



REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
Ž U P A N  
KLASA: 400-08/20-01/14  
URBROJ: 2176/01-02-20-2  
Sisak, 13. studenoga 2020.

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

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst i 5/20), župan Sisačko-moslavačke županije 13. studenoga 2020. godine utvrdio je Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu i donese Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Za izvjestitelja na Županijskoj skupštini određuje se Marijana Klobučar Bobetko, privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu.



Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

## PRIJEDLOG

Na temelju odredbi članka 39. stavka 1., a u svezi s člankom 16. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 28. točka 3. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/09,5/10,2/11,3/13, 5/18, 3/20 -pročišćeni tekst i 5/20), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na \_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine donijela je:

### PRORAČUN SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2021. i 2023. godinu sastoje se od:

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	3/2	4/3	5/4	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>										
6	Prihodi poslovanja	750.243.877,34	1.278.735.973,50	1.323.735.618,10	1.267.376.372,80	1.305.541.432,80	170,44	103,52	95,74	103,01
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	444.706,45	694.590,00	332.890,00	332.890,00	332.890,00	156,19	47,93	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	704.434.893,18	970.989.704,74	1.017.990.340,46	1.019.696.828,83	1.048.411.888,83	137,84	104,84	100,17	102,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.562.663,78	299.909.181,00	212.510.706,70	204.098.247,95	202.048.247,95	266,44	70,86	96,04	99,00
	RAZLIKA - MANJAK	-66.308.973,17	8.531.677,76	93.567.460,94	43.914.186,02	55.414.186,02	12,87	1.096,71	46,93	126,19
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.789.313,22	108.642.418,63	68.345.222,59	60.442.754,84	60.442.754,84	1.876,60	62,91	88,44	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.496.947,07	8.170.975,00	67.556.527,53	10.000.784,86	21.500.784,86	96,16	826,79	14,80	214,99
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.707.633,85	100.471.443,63	788.695,06	50.441.969,98	38.941.969,98	3.710,67	0,78	6.395,62	77,20
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>										
9	Vlastiti izvori	-69.016.607,02	-109.003.121,39	-94.356.156,00	-94.356.156,00	-94.356.156,00				
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>										
		-65.182.686,82	0,00	0,00	0,00	0,00				

##### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021., 2022. i 2023. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	3/2	4/3	5/4
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>										
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>750.243.877,34</b>	<b>1.278.735.973,50</b>	<b>1.323.735.618,1</b>	<b>1.267.376.372,8</b>	<b>1.305.541.432,80</b>	<b>170,44</b>	<b>103,52</b>	<b>95,74</b>	<b>103,01</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>78.822.532,12</b>	<b>115.926.783,00</b>	<b>117.726.783,00</b>	<b>88.154.192,97</b>	<b>114.819.252,97</b>	<b>147,07</b>	<b>101,55</b>	<b>74,88</b>	<b>130,25</b>
611	Porez i prirez na dohodak	72.964.049,84	106.446.783,00	106.446.783,00	0,00	0,00	145,89	100,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	183.633,61	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	81,68	100,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	5.674.848,67	9.330.000,00	11.130.000,00	0,00	0,00	164,41	119,29	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>172.793.447,15</b>	<b>611.948.002,22</b>	<b>646.929.140,33</b>	<b>620.142.485,06</b>	<b>631.642.485,06</b>	<b>354,15</b>	<b>105,72</b>	<b>95,86</b>	<b>101,85</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	323.208,72	4.603.683,00	7.787.579,00	0,00	0,00	1.424,37	169,16	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	51.656.197,92	104.606.001,64	129.534.205,03	0,00	0,00	202,50	123,83	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	595.586,59	703.362,88	9.228.269,24	0,00	0,00	118,10	1.312,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	70.070.111,72	71.233.426,00	71.233.426,00	0,00	0,00	101,66	100,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.752.582,37	323.449.671,72	368.467.292,89	0,00	0,00	3.008,11	113,92	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.395.759,83	107.351.856,98	60.658.368,17	0,00	0,00	272,50	56,50	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog razina	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>19.675.810,36</b>	<b>31.269.549,78</b>	<b>32.712.692,78</b>	<b>32.712.692,78</b>	<b>32.712.692,78</b>	<b>158,92</b>	<b>104,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	250.356,15	353.340,00	338.998,00	0,00	0,00	141,13	95,94	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.401.419,47	30.916.209,78	32.373.694,78	0,00	0,00	159,35	104,71	0,00	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	24.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim</b>	<b>72.033.103,39</b>	<b>88.295.168,50</b>	<b>90.019.058,99</b>	<b>90.019.058,99</b>	<b>90.019.058,99</b>	<b>122,58</b>	<b>101,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.749.331,18	4.068.002,50	7.651.048,99	0,00	0,00	232,55	188,08	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	70.283.772,21	84.227.166,00	82.368.010,00	0,00	0,00	119,84	97,79	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>25.802.235,33</b>	<b>29.796.994,00</b>	<b>29.581.282,00</b>	<b>29.581.282,00</b>	<b>29.581.282,00</b>	<b>115,48</b>	<b>99,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.851.507,10	27.222.454,00	27.021.382,00	0,00	0,00	124,58	99,26	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE					INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.950.728,23	2.574.540,00	2.559.900,00	0,00	0,00	65,17	99,43	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>380.573.704,77</b>	<b>401.092.476,00</b>	<b>406.245.861,00</b>	<b>406.245.861,00</b>	<b>406.245.861,00</b>	<b>105,39</b>	<b>101,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	380.573.704,77	401.092.476,00	406.245.861,00	0,00	0,00	105,39	101,28	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>543.044,22</b>	<b>407.000,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>520.800,00</b>	<b>74,95</b>	<b>127,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	162.191,00	135.500,00	35.500,00	0,00	0,00	83,54	26,20	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	380.853,22	271.500,00	485.300,00	0,00	0,00	71,29	178,75	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>444.706,45</b>	<b>694.590,00</b>	<b>332.890,00</b>	<b>332.890,00</b>	<b>332.890,00</b>	<b>156,19</b>	<b>47,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.730,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>32,80</b>	<b>13,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogotatava	45.730,75	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	32,80	13,33	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>398.975,70</b>	<b>679.590,00</b>	<b>330.890,00</b>	<b>330.890,00</b>	<b>330.890,00</b>	<b>170,33</b>	<b>48,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	219.288,12	324.590,00	315.890,00	0,00	0,00	148,02	97,32	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	9.580,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	3.601,2	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	164.607,58	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6,08	150,00	0,00	0,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih imovinskih predmeta	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>704.434.893,18</b>	<b>970.989.704,74</b>	<b>1.017.990.340,4</b>	<b>1.019.696.828,8</b>	<b>1.048.411.888,83</b>	<b>137,84</b>	<b>104,84</b>	<b>100,17</b>	<b>102,82</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>392.435.874,27</b>	<b>640.524.988,20</b>	<b>672.608.033,07</b>	<b>672.414.915,75</b>	<b>672.414.915,75</b>	<b>163,22</b>	<b>105,01</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	331.285.417,02	533.466.339,71	561.879.601,14	0,00	0,00	161,03	105,33	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.890.770,67	21.212.029,17	21.764.187,00	0,00	0,00	164,55	102,60	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	48.259.686,58	85.846.619,32	88.964.244,93	0,00	0,00	177,88	103,63	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>269.893.178,06</b>	<b>285.928.682,72</b>	<b>299.369.452,38</b>	<b>299.685.058,07</b>	<b>299.134.118,07</b>	<b>105,94</b>	<b>104,70</b>	<b>100,11</b>	<b>99,82</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.702.765,43	28.013.201,98	28.741.743,83	0,00	0,00	135,31	102,60	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.569.749,14	117.708.695,91	121.416.978,12	0,00	0,00	105,50	103,15	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	120.178.021,47	116.473.267,34	124.162.876,01	0,00	0,00	96,92	106,60	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.076,75	626.846,88	418.500,00	0,00	0,00	329,79	66,76	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.252.565,27	23.106.670,61	24.629.354,42	0,00	0,00	133,93	106,59	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.481.915,73</b>	<b>7.039.986,00</b>	<b>5.722.288,00</b>	<b>6.146.288,00</b>	<b>6.982.288,00</b>	<b>74,25</b>	<b>81,28</b>	<b>107,41</b>	<b>113,60</b>

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	3/2	4/3	5/4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.170.610,15	2.721.612,00	2.231.660,00	0,00	0,00	125,38	82,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.311.305,58	4.318.374,00	3.490.628,00	0,00	0,00	59,06	80,83	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>6.120.238,64</b>	<b>11.467.763,00</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>41.930.000,00</b>	<b>187,37</b>	<b>81,53</b>	<b>144,38</b>	<b>310,59</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	6.120.238,64	11.467.763,00	9.350.000,00	0,00	0,00	187,37	81,53	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg</b>	<b>9.139.051,84</b>	<b>8.961.000,00</b>	<b>8.815.000,00</b>	<b>8.815.000,00</b>	<b>8.815.000,00</b>	<b>98,05</b>	<b>98,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.028.480,18	4.934.500,00	4.788.500,00	0,00	0,00	98,13	97,04	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.110.571,66	4.026.500,00	4.026.500,00	0,00	0,00	97,95	100,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.424.667,78</b>	<b>3.818.000,00</b>	<b>3.970.496,41</b>	<b>3.970.496,41</b>	<b>3.970.496,41</b>	<b>111,49</b>	<b>103,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	3.424.667,78	3.818.000,00	3.970.496,41	0,00	0,00	111,49	103,99	0,00	0,00
	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.939.966,86</b>	<b>13.249.284,82</b>	<b>18.155.070,60</b>	<b>15.165.070,60</b>	<b>15.165.070,60</b>	<b>95,05</b>	<b>137,03</b>	<b>83,53</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	13.573.882,95	12.589.284,82	16.995.070,60	0,00	0,00	92,75	135,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	363.083,91	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	30,30	100,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>112.562.663,78</b>	<b>299.909.181,00</b>	<b>212.510.706,70</b>	<b>204.098.247,95</b>	<b>202.048.247,95</b>	<b>266,44</b>	<b>70,86</b>	<b>96,04</b>	<b>99,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>287.329,61</b>	<b>170.500,00</b>	<b>2.621.000,00</b>	<b>2.671.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>59,34</b>	<b>1.537,2</b>	<b>101,91</b>	<b>23,25</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	148.514,02	500,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,34	500,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	138.815,59	170.000,00	121.000,00	0,00	0,00	122,46	71,18	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>98.406.344,86</b>	<b>265.911.375,43</b>	<b>178.792.765,57</b>	<b>170.330.306,82</b>	<b>170.330.306,82</b>	<b>270,22</b>	<b>67,24</b>	<b>95,27</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	65.750.563,84	224.310.329,42	147.748.016,71	0,00	0,00	341,15	65,87	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	28.366.713,67	40.153.887,92	27.785.489,06	0,00	0,00	141,55	69,20	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	1.236.926,75	577.900,00	1.680.000,00	0,00	0,00	46,72	290,71	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.098.369,08	545.928,09	1.375.509,80	0,00	0,00	26,02	251,96	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	953.771,52	323.330,00	203.750,00	0,00	0,00	33,90	63,02	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>13.868.989,31</b>	<b>33.827.305,57</b>	<b>31.096.941,13</b>	<b>31.096.941,13</b>	<b>31.096.941,13</b>	<b>243,91</b>	<b>91,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	3/2	4/3	5/4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.637.310,47	28.531.184,57	24.031.190,13	0,00	0,00	245,17	84,23	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.709.678,84	5.023.999,00	6.970.751,00	0,00	0,00	293,86	138,75	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	522.000,00	272.122,00	95.000,00	0,00	0,00	52,13	34,91	0,00	0,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>										
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.789.313,22</b>	<b>108.642.418,63</b>	<b>68.345.222,59</b>	<b>60.442.754,84</b>	<b>60.442.754,84</b>	<b>1.876,6</b>	<b>62,91</b>	<b>88,44</b>	<b>100,00</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>123.210,04</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>121,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog	123.210,04	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	121,74	100,00	0,00	0,00
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>4.716.103,18</b>	<b>108.492.418,63</b>	<b>68.195.222,59</b>	<b>60.292.754,84</b>	<b>60.292.754,84</b>	<b>2.300,4</b>	<b>62,86</b>	<b>88,41</b>	<b>100,00</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom	1.459.110,72	3.297.683,63	2.900.311,00	0,00	0,00	226,01	87,95	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	3.256.992,46	105.194.735,00	65.294.911,59	0,00	0,00	3.229,8	62,07	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>8.496.947,07</b>	<b>8.170.975,00</b>	<b>67.556.527,53</b>	<b>10.000.784,86</b>	<b>21.500.784,86</b>	<b>96,16</b>	<b>826,79</b>	<b>14,80</b>	<b>214,99</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trg. društvima i obrtnicima izvan jav.sektora	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otpl. glav.primlje. kredita i zajmova</b>	<b>6.896.947,07</b>	<b>7.970.975,00</b>	<b>67.356.527,53</b>	<b>9.800.784,86</b>	<b>21.300.784,86</b>	<b>115,57</b>	<b>845,02</b>	<b>14,55</b>	<b>217,34</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	6.496.947,07	7.570.975,00	60.388.527,53	0,00	0,00	116,53	797,63	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina	400.000,00	400.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	100,00	1.725,0	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I</b>										
9	Vlastiti izvori	-69.016.607,02	-109.003.121,39	-94.356.156,00	-94.356.156,00	-94.356.156,00	118,37	86,56	100,00	100,00
92	Rezultat poslovanja	-69.016.607,02	-109.003.121,39	-94.356.156,00	-94.356.156,00	-94.356.156,00	118,37	86,56	100,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda	-69.016.607,02	-109.003.121,39	-94.356.156,00	0,00	0,00	118,37	86,56	0,00	0,00

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 1.230.501.047,16 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 67.556.527,53 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>825.494.504,03</b>	<b>1.279.069.860,74</b>	<b>1.298.057.574,69</b>	<b>1.233.795.861,64</b>	<b>1.271.960.921,64</b>	<b>154,95</b>	<b>101,48</b>	<b>95,05</b>	<b>103,09</b>
Razdjel 001	URED ŽUPANA	6.167.076,26	6.724.000,00	5.734.000,00	5.734.000,00	5.734.000,00	109,03	85,28	100,00	100,00
Glava 00101	URED ŽUPANA	6.167.076,26	6.724.000,00	5.734.000,00	5.734.000,00	5.734.000,00	109,03	85,28	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	Opće javne usluge	6.167.076,26	6.724.000,00	5.734.000,00	5.734.000,00	5.734.000,00	109,03	85,28	100,00	100,00
Program 1002	Javna uprava i administracija Ureda	6.167.076,26	6.724.000,00	5.734.000,00	5.734.000,00	5.734.000,00	109,03	85,28	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Izvršna uprava i administracija Ureda	5.125.243,89	6.025.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00	117,56	84,56	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.110.678,85	5.925.000,00	5.045.000,00	5.045.000,00	5.045.000,00	115,93	85,15	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.110.678,85</b>	<b>5.925.000,00</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>115,93</b>	<b>85,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.110.678,85</b>	<b>5.925.000,00</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>5.045.000,00</b>	<b>115,93</b>	<b>85,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	146.384,70	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	102,47	66,67	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	657.854,10	1.150.000,00	750.000,00	0,00	0,00	174,81	65,22	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.666.882,38	4.030.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	109,90	94,29	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	639.557,67	595.000,00	395.000,00	0,00	0,00	93,03	66,39	0,00	0,00
Izvor 5.0.	POMOĆI-HZZ	14.565,04	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	686,58	50,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.565,04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>686,58</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.565,04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>686,58</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.565,04	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	686,58	50,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva	483.417,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	51,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	483.417,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	51,72	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>483.417,07</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>51,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>483.417,07</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>51,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	483.417,07	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	51,72	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003	Službenički sud	6.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	6.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	6.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	6.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Uredsko opremanje administracije		551.983,74	449.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	81,34	86,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.463,74	349.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	68,37	82,81	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.463,74	349.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	68,37	82,81	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.463,74	349.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	68,37	82,81	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	207.882,34	349.000,00	289.000,00	0,00	0,00	167,88	82,81	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	302.581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		41.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	41.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		139.121.319,11	470.702.522,50	488.065.153,55	488.065.153,55	488.065.153,55	338,34	103,69	100,00	100,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		12.833.952,51	6.214.714,90	10.163.927,70	10.163.927,70	10.163.927,70	48,42	163,55	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		11.874.329,94	4.876.267,20	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	41,07	169,19	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u športu		2.102.000,00	1.287.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	61,23	151,52	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Javne potrebe u športu		2.102.000,00	1.287.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	61,23	151,52	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.102.000,00	1.287.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	61,23	151,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.022.000,00	1.287.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	63,65	151,52	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.022.000,00	1.287.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	63,65	151,52	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.022.000,00	1.287.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	63,65	151,52	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Program 1005	Program javnih potreba u kulturi	9.272.329,94	2.589.267,20	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	27,92	127,45	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Javne potrebe u kulturi	2.674.500,00	1.330.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	49,73	248,12	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.674.500,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>49,73</b>	<b>248,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.624.500,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>50,68</b>	<b>142,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.224.500,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>50,80</b>	<b>141,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	2.224.500,00	1.130.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	50,80	141,59	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005	Baština Zrinskih budućnost Banovine	5.436.329,94	1.259.267,20	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.12	POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	5.297.245,94	1.059.267,20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>92.664,94</b>	<b>69.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>88.127,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	88.127,44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	56,74	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.537,50</b>	<b>19.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.537,50	14.400,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.204.581,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.204.581,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	5.204.581,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Izvor 5.2.20 SUFIN.	MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA	119.084,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.084,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.084,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	119.084,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100008 Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko- moslavačke	1.161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.10	POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.12	POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	761.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	761.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	761.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	761.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,00	300,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,00	300,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	200,00	300,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	50,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Podglava 49501	Interpretacijski centar baštine Banovine	535.790,50	845.447,70	939.127,70	939.127,70	939.127,70	157,79	111,08	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	Rekreacija, kultura i religija	535.790,50	845.447,70	939.127,70	939.127,70	939.127,70	157,79	111,08	100,00	100,00
Program 1005	Program javnih potreba u kulturi	535.790,50	845.447,70	939.127,70	939.127,70	939.127,70	157,79	111,08	100,00	100,00
Aktivnost A100005	Redovni program Interpretacijskog centra Banovine	495.060,09	707.205,76	780.885,76	780.885,76	780.885,76	142,85	110,42	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	495.060,09	707.205,76	780.885,76	780.885,76	780.885,76	142,85	110,42	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	495.060,09	707.205,76	780.885,76	780.885,76	780.885,76	142,85	110,42	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	341.856,93	430.205,76	465.205,76	465.205,76	465.205,76	125,84	108,14	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	278.190,21	362.743,68	392.743,68	0,00	0,00	130,39	108,27	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.399,98	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	91,46	133,33	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.266,74	52.462,08	52.462,08	0,00	0,00	110,99	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	151.632,14	272.000,00	310.680,00	310.680,00	310.680,00	179,38	114,22	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.190,34	21.000,00	30.000,00	0,00	0,00	109,43	142,86	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.768,96	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	520,02	216,67	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	84.307,46	100.000,00	115.000,00	0,00	0,00	118,61	115,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.365,38	121.000,00	100.680,00	0,00	0,00	285,61	83,21	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.571,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	318,26	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.571,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	318,26	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007	Promocija baštine Banovine	20.000,00	128.241,94	128.241,94	128.241,94	128.241,94	641,21	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	20.000,00	128.241,94	128.241,94	128.241,94	128.241,94	641,21	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	128.241,94	128.241,94	128.241,94	128.241,94	641,21	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	128.241,94	128.241,94	128.241,94	128.241,94	641,21	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	128.241,94	128.241,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006	Interaktivna baština Banovine	20.730,41	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48,24	300,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.730,41	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48,24	300,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.730,41	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48,24	300,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.730,41	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48,24	300,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.730,41	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	48,24	300,00	0,00	0,00
Podglava 50049	KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ	423.832,07	493.000,00	974.800,00	974.800,00	974.800,00	116,32	197,73	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija		423.832,07	493.000,00	974.800,00	974.800,00	974.800,00	116,32	197,73	100,00	100,00
Program 1005 Program javnih potreba u kulturi		423.832,07	493.000,00	974.800,00	974.800,00	974.800,00	116,32	197,73	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Redovni program Kulturnog centra braće Radić		423.832,07	493.000,00	974.800,00	974.800,00	974.800,00	116,32	197,73	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		423.832,07	393.000,00	654.800,00	654.800,00	654.800,00	92,73	166,62	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>423.832,07</b>	<b>393.000,00</b>	<b>654.800,00</b>	<b>654.800,00</b>	<b>654.800,00</b>	<b>92,73</b>	<b>166,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>229.887,31</b>	<b>239.000,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>103,96</b>	<b>101,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	192.168,06	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	104,08	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.899,90	5.000,00	9.300,00	0,00	0,00	84,75	186,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.819,35	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	106,85	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>192.602,80</b>	<b>152.500,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>79,18</b>	<b>268,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.658,00	27.500,00	35.000,00	0,00	0,00	155,74	127,27	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.233,19	50.000,00	105.000,00	0,00	0,00	74,37	210,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	107.711,61	70.000,00	220.000,00	0,00	0,00	64,99	314,29	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.341,96</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>111,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.341,96	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	111,78	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	100.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
<b>Glava 00202 ŠKOLSTVO</b>		<b>126.287.366,60</b>	<b>464.487.807,60</b>	<b>477.901.225,85</b>	<b>477.901.225,85</b>	<b>477.901.225,85</b>	<b>367,80</b>	<b>102,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		3.933.937,96	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		3.933.937,96	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.933.937,96	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.933.937,96</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.933.937,96</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	3.933.937,96	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		58.802.766,21	111.623.334,13	111.230.111,60	111.230.111,60	111.230.111,60	189,83	99,65	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	58.802.766,21	111.623.334,13	111.230.111,60	111.230.111,60	111.230.111,60	189,83	99,65	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola	12.049.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	12.049.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.049.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.049.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.049.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Potpore učenicima i studentima	3.047.181,82	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	86,97	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.047.181,82	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	86,97	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.047.181,82	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	86,97	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.330.981,82	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	71,38	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.330.981,82	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	71,38	100,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.716.200,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	99,06	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.716.200,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	99,06	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	252.975,71	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	110,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.975,71	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	110,68	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	252.975,71	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	110,68	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	55.311,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	144,64	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.311,06	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	144,64	100,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	181.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	82,64	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	181.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	82,64	100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	16.164,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	309,32	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	16.164,65	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	309,32	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	343.455,36	46.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	13,39	260,87	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	343.455,36	46.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	13,39	260,87	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	343.455,36	46.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	13,39	260,87	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	289.711,53	21.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	7,25	428,57	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	187.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.924,78	21.000,00	90.000,00	0,00	0,00	20,60	428,57	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.743,83	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46,52	120,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.743,83	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	46,52	120,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008 Mjere pronatalitetne politike-školstvo		551.934,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	135,89	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.934,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	135,89	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	551.934,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	135,89	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.634,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.211,59	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.634,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.211,59	100,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druga naknada	531.300,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	94,11	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	531.300,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	94,11	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		10.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	970,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I		10.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	570,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	570,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	70,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		382.236,26	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	3.845,79	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.359,18	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.614,42	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.359,18	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.614,42	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	43.359,18	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.614,42	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.359,18	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.614,42	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		338.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	338.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	338.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	338.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	7.675.059,79	16.567.492,00	19.955.615,00	19.955.615,00	19.955.615,00	215,86	120,45	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.143.427,49	1.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	46,65	450,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.143.427,49	1.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	46,65	450,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.143.427,49	1.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	46,65	450,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	360.454,76	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	138,71	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.782.972,73	500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	28,04	800,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	5.531.632,30	15.567.492,00	15.455.615,00	15.455.615,00	15.455.615,00	281,43	99,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.531.632,30	15.567.492,00	15.455.615,00	15.455.615,00	15.455.615,00	281,43	99,28	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.531.632,30	15.567.492,00	15.455.615,00	15.455.615,00	15.455.615,00	281,43	99,28	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	668.357,24	942.242,00	830.365,00	0,00	0,00	140,98	88,13	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.863.275,06	14.625.250,00	14.625.250,00	0,00	0,00	300,73	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	74.805,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	74.805,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200,52	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	74.805,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200,52	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	22.568,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	221,55	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	22.568,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	221,55	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	52.237,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	191,43	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	52.237,44	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	191,43	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100017 Predškolski odgoj	390.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	79,49	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	79,49	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	79,49	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	390.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	79,49	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	390.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	79,49	100,00	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	479.218,39	95.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	19,82	300,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.218,39	95.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	19,82	300,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	479.218,39	95.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	19,82	300,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	479.218,39	95.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	19,82	300,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.218,39	95.000,00	285.000,00	0,00	0,00	19,82	300,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	7.171.665,31	10.602.385,00	9.402.385,00	9.402.385,00	9.402.385,00	147,84	88,68	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.169.973,83	3.330.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	105,05	63,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.517.311,48	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	105,45	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.517.311,48	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	105,45	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.517.311,48	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	105,45	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.652.662,35	1.730.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	104,68	123,12	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.652.662,35	1.730.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	104,68	123,12	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	125,00	133,33	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.287,35	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	173,54	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	435.375,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	45,94	50,00	0,00	0,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.471.252,48	2.924.532,00	2.924.532,00	2.924.532,00	2.924.532,00	198,78	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.471.252,48	2.924.532,00	2.924.532,00	2.924.532,00	2.924.532,00	198,78	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.471.252,48	2.924.532,00	2.924.532,00	2.924.532,00	2.924.532,00	198,78	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.471.252,48	2.924.532,00	2.924.532,00	0,00	0,00	198,78	100,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	939.134,63	1.897.853,00	1.897.853,00	1.897.853,00	1.897.853,00	202,09	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	939.134,63	1.897.853,00	1.897.853,00	1.897.853,00	1.897.853,00	202,09	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	939.134,63	1.897.853,00	1.897.853,00	1.897.853,00	1.897.853,00	202,09	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	939.134,63	1.897.853,00	1.897.853,00	0,00	0,00	202,09	100,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	641.304,37	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	148,14	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	641.304,37	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	148,14	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	641.304,37	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	148,14	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	641.304,37	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	148,14	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost		26.181.874,18	36.203.494,71	33.065.149,18	33.065.149,18	33.065.149,18	138,28	91,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.249.753,67	3.138.345,53	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.074,00	34.882,32	0,00	0,00	0,00	128,84	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.074,00	34.882,32	0,00	0,00	0,00	128,84	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.074,00	34.882,32	0,00	0,00	0,00	128,84	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.222.679,67	3.103.463,21	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.222.679,67	3.103.463,21	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.222.679,67	3.103.463,21	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		819.548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	819.548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	819.548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	819.548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU		4.927.889,39	10.528.703,76	10.528.703,76	10.528.703,76	10.528.703,76	213,66	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.816,00	58.009,49	58.009,49	58.009,49	58.009,49	1.520,16	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.816,00	58.009,49	58.009,49	58.009,49	58.009,49	1.520,16	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.816,00	58.009,49	58.009,49	0,00	0,00	1.520,16	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.924.073,39	10.470.694,27	10.470.694,27	10.470.694,27	10.470.694,27	212,64	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.924.073,39	10.470.694,27	10.470.694,27	10.470.694,27	10.470.694,27	212,64	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.924.073,39	10.470.694,27	10.470.694,27	0,00	0,00	212,64	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	15.704.544,64	21.486.445,42	21.486.445,42	21.486.445,42	21.486.445,42	136,82	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>183.651,89</b>	<b>407.200,00</b>	<b>407.200,00</b>	<b>407.200,00</b>	<b>407.200,00</b>	<b>221,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>183.651,89</b>	<b>407.200,00</b>	<b>407.200,00</b>	<b>407.200,00</b>	<b>407.200,00</b>	<b>221,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	183.651,89	407.200,00	407.200,00	0,00	0,00	221,72	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.520.892,75</b>	<b>21.079.245,42</b>	<b>21.079.245,42</b>	<b>21.079.245,42</b>	<b>21.079.245,42</b>	<b>135,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.520.892,75</b>	<b>21.079.245,42</b>	<b>21.079.245,42</b>	<b>21.079.245,42</b>	<b>21.079.245,42</b>	<b>135,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	15.520.892,75	21.079.245,42	21.079.245,42	0,00	0,00	135,81	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	480.138,36	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	218,69	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>480.138,36</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>218,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>480.138,36</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>218,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	480.138,36	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	218,69	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Regionalni centar kompetentnosti		0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.12	POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola		0,00	28.828.212,42	28.828.212,42	28.828.212,42	28.828.212,42	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	0,00	6.435.768,58	6.435.768,58	6.435.768,58	6.435.768,58	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.768,58</b>	<b>6.435.768,58</b>	<b>6.435.768,58</b>	<b>6.435.768,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.768,58</b>	<b>6.435.768,58</b>	<b>6.435.768,58</b>	<b>6.435.768,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00	6.435.768,58	6.435.768,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	22.392.443,84	22.392.443,84	22.392.443,84	22.392.443,84	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.392.443,84	22.392.443,84	22.392.443,84	22.392.443,84	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.392.443,84	22.392.443,84	22.392.443,84	22.392.443,84	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	22.392.443,84	22.392.443,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		193.041,55	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	178,07	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	193.041,55	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	178,07	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	193.041,55	343.750,00	343.750,00	343.750,00	343.750,00	178,07	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	148.723,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,86	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	148.723,44	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,86	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.318,11	193.750,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00	437,18	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	44.318,11	148.750,00	148.750,00	0,00	0,00	335,64	100,00	0,00	0,00
Podglava 10820 OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		1.463.081,14	4.503.940,00	4.513.425,00	4.513.425,00	4.513.425,00	307,84	100,21	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.463.081,14	4.503.940,00	4.513.425,00	4.513.425,00	4.513.425,00	307,84	100,21	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.463.081,14	4.503.940,00	4.513.425,00	4.513.425,00	4.513.425,00	307,84	100,21	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		940,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	940,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	940,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	940,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	940,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		81.056,62	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	154,21	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	22.112,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	135,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.112,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	135,67	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.112,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	135,67	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.112,43	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	135,67	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	405,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.938,27	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	405,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.938,27	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>405,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.938,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	405,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.938,27	100,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I	58.539,19	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	128,12	100,00	100,00	100,00	
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.539,19</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>128,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.539,19</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>128,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.539,19	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	128,12	100,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	761.977,73	3.850.800,00	3.873.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	505,37	100,58	100,00	100,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
323	Rashodi za usluge	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	670.130,37	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	59,99	100,00	100,00	100,00	
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>670.130,37</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>59,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>666.130,37</b>	<b>397.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>59,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.999,99	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	95,65	100,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	211.279,65	236.800,00	236.800,00	0,00	0,00	112,08	100,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	419.350,87	127.000,00	132.000,00	0,00	0,00	30,28	103,94	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.499,86	11.200,00	6.200,00	0,00	0,00	89,60	55,36	0,00	0,00	
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	125,00	100,00	0,00	0,00	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	5.188,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	115,64	100,00	100,00	100,00	
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>595,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>336,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>595,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>336,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.593,70</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>87,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.593,70</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>87,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	4.593,70	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	87,08	100,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	27.011,95	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	129,57	85,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.962,95	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	134,81	85,71	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.962,95	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	134,81	85,71	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	23.815,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	146,97	85,71	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	53.458,71	3.404.800,00	3.432.000,00	3.432.000,00	3.432.000,00	6.369,03	100,80	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.402.800,00	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	100,80	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.067.800,00	3.095.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00	100,89	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.526.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	100,95	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	416.800,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	100,77	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.458,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,74	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.458,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,74	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.458,71	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3,74	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	1.988,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,91	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.988,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,91	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.988,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,91	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.988,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	150,91	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100017	Predškolski odgoj	383.693,41	375.400,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	97,84	97,23	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	66.320,54	70.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	106,15	85,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.320,54	70.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	106,15	85,23	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	20.348,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	63,89	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.348,10	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	63,89	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.972,44</b>	<b>57.400,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>124,86</b>	<b>81,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.648,60	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	75,51	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.664,53	48.000,00	37.200,00	0,00	0,00	124,14	77,50	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.558,50	4.400,00	4.800,00	0,00	0,00	171,98	109,09	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,81	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	142,80	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	284.372,87	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	107,25	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>284.372,87</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>107,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>239.057,12</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>107,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	210.217,42	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	100,85	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	695,52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.437,77	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.144,18	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	124,36	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.315,75</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>105,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	32.511,64	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	110,73	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.929,11	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,59	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	Ulaganja u objekte školstva	129.714,26	49.200,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	37,93	59,81	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.616,10	49.200,00	29.425,00	29.425,00	29.425,00	38,25	59,81	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>128.616,10</b>	<b>31.200,00</b>	<b>11.425,00</b>	<b>11.425,00</b>	<b>11.425,00</b>	<b>24,26</b>	<b>36,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>128.616,10</b>	<b>31.200,00</b>	<b>11.425,00</b>	<b>11.425,00</b>	<b>11.425,00</b>	<b>24,26</b>	<b>36,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	128.477,50	30.000,00	10.225,00	0,00	0,00	23,35	34,08	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	138,60	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	865,80	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>		1.098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.098,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.098,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		105.699,12	103.540,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	97,96	114,93	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>44.609,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.609,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>44.609,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	36.145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.963,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>		<b>61.089,77</b>	<b>103.540,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>169,49</b>	<b>114,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>61.089,77</b>	<b>103.540,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>169,49</b>	<b>114,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>61.089,77</b>	<b>93.540,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>153,12</b>	<b>110,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	49.029,94	76.000,00	80.000,00	0,00	0,00	155,01	105,26	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	133,33	200,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.309,83	12.540,00	13.200,00	0,00	0,00	150,91	105,26	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
Podglava 11515 OSNOVNA ŠKOLA GLINA		2.997.251,12	12.068.915,00	13.305.100,00	13.305.100,00	13.305.100,00	402,67	110,24	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.997.251,12	12.068.915,00	13.305.100,00	13.305.100,00	13.305.100,00	402,67	110,24	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.997.251,12	12.068.915,00	13.305.100,00	13.305.100,00	13.305.100,00	402,67	110,24	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		7.400,00	3.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	40,54	220,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>40,54</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>40,54</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>40,54</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		351.637,40	541.815,00	643.800,00	643.800,00	643.800,00	154,08	118,82	100,00	100,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.504,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.157,41</b>	<b>145,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.504,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.157,41</b>	<b>145,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.504,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>473,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	9.504,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	473,48	100,00	0,00	0,00	
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>		<b>104.617,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>162,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.617,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>162,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>104.617,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>162,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	104.617,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	162,50	100,00	0,00	0,00	
<b>Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI.RAZMINIRANJE</b>		<b>23.184,02</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>145,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.184,02</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>145,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.184,02</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>145,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	23.184,02	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	145,79	100,00	0,00	0,00	
<b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>		<b>3.477,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>287,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.477,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>287,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.477,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>287,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.477,50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	287,56	100,00	0,00	0,00	
<b>Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I</b>		<b>61.304,88</b>	<b>68.015,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110,95</b>	<b>176,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>61.304,88</b>	<b>68.015,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110,95</b>	<b>176,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>61.304,88</b>	<b>68.015,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110,95</b>	<b>176,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	61.304,88	68.015,00	120.000,00	0,00	0,00	110,95	176,43	0,00	0,00	
<b>Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>149.550,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>149.550,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>149.550,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	149.550,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,30	100,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
	Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	25.145,92	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	318,14	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	25.145,92	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	318,14	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.145,92	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	318,14	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druga naknada	25.145,92	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	318,14	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.145,92	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	318,14	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	2.091.395,92	10.775.700,00	11.966.300,00	11.966.300,00	11.966.300,00	11.966.300,00	515,24	111,05	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.125,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	280,70	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.125,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	280,70	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.125,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	280,70	150,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.125,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	210,53	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.479.160,00	864.300,00	864.300,00	864.300,00	864.300,00	864.300,00	58,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.479.160,00	864.300,00	864.300,00	864.300,00	864.300,00	864.300,00	58,43	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.464.660,00	849.400,00	859.400,00	859.400,00	859.400,00	859.400,00	57,99	101,18	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	15.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	153,00	76,47	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	598.610,00	596.800,00	600.400,00	0,00	0,00	0,00	99,70	100,60	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	773.550,00	172.700,00	172.700,00	0,00	0,00	0,00	22,33	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500,00	64.600,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	78,30	115,48	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	14.500,00	14.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	102,76	32,89	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	14.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	102,76	32,89	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	47.512,41	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	73,66	157,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.275,7	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	24,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.275,7	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	24,66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.275,7	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.487,75	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63,17	166,67	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.487,75	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63,17	166,67	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	47.487,75	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63,17	166,67	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	66.276,90	176.400,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	266,16	100,34	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.276,90</b>	<b>176.400,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>266,16</b>	<b>100,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.276,90</b>	<b>176.400,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>266,16</b>	<b>100,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.187,90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	39,70	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.089,00	166.400,00	167.000,00	0,00	0,00	404,97	100,36	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	345.388,16	9.060.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00	2.623,14	113,24	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.672,50</b>	<b>8.980.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>134.582,</b>	<b>107,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.800.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	108,82	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	420.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	109,09	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.672,50</b>	<b>660.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>9.891,34</b>	<b>92,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	450.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.672,50	210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.147,25	47,62	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>338.715,66</b>	<b>80.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>23,62</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>338.715,66</b>	<b>80.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>23,62</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	109.977,50	70.000,00	240.000,00	0,00	0,00	63,65	342,86	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	228.738,16	10.000,00	360.000,00	0,00	0,00	4,37	3.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	141.933,45	610.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	429,78	93,44	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>41.445,95</b>	<b>360.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>868,60</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.445,95</b>	<b>360.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>868,60</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.059,95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	165,02	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.386,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	141,30	120,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.487,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>248,79</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.487,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>248,79</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	100.487,50	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	248,79	60,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		2.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	2.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		90.067,03	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	177,65	106,25	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		80.067,03	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	199,83	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.067,03	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	199,83	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.067,03	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	199,83	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.067,03	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	199,83	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		121.468,00	232.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	191,00	69,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.904,25	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	340,38	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.904,25	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	340,38	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.904,25	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	340,38	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	29.409,25	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	68,01	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.495,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	143,06	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		88.563,75	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	135,50	41,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	88.563,75	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	135,50	41,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	88.563,75	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	135,50	41,67	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	88.563,75	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	135,50	41,67	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	307.757,97	276.400,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00	89,81	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	76.404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>76.404,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>76.404,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	76.404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	231.353,10	276.400,00	276.400,00	276.400,00	276.400,00	119,47	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>231.353,10</b>	<b>276.400,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>119,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>227.877,02</b>	<b>268.900,00</b>	<b>268.900,00</b>	<b>268.900,00</b>	<b>268.900,00</b>	<b>118,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	163.017,13	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	134,96	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.250,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	55,05	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	39.609,89	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	88,36	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.476,08</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>215,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.476,08	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	215,76	100,00	0,00	0,00
	Podglava 11523 OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA	2.046.841,31	5.413.160,00	5.844.452,00	5.844.452,00	5.844.452,00	264,46	107,97	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	2.046.841,31	5.413.160,00	5.844.452,00	5.844.452,00	5.844.452,00	264,46	107,97	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	2.046.841,31	5.413.160,00	5.844.452,00	5.844.452,00	5.844.452,00	264,46	107,97	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	714,29	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	714,29	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	280,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	714,29	0,00	0,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	130.419,89	174.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	133,42	110,92	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.081,62	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	84,73	166,67	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.081,62</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>84,73</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.081,62</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>84,73</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.081,62	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	84,73	166,67	0,00	0,00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	39.055,45	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	204,84	75,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.055,45</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>204,84</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.055,45</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>204,84</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	39.055,45	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	204,84	75,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	<b>POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE</b>	<b>7.564,18</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>171,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.564,18</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>171,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.564,18</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>171,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.564,18	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	171,86	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	<b>POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I</b>	<b>67.181,14</b>	<b>50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>74,43</b>	<b>170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.181,14</b>	<b>50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>74,43</b>	<b>170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.181,14</b>	<b>50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>74,43</b>	<b>170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	67.181,14	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	74,43	170,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	<b>POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>9.537,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>262,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.537,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>262,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.537,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>262,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	9.537,50	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	262,12	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014	<b>Redovni program OŠ</b>	<b>1.358.200,10</b>	<b>4.891.880,00</b>	<b>5.267.452,00</b>	<b>5.267.452,00</b>	<b>5.267.452,00</b>	<b>5.267.452,00</b>	<b>360,17</b>	<b>107,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.755,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.755,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.755,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	46.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	111,11	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	<b>OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>1.113.411,00</b>	<b>313.048,00</b>	<b>313.048,00</b>	<b>313.048,00</b>	<b>313.048,00</b>	<b>313.048,00</b>	<b>28,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.113.411,00</b>	<b>313.048,00</b>	<b>313.048,00</b>	<b>313.048,00</b>	<b>313.048,00</b>	<b>313.048,00</b>	<b>28,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.110.661,00</b>	<b>310.298,00</b>	<b>310.298,00</b>	<b>310.298,00</b>	<b>310.298,00</b>	<b>310.298,00</b>	<b>27,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	43.657,00	35.968,00	35.968,00	0,00	0,00	0,00	82,39	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.974,00	125.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	73,83	103,98	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	890.080,00	142.880,00	137.880,00	0,00	0,00	0,00	16,05	96,50	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	85,61	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE					INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>2.071,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>724,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.071,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>482,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.071,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>482,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.071,25	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	241,40	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>30.256,79</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>168,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.256,79</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>168,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.256,79</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>168,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.777,79	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	134,33	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.670,15	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>150.705,79</b>	<b>4.490.832,00</b>	<b>4.866.404,00</b>	<b>4.866.404,00</b>	<b>4.866.404,00</b>	<b>2.979,87</b>	<b>108,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.362,50</b>	<b>4.467.832,00</b>	<b>4.843.404,00</b>	<b>4.843.404,00</b>	<b>4.843.404,00</b>	<b>83.316,2</b>	<b>108,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.942,00</b>	<b>4.651.514,00</b>	<b>4.651.514,00</b>	<b>4.651.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.497.145,00	3.769.594,00	0,00	0,00	0,00	107,79	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	181.920,00	181.920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	601.877,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,30	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.362,50</b>	<b>186.890,00</b>	<b>191.890,00</b>	<b>191.890,00</b>	<b>191.890,00</b>	<b>3.485,13</b>	<b>102,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	225,00	182.890,00	182.890,00	0,00	0,00	81.284,4	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.137,50	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	77,86	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>145.343,29</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>145.343,29</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>15,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
422	Postrojenja i oprema	62.519,91	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	31,99	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.823,38	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3,62	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	1.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	294,12	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	294,12	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	294,12	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.020,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	294,12	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	9.980,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	140,28	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.980,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,20	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.980,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,20	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.980,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	70,14	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022	Projekti i međunarodna suradnja	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	66,67	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	Ulaganja u objekte školstva	386.029,51	177.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	45,85	94,35	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.865,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	4.128,69	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.865,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	4.128,69	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.865,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	4.128,69	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.865,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	107,24	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	384.164,51	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	26,03	90,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	191.664,51	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	52,17	90,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	191.664,51	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	52,17	90,00	100,00	100,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4	
323	Rashodi za usluge	191.664,51	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	52,17	90,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>192.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>192.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
421	Građevinski objekti	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		142.191,81	150.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	105,49	130,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	142.191,81	150.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	105,49	130,00	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>142.191,81</b>	<b>150.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>105,49</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>141.409,81</b>	<b>144.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>101,83</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
311	Plaće (Bruto)	114.851,84	108.000,00	150.000,00	0,00	0,00	94,03	138,89	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	133,33	120,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	19.057,97	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	136,43	115,38	0,00	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>782,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>767,26</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	782,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	767,26	50,00	0,00	0,00	
Podglava 11531 OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		1.194.202,37	3.719.326,00	3.798.336,00	3.798.336,00	3.798.336,00	311,45	102,12	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.194.202,37	3.719.326,00	3.798.336,00	3.798.336,00	3.798.336,00	311,45	102,12	100,00	100,00	
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.194.202,37	3.719.326,00	3.798.336,00	3.798.336,00	3.798.336,00	311,45	102,12	100,00	100,00	
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		218.170,05	192.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	88,00	95,31	100,00	100,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.552,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	76,31	100,00	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.552,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>76,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.552,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>76,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.552,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	76,31	100,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	89.609,50	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	111,60	95,00	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>89.609,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>111,60</b>	<b>95,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>89.609,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>111,60</b>	<b>95,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.609,50	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	111,60	95,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	6.225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.225,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.225,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	6.225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I	55.599,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	143,89	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	55.599,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	143,89	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	55.599,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	143,89	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.599,18	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	143,89	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	60.184,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11,63	42,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.184,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11,63	42,86	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60.184,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11,63	42,86	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.184,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11,63	42,86	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		664.379,00	3.144.226,00	3.195.236,00	3.195.236,00	3.195.236,00	473,26	101,62	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00	300,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00	300,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00	300,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50,00	300,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	601.126,00	256.626,00	256.626,00	256.626,00	256.626,00	42,69	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	601.126,00	256.626,00	256.626,00	256.626,00	256.626,00	42,69	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	596.126,00	251.126,00	251.126,00	251.126,00	251.126,00	42,13	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100,00	82,14	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	192.276,00	107.276,00	111.276,00	0,00	0,00	55,79	103,73	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	369.100,00	109.100,00	109.100,00	0,00	0,00	29,56	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750,00	6.750,00	7.750,00	0,00	0,00	100,00	114,81	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	110,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	110,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	343,00	2.000,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	583,09	100,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	343,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	291,55	101,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	343,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	291,55	101,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	343,00	990,00	1.000,00	0,00	0,00	288,63	101,01	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	51.210,00	2.868.000,00	2.914.000,00	2.914.000,00	2.914.000,00	5.600,47	101,60	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	49.210,00	2.866.000,00	2.912.000,00	2.912.000,00	2.912.000,00	5.824,02	101,60	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.774.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	100,58	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.200.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	464.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	101,29	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.050,00	92.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	539,59	132,61	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	80.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	108,11	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	117,65	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	117,65	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>117,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	117,65	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100017 Predškolski odgoj	185.012,00	300.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	162,15	112,33	100,00	100,00
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	185.012,00	300.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	162,15	112,33	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>185.012,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>162,15</b>	<b>112,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>185.012,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>162,15</b>	<b>112,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	185.012,00	300.000,00	337.000,00	0,00	0,00	162,15	112,33	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	20.560,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	178,02	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	38,46	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.560,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>38,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.560,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>38,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.560,00	600,00	600,00	0,00	0,00	38,46	100,00	0,00	0,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	19.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	189,47	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>189,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>189,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	19.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	189,47	100,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	106.081,32	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	43,83	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>64.015,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>59.514,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	46.751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.500,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	42.065,68	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	110,54	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.065,68</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>110,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>38.031,58</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>109,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	30.478,15	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	108,27	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.053,43	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	118,73	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.034,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>123,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.034,10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	123,94	100,00	0,00	0,00
Podglava 11540 OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		2.182.664,45	8.534.873,57	8.453.935,00	8.453.935,00	8.453.935,00	391,03	99,05	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.182.664,45	8.534.873,57	8.453.935,00	8.453.935,00	8.453.935,00	391,03	99,05	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.182.664,45	8.534.873,57	8.453.935,00	8.453.935,00	8.453.935,00	391,03	99,05	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		2.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		269.759,81	334.095,00	301.695,00	301.695,00	301.695,00	123,85	90,30	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.542,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	81,75	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.542,00</b>	<b>15.975,00</b>	<b>15.975,00</b>	<b>15.975,00</b>	<b>15.975,00</b>	<b>81,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.542,00</b>	<b>15.975,00</b>	<b>15.975,00</b>	<b>15.975,00</b>	<b>15.975,00</b>	<b>81,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	19.542,00	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	81,75	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	130.471,00	127.440,00	127.440,00	127.440,00	127.440,00	97,68	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.471,00</b>	<b>127.440,00</b>	<b>127.440,00</b>	<b>127.440,00</b>	<b>127.440,00</b>	<b>97,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.471,00</b>	<b>127.440,00</b>	<b>127.440,00</b>	<b>127.440,00</b>	<b>127.440,00</b>	<b>97,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	130.471,00	127.440,00	127.440,00	0,00	0,00	97,68	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I	95.674,81	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	102,72	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	95.674,81	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	102,72	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	95.674,81	98.280,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	102,72	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.674,81	98.280,00	98.280,00	0,00	0,00	102,72	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	24.072,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	290,79	85,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.072,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	290,79	85,71	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.072,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	290,79	85,71	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.072,00	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	290,79	85,71	0,00	0,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.481.519,50	7.782.161,00	7.747.161,00	7.747.161,00	7.747.161,00	525,28	99,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76,92	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76,92	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76,92	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	76,92	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.004.261,00	569.261,00	571.761,00	571.761,00	571.761,00	56,68	100,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.004.261,00	569.261,00	571.761,00	571.761,00	571.761,00	56,68	100,44	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	998.661,00	563.661,00	566.161,00	566.161,00	566.161,00	56,44	100,44	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	62,50	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	382.000,00	346.000,00	351.000,00	0,00	0,00	90,58	101,44	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	504.756,00	139.756,00	139.756,00	0,00	0,00	27,69	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.905,00	37.905,00	35.405,00	0,00	0,00	79,13	93,40	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	30.042,50	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	167,10	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.042,50	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	150,45	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	29.980,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	150,10	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.980,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	116,74	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	62,50	200,00	200,00	200,00	200,00	320,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	62,50	200,00	200,00	0,00	0,00	320,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	11.329,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.329,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.329,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.329,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	276.979,00	6.896.200,00	6.896.200,00	6.896.200,00	6.896.200,00	2.489,79	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.846.200,00	6.846.200,00	6.846.200,00	6.846.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.616.200,00	6.616.200,00	6.616.200,00	6.616.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.286.000,00	4.286.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.030.200,00	2.030.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.979,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18,05	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.979,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18,05	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	276.979,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	18,05	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	135.750,00	205.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	151,01	82,93	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.875,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37,21	250,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.875,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37,21	250,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.875,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	37,21	250,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.875,00	195.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	179,10	74,36	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.875,00	195.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	179,10	74,36	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	108.875,00	165.000,00	145.000,00	0,00	0,00	151,55	87,88	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	7.897,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,65	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.897,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,65	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.897,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,65	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.069,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	78,91	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	2.261,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	221,14	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.261,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	221,14	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.261,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	221,14	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.261,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	221,14	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		71.521,00	160.555,00	163.055,00	163.055,00	163.055,00	224,49	101,56	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	71.521,00	140.555,00	143.055,00	143.055,00	143.055,00	196,52	101,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	71.521,00	140.555,00	143.055,00	143.055,00	143.055,00	196,52	101,78	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	71.521,00	140.555,00	143.055,00	143.055,00	143.055,00	196,52	101,78	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	71.521,00	140.555,00	143.055,00	0,00	0,00	196,52	101,78	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		328.631,23	193.038,57	177.000,00	177.000,00	177.000,00	58,74	91,69	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.726,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	55,48	3,85	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.726,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	55,48	3,85	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.726,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	55,48	3,85	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.906,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	239,17	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.820,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	70,92	100,00	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>		234.905,23	141.038,57	175.000,00	175.000,00	175.000,00	60,04	124,08	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>224.656,93</b>	<b>141.038,57</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>62,78</b>	<b>124,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>224.656,93</b>	<b>141.038,57</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>62,78</b>	<b>124,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	224.656,93	141.038,57	175.000,00	0,00	0,00	62,78	124,08	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.248,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.248,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	10.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		28.521,71	65.024,00	65.024,00	65.024,00	65.024,00	227,98	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>		<b>28.521,71</b>	<b>65.024,00</b>	<b>65.024,00</b>	<b>65.024,00</b>	<b>65.024,00</b>	<b>227,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.521,71</b>	<b>65.024,00</b>	<b>65.024,00</b>	<b>65.024,00</b>	<b>65.024,00</b>	<b>227,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.521,71</b>	<b>59.934,00</b>	<b>59.934,00</b>	<b>59.934,00</b>	<b>59.934,00</b>	<b>210,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	23.388,13	46.675,00	46.675,00	0,00	0,00	199,57	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.883,58	8.259,00	8.259,00	0,00	0,00	212,66	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Podglava 11558 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA</b>		<b>5.150.098,81</b>	<b>20.390.970,00</b>	<b>22.860.000,00</b>	<b>22.860.000,00</b>	<b>22.860.000,00</b>	<b>395,93</b>	<b>112,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		5.150.098,81	20.390.970,00	22.860.000,00	22.860.000,00	22.860.000,00	395,93	112,11	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		5.150.098,81	20.390.970,00	22.860.000,00	22.860.000,00	22.860.000,00	395,93	112,11	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		27.055,00	12.970,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	47,94	161,91	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>27.055,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>47,94</b>	<b>161,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.055,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>47,94</b>	<b>161,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.055,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>47,94</b>	<b>161,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.705,00	1.370,00	6.300,00	0,00	0,00	36,98	459,85	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	1.600,00	4.700,00	0,00	0,00	28,07	293,75	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.650,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	56,66	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		603.088,85	890.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	147,57	102,25	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.918,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	127,46	128,57	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	54.918,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	127,46	128,57	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	54.918,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	127,46	128,57	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.918,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	127,46	128,57	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	257.026,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	194,53	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	257.026,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	194,53	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	257.026,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	194,53	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	257.026,70	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	194,53	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	47.691,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	125,81	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.691,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	125,81	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	47.691,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	125,81	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.691,99	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	125,81	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I	86.792,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115,22	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	86.792,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115,22	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	86.792,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115,22	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	86.792,16	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	115,22	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	156.660,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	102,13	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	156.660,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	102,13	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	156.660,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	102,13	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	156.660,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	102,13	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100013	Posebne skupine učenika s teškoćama	558.619,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	116,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	558.619,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	116,36	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	558.619,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	116,36	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.219,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	210,99	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.219,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	210,99	100,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	544.400,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	113,89	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	544.400,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	113,89	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014	Redovni program OŠ	2.001.136,38	17.183.000,00	19.268.000,00	19.268.000,00	19.268.000,00	858,66	112,13	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	41,67	200,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>1.535.860,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>66,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.535.860,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>66,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.515.860,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>66,43</b>	<b>99,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	107,14	73,33	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	556.600,00	533.600,00	563.000,00	0,00	0,00	95,87	105,51	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	809.325,00	343.000,00	324.000,00	0,00	0,00	42,38	94,46	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.935,00	55.400,00	60.000,00	0,00	0,00	69,31	108,30	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	75,00	133,33	0,00	0,00
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK</b>		<b>128.967,95</b>	<b>297.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>230,29</b>	<b>102,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>98.195,06</b>	<b>270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>274,96</b>	<b>103,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.195,06</b>	<b>270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>274,96</b>	<b>103,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	91.844,51	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	239,54	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.350,55	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	787,33	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.772,89</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>87,74</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.772,89</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>87,74</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	30.772,89	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00	87,74	92,59	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>		<b>112.335,93</b>	<b>463.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>412,16</b>	<b>99,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.398,35</b>	<b>440.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>398,56</b>	<b>96,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.398,35</b>	<b>440.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>398,56</b>	<b>96,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.398,35	440.000,00	425.000,00	0,00	0,00	398,56	96,59	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.937,58</b>	<b>23.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.187,05</b>	<b>152,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.937,58</b>	<b>23.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.187,05</b>	<b>152,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.937,58	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.032,22	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937.000,00</b>	<b>16.692.000,00</b>	<b>16.692.000,00</b>	<b>16.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>16.605.000,00</b>	<b>16.605.000,00</b>	<b>16.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>14.455.000,00</b>	<b>16.210.000,00</b>	<b>16.210.000,00</b>	<b>16.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.505.000,00	13.005.000,00	0,00	0,00	0,00	113,04	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.900.000,00	2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	113,42	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	<b>POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>199.972,50</b>	<b>170.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>85,01</b>	<b>270,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>199.972,50</b>	<b>110.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>55,01</b>	<b>363,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>199.972,50</b>	<b>110.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>55,01</b>	<b>363,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	199.972,50	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	50,01	400,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	<b>TEKUĆE DONACIJE-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100015	Produženi boravak	258.427,95	331.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	128,08	109,97	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	147.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00	110,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	147.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00	110,88	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	144.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	107,64	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	266,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	32.513,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	123,03	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.513,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	123,03	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.513,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	123,03	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.513,35	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	123,03	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	104.629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	104.629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	91.529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	76.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	121.285,17	144.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	118,73	111,81	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>121.285,17</b>	<b>144.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>118,73</b>	<b>111,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>121.285,17</b>	<b>144.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>118,73</b>	<b>107,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	101.911,53	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	117,75	108,33	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	160,00	125,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.873,64	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	118,53	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		62.460,44	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	357,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60,61	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60,61	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	29.460,44	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	689,06	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.460,44</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>689,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.460,44</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>689,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.681,17	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	947,18	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.924,42	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	623,56	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.854,85	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	304,01	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	1.132.732,98	364.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	32,13	138,46	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.132.732,98	364.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	32,13	138,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	959.312,16	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	31,27	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	959.312,16	300.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	31,27	150,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	959.312,16	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	31,27	150,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.420,82	64.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	36,90	84,38	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.420,82	64.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	36,90	84,38	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	168.660,82	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35,57	83,33	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.760,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	84,03	100,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	506.578,21	537.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	106,01	152,70	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	57.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	57.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	47.010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	449.261,67	537.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	119,53	152,70	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	449.261,67	537.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	119,53	152,70	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	446.001,27	527.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	118,16	153,70	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	357.688,02	420.000,00	650.000,00	0,00	0,00	117,42	154,76	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	120,69	142,86	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	59.313,25	72.000,00	110.000,00	0,00	0,00	121,39	152,78	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.260,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	306,71	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.260,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	306,71	100,00	0,00	0,00
	Podglava 11566 OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ	707.648,90	2.965.900,00	3.115.550,00	3.115.550,00	3.115.550,00	419,12	105,05	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	707.648,90	2.965.900,00	3.115.550,00	3.115.550,00	3.115.550,00	419,12	105,05	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	707.648,90	2.965.900,00	3.115.550,00	3.115.550,00	3.115.550,00	419,12	105,05	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	114.174,87	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	142,76	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.032,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	117,83	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.032,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	117,83	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.032,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	117,83	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.032,50	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	117,83	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	19.697,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	253,84	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.697,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	253,84	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.697,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	253,84	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.697,50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	253,84	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	9.888,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	121,35	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.888,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	121,35	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.888,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	121,35	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.888,91	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	121,35	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I	28.554,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140,08	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.554,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140,08	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.554,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140,08	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.554,96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140,08	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	45.001,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	106,66	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.001,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	106,66	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.001,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	106,66	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.001,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	106,66	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014	Redovni program OŠ	444.859,03	2.767.550,00	2.936.550,00	2.936.550,00	2.936.550,00	622,12	106,11	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	460,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	460,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	460,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	408.669,03	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	71,21	100,00	100,00	100,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>408.669,03</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>71,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>404.169,03</b>	<b>287.500,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>71,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	101,36	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	219.169,03	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	45,86	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>77,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	77,78	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	62,50	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	2.438.500,00	2.599.500,00	2.599.500,00	2.599.500,00	0,00	106,60	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.491.000,00</b>	<b>2.491.000,00</b>	<b>2.491.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.916.500,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	106,44	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	333.500,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	22.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	113,64	60,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	1.190,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	252,10	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.190,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>252,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.190,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>252,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	252,10	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		148.615,00	35.350,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	23,79	45,26	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.115,00	25.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	29,44	23,67	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>86.115,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>29,44</b>	<b>23,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>86.115,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>29,44</b>	<b>23,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	84.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.350,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.740,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	57,47	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	62.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>62.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	62.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16,00	100,00	0,00	0,00
Podglava 11574 I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		1.517.948,55	8.804.840,00	9.308.210,00	9.308.210,00	9.308.210,00	580,05	105,72	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.517.948,55	8.804.840,00	9.308.210,00	9.308.210,00	9.308.210,00	580,05	105,72	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.517.948,55	8.804.840,00	9.308.210,00	9.308.210,00	9.308.210,00	580,05	105,72	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		5.720,00	800,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	13,99	1.576,25	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.720,00	800,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	13,99	1.576,25	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.720,00</b>	<b>800,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>13,99</b>	<b>1.576,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.720,00</b>	<b>800,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>13,99</b>	<b>1.576,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.720,00	800,00	1.485,00	0,00	0,00	29,41	185,62	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		190.494,79	308.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	161,68	95,13	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.523,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	137,71	100,00	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.523,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>137,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.523,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>137,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.523,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	137,71	100,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		77.981,50	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	233,39	100,00	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>77.981,50</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>233,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.981,50</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>233,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.981,50	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	233,39	100,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I		50.564,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	138,44	100,00	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.564,69</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>138,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.564,69</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>138,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.564,69	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	138,44	100,00	0,00	0,00	
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		47.425,60	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	44,28	100,00	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>47.425,60</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>44,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>47.425,60</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>44,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.425,60	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	44,28	100,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		803.695,06	8.084.000,00	8.109.000,00	8.109.000,00	8.109.000,00	1.005,85	100,31	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.437,50	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>733.257,56</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>52,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>733.257,56</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>52,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>726.257,56</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>51,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.646,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	81,88	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	204.334,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	74,39	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	449.042,56	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	35,19	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.235,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	97,39	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.2</b>	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2.3</b>	<b>POMOĆI EU-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.100,00</b>	<b>520.100,00</b>	<b>520.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.100,00</b>	<b>520.100,00</b>	<b>520.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		212.661,00	114.500,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	53,84	71,62	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	1.100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		212.661,00	112.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	52,90	53,33	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>212.661,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52,90</b>	<b>53,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>212.661,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52,90</b>	<b>53,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	212.661,00	112.500,00	60.000,00	0,00	0,00	52,90	53,33	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		305.377,70	297.540,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	97,43	97,97	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.293,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>53.293,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	41.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		252.084,32	297.540,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	118,03	97,97	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>252.084,32</b>	<b>297.540,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>118,03</b>	<b>97,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>236.415,56</b>	<b>287.040,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>121,41</b>	<b>97,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	186.056,65	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	121,47	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	102,56	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	30.858,91	41.040,00	35.000,00	0,00	0,00	132,99	85,28	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.668,76</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>67,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	15.668,76	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	67,01	100,00	0,00	0,00
<b>Podglava 11582 OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC</b>		<b>753.684,82</b>	<b>3.738.679,00</b>	<b>3.966.166,00</b>	<b>3.966.166,00</b>	<b>3.966.166,00</b>	<b>496,05</b>	<b>106,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		753.684,82	3.738.679,00	3.966.166,00	3.966.166,00	3.966.166,00	496,05	106,08	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		753.684,82	3.738.679,00	3.966.166,00	3.966.166,00	3.966.166,00	496,05	106,08	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		11.970,00	1.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	8,35	560,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.970,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8,35</b>	<b>560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.970,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8,35</b>	<b>560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.970,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8,35</b>	<b>560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.970,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		48.188,47	80.500,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	167,05	145,34	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.884,69</b>	<b>8.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95,67</b>	<b>235,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.884,69</b>	<b>8.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95,67</b>	<b>235,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.884,69</b>	<b>8.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95,67</b>	<b>235,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.884,69	8.500,00	20.000,00	0,00	0,00	95,67	235,29	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>		<b>3.680,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>326,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.680,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>326,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.680,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>326,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.680,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	326,09	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE</b>		<b>4.184,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>238,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.184,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>238,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.184,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>238,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.184,85	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	238,96	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I</b>		<b>31.438,93</b>	<b>42.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>133,59</b>	<b>130,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>31.438,93</b>	<b>42.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>133,59</b>	<b>130,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.438,93</b>	<b>42.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>133,59</b>	<b>130,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	31.438,93	42.000,00	55.000,00	0,00	0,00	133,59	130,95	0,00	0,00
<b>Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		575.625,63	3.395.227,00	3.641.040,00	3.641.040,00	3.641.040,00	589,83	107,24	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.337,50	66.103,00	70.916,00	70.916,00	70.916,00	177,04	107,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.337,50	66.103,00	70.916,00	70.916,00	70.916,00	177,04	107,28	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	46.103,00	47.916,00	47.916,00	47.916,00	0,00	103,93	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	39.528,00	41.066,00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.575,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	104,18	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.337,50	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	53,57	115,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	37.337,50	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40,17	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		523.754,00	241.124,00	341.124,00	341.124,00	341.124,00	46,04	141,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	523.754,00	241.124,00	341.124,00	341.124,00	341.124,00	46,04	141,47	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	520.716,00	235.624,00	335.624,00	335.624,00	335.624,00	45,25	142,44	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.100,00	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	119,16	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	162.603,00	94.600,00	194.600,00	0,00	0,00	58,18	205,71	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	317.598,00	98.224,00	98.224,00	0,00	0,00	30,93	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.415,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	81,17	100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.038,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	181,04	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.038,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	181,04	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		1.676,38	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	1.015,88	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.676,38	15.530,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	926,40	103,22	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.676,38	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	924,61	103,23	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.676,38	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	149,13	120,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>666,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>666,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>666,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	333,33	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>7.170,75</b>	<b>3.041.170,00</b>	<b>3.182.170,00</b>	<b>3.182.170,00</b>	<b>3.182.170,00</b>	<b>42.410,7</b>	<b>104,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.688,75</b>	<b>3.029.170,00</b>	<b>3.170.170,00</b>	<b>3.170.170,00</b>	<b>3.170.170,00</b>	<b>53.248,4</b>	<b>104,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.676,00</b>	<b>2.909.676,00</b>	<b>2.909.676,00</b>	<b>2.909.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.308.133,00	2.423.133,00	0,00	0,00	0,00	104,98	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	86.581,00	86.581,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	373.962,00	399.962,00	0,00	0,00	0,00	106,95	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.688,75</b>	<b>260.494,00</b>	<b>260.494,00</b>	<b>260.494,00</b>	<b>260.494,00</b>	<b>4.579,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	215.494,00	215.494,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.688,75	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	791,03	100,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.482,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>809,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.482,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>809,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.482,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	674,76	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	<b>POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>4.187,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>281,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.187,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>281,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.187,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>281,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	418,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	430,62	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.469,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	476,51	100,00	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
323	Rashodi za usluge	2.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	130,43	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		39.571,25	155.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	392,71	45,30	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.467,50	60.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2.447,82	33,77	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.467,50	60.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2.447,82	33,77	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.467,50	60.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2.447,82	33,77	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.137,50	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.274,73	33,33	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.330,00	400,00	400,00	0,00	0,00	30,08	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	37.103,75	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	256,04	52,63	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.103,75	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	256,04	52,63	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.103,75	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	256,04	52,63	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	37.103,75	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	256,04	52,63	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		78.329,47	106.552,00	132.126,00	132.126,00	132.126,00	136,03	124,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	33.326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	28.606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	45.002,92	106.552,00	132.126,00	132.126,00	132.126,00	236,77	124,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.002,92	106.552,00	132.126,00	132.126,00	132.126,00	236,77	124,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.867,68	91.052,00	110.926,00	110.926,00	110.926,00	234,26	121,83	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.768,38	70.860,00	87.362,00	0,00	0,00	230,30	123,29	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.099,30	12.692,00	16.064,00	0,00	0,00	248,90	126,57	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.135,24</b>	<b>15.500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>252,64</b>	<b>136,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.135,24	15.500,00	21.200,00	0,00	0,00	252,64	136,77	0,00	0,00
Podglava 11599 OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		2.902.480,98	13.113.629,80	14.068.591,00	14.068.591,00	14.068.591,00	451,81	107,28	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.902.480,98	13.113.629,80	14.068.591,00	14.068.591,00	14.068.591,00	451,81	107,28	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.902.480,98	13.113.629,80	14.068.591,00	14.068.591,00	14.068.591,00	451,81	107,28	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		5.655,00	6.400,00	11.464,00	11.464,00	11.464,00	113,17	179,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.655,00	6.400,00	11.464,00	11.464,00	11.464,00	113,17	179,12	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.655,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>11.464,00</b>	<b>11.464,00</b>	<b>11.464,00</b>	<b>113,17</b>	<b>179,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.655,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>11.464,00</b>	<b>11.464,00</b>	<b>11.464,00</b>	<b>113,17</b>	<b>179,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.230,00	1.400,00	3.750,00	0,00	0,00	43,34	267,86	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.425,00	0,00	2.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		234.817,02	389.525,00	373.625,00	373.625,00	373.625,00	165,88	95,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.632,50	31.400,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	138,74	132,17	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.632,50</b>	<b>31.400,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>138,74</b>	<b>132,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.632,50</b>	<b>31.400,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>138,74</b>	<b>132,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	22.632,50	31.400,00	41.500,00	0,00	0,00	138,74	132,17	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	110.576,48	196.875,00	196.875,00	196.875,00	196.875,00	178,04	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.576,48</b>	<b>196.875,00</b>	<b>196.875,00</b>	<b>196.875,00</b>	<b>196.875,00</b>	<b>178,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.576,48</b>	<b>196.875,00</b>	<b>196.875,00</b>	<b>196.875,00</b>	<b>196.875,00</b>	<b>178,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	110.576,48	196.875,00	196.875,00	0,00	0,00	178,04	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	24.533,04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	122,28	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.533,04</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.533,04</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	24.533,04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	122,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I	64.565,00	87.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	135,52	104,57	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>64.565,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>135,52</b>	<b>104,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>64.565,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>135,52</b>	<b>104,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	64.565,00	87.500,00	91.500,00	0,00	0,00	135,52	104,57	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	12.510,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	349,72	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.510,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>349,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.510,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>349,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.510,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00	349,72	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	243.369,88	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	105,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	243.369,88	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	105,19	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>243.369,88</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>105,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.359,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>131,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	27.359,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	131,58	100,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>216.010,88</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>101,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.010,88	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	101,85	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.423.858,15	11.071.302,00	11.812.712,00	11.812.712,00	11.812.712,00	777,56	106,70	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.875,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	464,52	194,44	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.875,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>464,52</b>	<b>194,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.875,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>464,52</b>	<b>194,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.875,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	387,10	113,33	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.012.170,60	575.842,00	575.842,00	575.842,00	575.842,00	56,89	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.012.170,60</b>	<b>575.842,00</b>	<b>575.842,00</b>	<b>575.842,00</b>	<b>575.842,00</b>	<b>56,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.007.026,60</b>	<b>570.544,00</b>	<b>570.544,00</b>	<b>570.544,00</b>	<b>570.544,00</b>	<b>56,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	36.260,00	24.783,00	24.783,00	0,00	0,00	68,35	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	428.668,60	266.120,00	266.120,00	0,00	0,00	62,08	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	483.853,00	239.325,00	239.325,00	0,00	0,00	49,46	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.245,00	40.316,00	40.316,00	0,00	0,00	69,22	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.144,00</b>	<b>5.298,00</b>	<b>5.298,00</b>	<b>5.298,00</b>	<b>5.298,00</b>	<b>102,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.144,00	5.298,00	5.298,00	0,00	0,00	102,99	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	59.410,00	59.410,00	59.410,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.410,00</b>	<b>34.410,00</b>	<b>34.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.410,00</b>	<b>34.410,00</b>	<b>34.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	10.960,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	97,26	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.960,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>97,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.960,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>97,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.960,00	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	97,26	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	255.106,66	10.447.000,00	11.112.000,00	11.112.000,00	11.112.000,00	4.095,15	106,37	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>148.879,53</b>	<b>10.447.000,00</b>	<b>10.942.000,00</b>	<b>10.942.000,00</b>	<b>10.942.000,00</b>	<b>7.017,08</b>	<b>104,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182.000,00</b>	<b>10.552.000,00</b>	<b>10.552.000,00</b>	<b>10.552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.525.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	103,23	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.407.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.128,51</b>	<b>265.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>508,36</b>	<b>109,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	265.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	109,43	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>96.751,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.751,02	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>106.227,13</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>106.227,13</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	16.148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.078,14	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	108.858,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11,02	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>103.186,32</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.186,32</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.852,32	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6,26	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.334,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	68,18	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	32.887,55	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23,72	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.887,55</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>23,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.887,55</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>23,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.575,55	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	90,96	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100015 Produženi boravak		568.872,73	702.690,00	707.690,00	707.690,00	707.690,00	123,52	100,71	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.790,91	59.410,00	121.820,00	121.820,00	121.820,00	121,76	205,05	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>48.790,91</b>	<b>59.410,00</b>	<b>121.820,00</b>	<b>121.820,00</b>	<b>121.820,00</b>	<b>121,76</b>	<b>205,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.790,91</b>	<b>59.410,00</b>	<b>121.820,00</b>	<b>121.820,00</b>	<b>121.820,00</b>	<b>121,76</b>	<b>205,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	42.092,38	50.995,00	101.990,00	0,00	0,00	121,15	200,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.698,53	8.415,00	16.830,00	0,00	0,00	125,62	200,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	32.696,43	59.410,00	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.696,43</b>	<b>59.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.696,43</b>	<b>59.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	28.026,22	50.995,00	0,00	0,00	0,00	181,95	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.670,21	8.415,00	0,00	0,00	0,00	180,18	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	239.165,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	132,96	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>239.165,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>132,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>239.165,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>132,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	239.165,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	132,96	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	248.220,39	265.870,00	267.870,00	267.870,00	267.870,00	107,11	100,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	248.220,39	265.870,00	267.870,00	267.870,00	267.870,00	107,11	100,75	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	244.329,03	261.498,00	263.498,00	263.498,00	263.498,00	107,03	100,76	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	207.477,69	220.170,00	220.170,00	0,00	0,00	106,12	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	200,00	140,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.351,34	36.328,00	36.328,00	0,00	0,00	105,75	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.891,36	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	112,35	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.891,36	4.372,00	4.372,00	0,00	0,00	112,35	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		50.973,81	273.212,80	158.100,00	158.100,00	158.100,00	535,99	57,87	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.915,00	33.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	845,47	24,47	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.915,00	33.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	845,47	24,47	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.915,00	33.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	845,47	24,47	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.915,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	79,18	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		47.058,81	240.112,80	150.000,00	150.000,00	150.000,00	510,24	62,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.058,81	240.112,80	150.000,00	150.000,00	150.000,00	510,24	62,47	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	47.058,81	240.112,80	150.000,00	150.000,00	150.000,00	510,24	62,47	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
323	Rashodi za usluge	47.058,81	240.112,80	150.000,00	0,00	0,00	510,24	62,47	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	374.934,39	375.000,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00	100,02	193,07	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.282,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.597,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	41.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.685,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	169.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>169.520,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>169.520,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	169.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	146.130,44	375.000,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00	256,62	193,07	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146.130,44</b>	<b>375.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>256,62</b>	<b>193,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>121.222,04</b>	<b>345.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>284,60</b>	<b>194,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	59.489,01	270.000,00	530.000,00	0,00	0,00	453,87	196,30	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.750,00	30.000,00	53.000,00	0,00	0,00	126,32	176,67	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	37.983,03	45.000,00	88.000,00	0,00	0,00	118,47	195,56	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.908,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>120,44</b>	<b>176,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.908,40	30.000,00	53.000,00	0,00	0,00	120,44	176,67	0,00	0,00
	Podglava 11603 OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA	978.673,93	3.754.796,00	3.846.796,00	3.846.796,00	3.846.796,00	383,66	102,45	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	978.673,93	3.754.796,00	3.846.796,00	3.846.796,00	3.846.796,00	383,66	102,45	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	978.673,93	3.754.796,00	3.846.796,00	3.846.796,00	3.846.796,00	383,66	102,45	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	72.133,07	87.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	120,61	117,24	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.981,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40,08	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	9.981,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40,08	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.981,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40,08	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.981,18	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	40,08	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	13.890,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	86,39	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.890,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	86,39	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.890,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	86,39	150,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.890,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	86,39	150,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	4.587,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	109,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.587,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	109,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.587,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	109,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.587,33	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	109,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I	43.674,56	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	148,83	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.674,56	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	148,83	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	43.674,56	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	148,83	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.674,56	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	148,83	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		692.254,25	3.534.732,00	3.571.732,00	3.571.732,00	3.571.732,00	510,61	101,05	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.487,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2,79	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	107.487,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2,79	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	107.487,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2,79	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	107.487,50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2,79	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	487.075,60	261.032,00	261.032,00	261.032,00	261.032,00	53,59	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	487.075,60	261.032,00	261.032,00	261.032,00	261.032,00	53,59	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	484.575,60	258.032,00	258.032,00	258.032,00	258.032,00	53,25	100,00	100,00	100,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	118,75	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.981,00	117.266,00	117.266,00	0,00	0,00	101,11	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	339.989,60	109.161,00	109.161,00	0,00	0,00	32,11	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.605,00	12.605,00	12.605,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	450,83	7.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	1.597,05	127,78	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>450,83</b>	<b>7.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>1.597,05</b>	<b>127,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>450,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.555,56</b>	<b>128,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	450,00	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.555,56	128,57	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,83</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>24.096,3</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,83	200,00	200,00	0,00	0,00	24.096,3	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	12.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24,37	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.310,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.310,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.310,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	24,37	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	48.929,67	3.229.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	6.599,27	101,08	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>103.044,</b>	<b>101,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.809,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	30,56	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.809,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	30,56	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.575,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	86,39	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.234,67	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11,68	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	13.618,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	176,23	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.618,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	176,23	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.618,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	176,23	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.368,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	87,96	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.250,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	444,44	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	11.881,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	63,12	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.881,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	21,04	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		133.844,57	20.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	15,32	295,12	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.480,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	709,46	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.480,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	709,46	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	709,46	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.480,00	500,00	500,00	0,00	0,00	33,78	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>132.364,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,55</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>132.364,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,55</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>132.364,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7,55</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	132.364,57	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	7,55	500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		80.442,04	112.564,00	112.564,00	112.564,00	112.564,00	139,93	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>		<b>80.442,04</b>	<b>112.564,00</b>	<b>112.564,00</b>	<b>112.564,00</b>	<b>112.564,00</b>	<b>139,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.442,04</b>	<b>112.564,00</b>	<b>112.564,00</b>	<b>112.564,00</b>	<b>112.564,00</b>	<b>139,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>71.918,44</b>	<b>100.300,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>139,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	55.822,67	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	137,58	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.840,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	146,20	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.255,77	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	145,85	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.523,60</b>	<b>12.264,00</b>	<b>12.264,00</b>	<b>12.264,00</b>	<b>12.264,00</b>	<b>143,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.523,60	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	140,79	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Podglava 11638 OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK</b>		<b>1.975.312,29</b>	<b>7.880.766,88</b>	<b>8.370.519,00</b>	<b>8.370.519,00</b>	<b>8.370.519,00</b>	<b>398,96</b>	<b>106,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.975.312,29	7.880.766,88	8.370.519,00	8.370.519,00	8.370.519,00	398,96	106,21	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.975.312,29	7.880.766,88	8.370.519,00	8.370.519,00	8.370.519,00	398,96	106,21	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		244.220,00	290.785,00	264.985,00	264.985,00	264.985,00	119,07	91,13	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.365,00</b>	<b>15.950,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>111,03</b>	<b>126,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.365,00</b>	<b>15.950,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>111,03</b>	<b>126,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.365,00</b>	<b>15.950,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>111,03</b>	<b>126,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	14.365,00	15.950,00	20.150,00	0,00	0,00	111,03	126,33	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>184.142,68</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>97,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>184.142,68</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>97,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>184.142,68</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>97,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	184.142,68	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	97,75	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	<b>POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE</b>	<b>18.369,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.369,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.369,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	18.369,32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	<b>POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I</b>	<b>27.343,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>237,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.343,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>237,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.343,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>64.835,00</b>	<b>237,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	27.343,00	64.835,00	64.835,00	0,00	0,00	237,12	100,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100014 Redovni program OŠ</b>		<b>1.239.481,05</b>	<b>7.500.856,88</b>	<b>7.919.109,00</b>	<b>7.919.109,00</b>	<b>7.919.109,00</b>	<b>605,16</b>	<b>105,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>310,00</b>	<b>261,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>310,00</b>	<b>261,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>310,00</b>	<b>261,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	15.500,00	20.500,00	0,00	0,00	310,00	132,26	0,00	0,00
Izvor 1.2.	<b>OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>1.219.461,05</b>	<b>598.468,00</b>	<b>598.468,00</b>	<b>598.468,00</b>	<b>598.468,00</b>	<b>49,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.204.461,05</b>	<b>583.468,00</b>	<b>583.468,00</b>	<b>583.468,00</b>	<b>583.468,00</b>	<b>48,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.199.140,05</b>	<b>577.987,00</b>	<b>577.987,00</b>	<b>577.987,00</b>	<b>577.987,00</b>	<b>48,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.338,00	32.278,00	32.278,00	0,00	0,00	103,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	470.288,05	305.993,00	305.993,00	0,00	0,00	65,06	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	674.277,00	215.783,00	215.783,00	0,00	0,00	32,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.237,00	23.933,00	23.933,00	0,00	0,00	103,00	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.321,00</b>	<b>5.481,00</b>	<b>5.481,00</b>	<b>5.481,00</b>	<b>5.481,00</b>	<b>103,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.321,00	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00	103,01	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	<b>POMOĆI-HZZ-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>12.527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>12.527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>12.527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859.341,00</b>	<b>7.265.121,00</b>	<b>7.265.121,00</b>	<b>7.265.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859.341,00</b>	<b>7.115.121,00</b>	<b>7.115.121,00</b>	<b>7.115.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417.841,00</b>	<b>6.610.376,00</b>	<b>6.610.376,00</b>	<b>6.610.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.295.458,00	5.454.322,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	248.632,00	256.091,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	873.751,00	899.963,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>454.745,00</b>	<b>454.745,00</b>	<b>454.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	441.500,00	454.745,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	491.611,24	87.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	17,72	39,17	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	491.611,24	57.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	11,62	7,22	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>491.611,24</b>	<b>57.125,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>11,62</b>	<b>7,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>491.611,24</b>	<b>57.125,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>11,62</b>	<b>7,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	478.556,24	45.000,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	20,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.055,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	69,56	100,00	0,00	0,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 11654 OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES		978.901,20	3.299.874,00	3.448.974,00	3.448.974,00	3.448.974,00	337,10	104,52	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		978.901,20	3.299.874,00	3.448.974,00	3.448.974,00	3.448.974,00	337,10	104,52	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		978.901,20	3.299.874,00	3.448.974,00	3.448.974,00	3.448.974,00	337,10	104,52	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		123.433,27	181.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	147,04	88,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.611,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	314,47	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.611,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	314,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.611,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	314,47	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.611,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	314,47	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		38.598,90	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	207,26	75,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.598,90	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	207,26	75,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	38.598,90	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	207,26	75,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.689,11	75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	199,00	73,33	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	909,79	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	549,58	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE		297,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	673,40	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	297,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	673,40	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	297,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	673,40	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	297,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	673,40	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I		29.926,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,95	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	29.926,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,95	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	29.926,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,95	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.926,37	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	116,95	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Aktivnost A100014 Redovni program OŠ</b>	<b>764.401,47</b>	<b>3.010.884,00</b>	<b>3.034.884,00</b>	<b>3.034.884,00</b>	<b>3.034.884,00</b>	<b>393,89</b>	<b>100,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>603.583,02</b>	<b>182.884,00</b>	<b>200.884,00</b>	<b>200.884,00</b>	<b>200.884,00</b>	<b>30,30</b>	<b>109,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>603.583,02</b>	<b>182.884,00</b>	<b>200.884,00</b>	<b>200.884,00</b>	<b>200.884,00</b>	<b>30,30</b>	<b>109,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>600.653,02</b>	<b>180.384,00</b>	<b>198.384,00</b>	<b>198.384,00</b>	<b>198.384,00</b>	<b>30,03</b>	<b>109,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.308,85	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	107,42	70,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	131.177,35	72.500,00	78.500,00	0,00	0,00	55,27	108,28	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	452.726,82	91.124,00	106.124,00	0,00	0,00	20,13	116,46	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.440,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00	90,86	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.930,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>85,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.930,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	85,32	100,00	0,00	0,00
	<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>59.993,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.443,50</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>76,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.250,50</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>70,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.902,09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	72,44	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.027,34	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00	67,81	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.321,07	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	90,33	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>193,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.036,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.036,27	100,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.550,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>135,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.550,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>135,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	23.550,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	127,39	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>83.474,53</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.467,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.467,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	196,08	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>69.007,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>69.007,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	69.007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.3	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK</b>	<b>9.862,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>152,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.862,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.243,29</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>54,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	962,16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	519,66	100,00	0,00	0,00
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>119,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.000,00</b>	<b>2.653.000,00</b>	<b>2.653.000,00</b>	<b>2.653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.209.250,00	2.209.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	81.250,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	362.500,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	7.487,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66,78	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.487,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>66,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.487,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>53,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.340,75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15,77	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.147,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	87,18	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		1.550,00	34.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	2.212,90	129,15	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.550,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	2.212,90	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.550,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>2.212,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.550,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>2.212,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.550,00	600,00	600,00	0,00	0,00	38,71	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		89.516,46	73.190,00	208.290,00	208.290,00	208.290,00	81,76	284,59	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	89.516,46	73.190,00	208.290,00	208.290,00	208.290,00	81,76	284,59	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>89.516,46</b>	<b>73.190,00</b>	<b>208.290,00</b>	<b>208.290,00</b>	<b>208.290,00</b>	<b>81,76</b>	<b>284,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>84.421,18</b>	<b>68.000,00</b>	<b>198.050,00</b>	<b>198.050,00</b>	<b>198.050,00</b>	<b>80,55</b>	<b>291,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	73.489,86	58.000,00	170.000,00	0,00	0,00	78,92	293,10	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.931,32	10.000,00	28.050,00	0,00	0,00	91,48	280,50	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.095,28</b>	<b>5.190,00</b>	<b>10.240,00</b>	<b>10.240,00</b>	<b>10.240,00</b>	<b>101,86</b>	<b>197,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.095,28	4.950,00	10.000,00	0,00	0,00	97,15	202,02	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Podglava 11687 OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		1.759.373,14	6.178.088,00	5.877.243,71	5.877.243,71	5.877.243,71	351,15	95,13	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.759.373,14	6.178.088,00	5.877.243,71	5.877.243,71	5.877.243,71	351,15	95,13	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.759.373,14	6.178.088,00	5.877.243,71	5.877.243,71	5.877.243,71	351,15	95,13	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		7.622,00	228,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	2,99	5.043,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.622,00	228,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	2,99	5.043,86	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.622,00</b>	<b>228,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2,99</b>	<b>5.043,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.622,00</b>	<b>228,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2,99</b>	<b>5.043,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.942,00	228,00	10.000,00	0,00	0,00	3,28	4.385,96	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		154.561,52	273.290,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	176,82	90,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.854,20	35.500,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	198,83	123,38	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.854,20</b>	<b>35.500,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>198,83</b>	<b>123,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.854,20</b>	<b>35.500,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>198,83</b>	<b>123,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	17.854,20	35.500,00	43.800,00	0,00	0,00	198,83	123,38	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		43.990,19	92.340,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	209,91	77,54	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.990,19</b>	<b>92.340,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>209,91</b>	<b>77,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.990,19</b>	<b>92.340,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>209,91</b>	<b>77,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	43.990,19	92.340,00	71.600,00	0,00	0,00	209,91	77,54	0,00	0,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE		11.521,83	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	208,30	87,50	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.521,83</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>208,30</b>	<b>87,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.521,83</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>208,30</b>	<b>87,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	11.521,83	24.000,00	21.000,00	0,00	0,00	208,30	87,50	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I	63.244,80	55.900,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	88,39	123,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	63.244,80	55.900,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	88,39	123,43	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	63.244,80	55.900,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	88,39	123,43	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.244,80	55.900,00	69.000,00	0,00	0,00	88,39	123,43	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	17.950,50	65.550,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	365,17	63,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.950,50	65.550,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	365,17	63,77	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.950,50	65.550,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	365,17	63,77	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.950,50	65.550,00	41.800,00	0,00	0,00	365,17	63,77	0,00	0,00
Aktivnost A100014	Redovni program OŠ	1.263.049,23	5.655.465,00	5.359.685,71	5.359.685,71	5.359.685,71	447,76	94,77	100,00	100,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	873.165,95	543.995,00	508.320,00	508.320,00	508.320,00	62,30	93,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	873.165,95	543.995,00	508.320,00	508.320,00	508.320,00	62,30	93,44	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	862.368,57	531.495,00	498.120,00	498.120,00	498.120,00	61,63	93,72	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.916,87	36.650,00	37.500,00	0,00	0,00	108,06	102,32	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	263.560,86	280.695,00	246.500,00	0,00	0,00	106,50	87,82	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	553.700,77	189.850,00	201.820,00	0,00	0,00	34,29	106,30	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.190,07	24.300,00	12.300,00	0,00	0,00	217,16	50,62	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	10.797,38	12.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	115,77	81,60	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.797,38	12.500,00	10.200,00	0,00	0,00	115,77	81,60	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	467,10	18.490,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.958,47	48,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	120,00	15.490,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.908,3	48,42	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	120,00	15.490,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.908,3	48,42	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.420,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.570,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	5.416,67	30,77	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347,10	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	864,30	50,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347,10	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	864,30	50,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>10.970,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>32,09</b>	<b>42,61</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.970,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>32,09</b>	<b>42,61</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.970,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>32,09</b>	<b>42,61</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.970,00	3.520,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	32,09	42,61	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>343.231,15</b>	<b>5.029.020,00</b>	<b>4.785.365,71</b>	<b>4.785.365,71</b>	<b>4.785.365,71</b>	<b>4.785.365,71</b>	<b>1.465,20</b>	<b>95,16</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>63.645,34</b>	<b>5.027.020,00</b>	<b>4.660.712,00</b>	<b>4.660.712,00</b>	<b>4.660.712,00</b>	<b>4.660.712,00</b>	<b>7.898,49</b>	<b>92,71</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812.950,00</b>	<b>4.458.590,00</b>	<b>4.458.590,00</b>	<b>4.458.590,00</b>	<b>4.458.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.972.320,00	3.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	185.380,00	170.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	655.250,00	605.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.852,59</b>	<b>214.070,00</b>	<b>202.122,00</b>	<b>202.122,00</b>	<b>202.122,00</b>	<b>202.122,00</b>	<b>3.123,93</b>	<b>94,42</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	194.570,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.120,59	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9,76	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.225,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	81,63	100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	14.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>56.792,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>279.585,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>124.653,71</b>	<b>124.653,71</b>	<b>124.653,71</b>	<b>124.653,71</b>	<b>0,72</b>	<b>6.232,69</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>279.585,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>124.653,71</b>	<b>124.653,71</b>	<b>124.653,71</b>	<b>124.653,71</b>	<b>0,72</b>	<b>6.232,69</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	268.786,56	2.000,00	124.653,71	0,00	0,00	0,00	0,74	6.232,69	0,00
Izvor 5.7.1	<b>POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>28.927,19</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>190,13</b>	<b>98,18</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.927,19</b>	<b>35.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>120,99</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.550,21</b>	<b>35.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>211,48</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	980,39	140,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE			PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	13.100,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	114,50	100,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.940,21	13.000,00	25.000,00	0,00	0,00	442,15	192,31	0,00	0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.376,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	6.287,84	5.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	86,52	27,57	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.287,84</b>	<b>5.440,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>86,52</b>	<b>27,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.287,84</b>	<b>5.440,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>86,52</b>	<b>27,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.287,84	5.440,00	1.500,00	0,00	0,00	86,52	27,57	0,00	0,00	
Aktivnost A100022	Projekti i međunarodna suradnja	106.370,89	90.000,00	50.103,00	50.103,00	50.103,00	84,61	55,67	100,00	100,00	
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	106.370,89	90.000,00	50.103,00	50.103,00	50.103,00	84,61	55,67	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>102.114,89</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.103,00</b>	<b>50.103,00</b>	<b>50.103,00</b>	<b>88,14</b>	<b>55,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>102.114,89</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.103,00</b>	<b>50.103,00</b>	<b>50.103,00</b>	<b>88,14</b>	<b>55,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.505,04	90.000,00	50.103,00	0,00	0,00	92,30	55,67	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100002	Ulaganja u objekte školstva	142.923,75	41.255,00	98.755,00	98.755,00	98.755,00	28,86	239,38	100,00	100,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00	188,85	100,00	100,00	100,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.255,00</b>	<b>21.255,00</b>	<b>21.255,00</b>	<b>21.255,00</b>	<b>21.255,00</b>	<b>188,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.255,00</b>	<b>21.255,00</b>	<b>21.255,00</b>	<b>21.255,00</b>	<b>21.255,00</b>	<b>188,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>		131.668,75	20.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	15,19	387,50	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>131.668,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>15,19</b>	<b>387,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>131.668,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>15,19</b>	<b>387,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	131.668,75	20.000,00	77.500,00	0,00	0,00	15,19	387,50	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		84.845,75	117.850,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	138,90	93,34	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>84.845,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>84.845,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>73.345,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	55.838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.500,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.5</b>	<b>POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.850,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>117.850,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>100.120,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	85.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.120,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	158,10	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.730,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00
<b>Podglava 11734 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK</b>		<b>1.089.351,83</b>	<b>6.313.231,00</b>	<b>7.010.231,00</b>	<b>7.010.231,00</b>	<b>7.010.231,00</b>	<b>579,54</b>	<b>111,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.089.351,83	6.313.231,00	7.010.231,00	7.010.231,00	7.010.231,00	579,54	111,04	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.089.351,83	6.313.231,00	7.010.231,00	7.010.231,00	7.010.231,00	579,54	111,04	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		5.510,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	181,49	260,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.510,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>181,49</b>	<b>260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.510,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>181,49</b>	<b>260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.510,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>181,49</b>	<b>260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		930.971,83	6.141.471,00	6.822.471,00	6.822.471,00	6.822.471,00	659,68	111,09	100,00	100,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		498.471,00	463.471,00	463.471,00	463.471,00	463.471,00	92,98	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	498.471,00	463.471,00	463.471,00	463.471,00	463.471,00	92,98	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	498.471,00	463.471,00	463.471,00	463.471,00	463.471,00	92,98	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000,00	190.000,00	200.000,00	0,00	0,00	65,52	105,26	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.471,00	100.471,00	85.471,00	0,00	0,00	102,03	85,07	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	173.000,00	178.000,00	0,00	0,00	157,27	102,89	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	1.785,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.785,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.785,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.785,18	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	112,03	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	393.576,92	471.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	119,67	95,54	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	264.856,69	328.729,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	124,12	93,39	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	261.009,51	323.729,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	124,03	93,29	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.261,50	67.000,00	70.000,00	0,00	0,00	84,53	104,48	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.246,93	17.529,00	15.000,00	0,00	0,00	82,50	85,57	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	97.023,05	172.200,00	145.200,00	0,00	0,00	177,48	84,32	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.836,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	257,01	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.641,63	52.000,00	56.800,00	0,00	0,00	90,21	109,23	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.847,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	129,97	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.847,18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	129,97	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.720,23	142.271,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	110,53	100,51	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.720,23	142.271,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	110,53	100,51	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	128.720,23	142.271,00	143.000,00	0,00	0,00	110,53	100,51	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	5.160.000,00	5.872.000,00	5.872.000,00	5.872.000,00	0,00	113,80	100,00	100,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>5.872.000,00</b>	<b>5.872.000,00</b>	<b>5.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>5.872.000,00</b>	<b>5.872.000,00</b>	<b>5.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.326.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	150.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	684.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	109,65	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	32.138,73	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	124,46	75,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.138,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.138,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.138,73	10.000,00	0,00	0,00	0,00	467,57	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		152.870,00	161.760,00	161.760,00	161.760,00	161.760,00	105,82	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.870,00	161.760,00	161.760,00	161.760,00	161.760,00	5.636,24	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.870,00</b>	<b>161.760,00</b>	<b>161.760,00</b>	<b>161.760,00</b>	<b>161.760,00</b>	<b>5.636,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.870,00</b>	<b>151.760,00</b>	<b>151.760,00</b>	<b>151.760,00</b>	<b>151.760,00</b>	<b>5.287,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.870,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	61,32	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Podglava 15946 OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		2.241.012,73	7.022.293,72	7.872.681,18	7.872.681,18	7.872.681,18	313,35	112,11	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.241.012,73	7.022.293,72	7.872.681,18	7.872.681,18	7.872.681,18	313,35	112,11	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.241.012,73	7.022.293,72	7.872.681,18	7.872.681,18	7.872.681,18	313,35	112,11	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		2.850,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.850,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.850,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.850,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		248.160,01	263.930,00	266.480,00	266.480,00	266.480,00	106,35	100,97	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.113,00	22.450,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	101,52	111,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.113,00	22.450,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	101,52	111,36	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.113,00	22.450,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	101,52	111,36	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.113,00	22.450,00	25.000,00	0,00	0,00	101,52	111,36	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		153.163,17	141.480,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	92,37	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	153.163,17	141.480,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	92,37	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	153.163,17	141.480,00	141.480,00	141.480,00	141.480,00	92,37	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	153.163,17	141.480,00	141.480,00	0,00	0,00	92,37	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE		621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I		18.312,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	136,52	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.312,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	136,52	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.312,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	136,52	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.312,84	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	136,52	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		53.950,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	139,02	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	53.950,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	139,02	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	53.950,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	139,02	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.950,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	139,02	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		946.236,82	6.048.918,78	6.489.890,24	6.489.890,24	6.489.890,24	639,26	107,29	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		812.790,00	483.146,00	510.198,00	510.198,00	510.198,00	59,44	105,60	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	812.790,00	483.146,00	510.198,00	510.198,00	510.198,00	59,44	105,60	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	808.173,00	478.529,00	505.581,00	505.581,00	505.581,00	59,21	105,65	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	59.981,00	34.981,00	42.705,00	0,00	0,00	58,32	122,08	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	243.566,00	233.566,00	246.304,00	0,00	0,00	95,89	105,45	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	485.498,00	190.854,00	196.144,00	0,00	0,00	39,31	102,77	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.128,00	19.128,00	20.428,00	0,00	0,00	100,00	106,80	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.617,00	4.617,00	4.617,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		1.610,89	25.000,00	25.015,00	25.015,00	25.015,00	1.551,94	100,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.015,00	25.015,00	25.015,00	0,00	100,06	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.015,00	25.015,00	25.015,00	0,00	100,06	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.015,00	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		27.230,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110,17	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.230,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110,17	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	27.230,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110,17	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
323	Rashodi za usluge	27.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.2</b>	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>90.787,74</b>	<b>5.488.272,78</b>	<b>5.732.677,24</b>	<b>5.732.677,24</b>	<b>5.732.677,24</b>	<b>6.045,17</b>	<b>104,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.388.272,78</b>	<b>5.632.677,24</b>	<b>5.632.677,24</b>	<b>5.632.677,24</b>	<b>0,00</b>	<b>104,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089.831,80</b>	<b>5.338.516,41</b>	<b>5.338.516,41</b>	<b>5.338.516,41</b>	<b>0,00</b>	<b>104,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.262.648,64	4.421.033,51	0,00	0,00	0,00	103,72	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	165.863,16	191.821,00	0,00	0,00	0,00	115,65	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	661.320,00	725.661,90	0,00	0,00	0,00	109,73	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>298.440,98</b>	<b>294.160,83</b>	<b>294.160,83</b>	<b>294.160,83</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	298.440,98	294.160,83	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>90.787,74</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.787,74</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.787,74	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110,15	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.3</b>	<b>POMOĆI EU-PK</b>	<b>5.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.7.1</b>	<b>POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 6.1.1</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE-PK</b>	<b>7.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK</b>	<b>560,19</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>446,28</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>560,19</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>446,28</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560,19	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	446,28	80,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	560,19	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	446,28	80,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	89.721,27	290.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	323,22	65,52	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	89.721,27	160.000,00	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	89.721,27	160.000,00	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	80.851,27	135.000,00	0,00	0,00	0,00	166,97	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	68.285,63	100.000,00	0,00	0,00	0,00	146,44	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.315,64	25.000,00	0,00	0,00	0,00	220,93	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.870,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	281,85	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.870,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	169,11	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		74.374,68	172.434,00	413.160,00	413.160,00	413.160,00	231,84	239,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.374,68	72.434,00	112.680,00	112.680,00	112.680,00	97,39	155,56	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>74.374,68</b>	<b>72.434,00</b>	<b>112.680,00</b>	<b>112.680,00</b>	<b>112.680,00</b>	<b>97,39</b>	<b>155,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.374,68</b>	<b>72.434,00</b>	<b>112.680,00</b>	<b>112.680,00</b>	<b>112.680,00</b>	<b>97,39</b>	<b>155,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.374,68	72.434,00	112.680,00	0,00	0,00	97,39	155,56	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	100.000,00	300.480,00	300.480,00	300.480,00	0,00	300,48	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.480,00</b>	<b>300.480,00</b>	<b>300.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.480,00</b>	<b>300.480,00</b>	<b>300.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	100.000,00	300.480,00	0,00	0,00	0,00	300,48	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		735.357,82	57.700,94	269.700,94	269.700,94	269.700,94	7,85	467,41	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		724.142,82	14.700,94	14.700,94	14.700,94	14.700,94	2,03	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>724.142,82</b>	<b>14.700,94</b>	<b>14.700,94</b>	<b>14.700,94</b>	<b>14.700,94</b>	<b>2,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>724.142,82</b>	<b>14.700,94</b>	<b>14.700,94</b>	<b>14.700,94</b>	<b>14.700,94</b>	<b>2,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	700.879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.057,88	13.495,94	13.495,94	0,00	0,00	61,18	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		11.215,00	43.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	383,42	593,02	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.215,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>383,42</b>	<b>593,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.215,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>383,42</b>	<b>593,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	11.215,00	43.000,00	255.000,00	0,00	0,00	383,42	593,02	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		144.312,13	189.310,00	223.450,00	223.450,00	223.450,00	131,18	118,03	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		144.312,13	189.310,00	223.450,00	223.450,00	223.450,00	131,18	118,03	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>144.312,13</b>	<b>189.310,00</b>	<b>223.450,00</b>	<b>223.450,00</b>	<b>223.450,00</b>	<b>131,18</b>	<b>118,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>135.417,13</b>	<b>176.700,00</b>	<b>209.250,00</b>	<b>209.250,00</b>	<b>209.250,00</b>	<b>130,49</b>	<b>118,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
311	Plaće (Bruto)	103.090,67	140.000,00	160.000,00	0,00	0,00	135,80	114,29	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.250,00	13.000,00	18.000,00	0,00	0,00	85,25	138,46	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.076,46	23.700,00	31.250,00	0,00	0,00	138,79	131,86	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.895,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>141,76</b>	<b>112,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.895,00	11.810,00	14.200,00	0,00	0,00	132,77	120,24	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 15954 OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		2.665.319,90	10.122.150,00	11.118.950,00	11.118.950,00	11.118.950,00	379,77	109,85	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.665.319,90	10.122.150,00	11.118.950,00	11.118.950,00	11.118.950,00	379,77	109,85	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.665.319,90	10.122.150,00	11.118.950,00	11.118.950,00	11.118.950,00	379,77	109,85	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		49.600,24	8.900,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	17,94	573,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.600,24	8.900,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	17,94	573,03	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.600,24</b>	<b>8.900,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>17,94</b>	<b>573,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.600,24</b>	<b>8.900,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>17,94</b>	<b>573,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.778,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	71,99	150,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.822,24	6.900,00	8.000,00	0,00	0,00	101,14	115,94	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		288.872,80	392.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	135,70	102,04	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.162,50	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87,82	166,67	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.162,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>87,82</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.162,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>87,82</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	34.162,50	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	87,82	166,67	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		162.320,71	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	129,37	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>162.320,71</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>129,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>162.320,71</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>129,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	162.320,71	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	123,21	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE		21.809,59	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,87	90,91	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.809,59</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,87</b>	<b>90,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.809,59</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,87</b>	<b>90,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	21.809,59	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,87	90,91	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	<b>POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I</b>	<b>24.920,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>240,77</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.920,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>240,77</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.920,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>240,77</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	24.920,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	240,77	83,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	<b>POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>45.660,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>153,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.677,81</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>134,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.677,81</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>134,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	32.785,36	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	167,76	100,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.892,45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	42,04	100,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>982,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.018,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>982,19</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.018,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	982,19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.018,13	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		1.769.290,80	9.081.250,00	9.734.950,00	9.734.950,00	9.734.950,00	513,27	107,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90,91</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90,91</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90,91</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	<b>OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>1.095.376,86</b>	<b>874.600,00</b>	<b>874.600,00</b>	<b>874.600,00</b>	<b>874.600,00</b>	<b>874.600,00</b>	<b>79,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.095.376,86</b>	<b>874.600,00</b>	<b>874.600,00</b>	<b>874.600,00</b>	<b>874.600,00</b>	<b>874.600,00</b>	<b>79,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.083.876,86</b>	<b>861.100,00</b>	<b>861.100,00</b>	<b>861.100,00</b>	<b>861.100,00</b>	<b>861.100,00</b>	<b>79,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	126,76	100,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	366.626,86	500.000,00	496.000,00	0,00	0,00	136,38	99,20	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	661.650,00	298.000,00	301.600,00	0,00	0,00	45,04	101,21	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	18.100,00	18.500,00	0,00	0,00	90,05	102,21	0,00	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>117,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	11.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	117,39	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>28.474,12</b>	<b>26.900,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>94,47</b>	<b>87,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.587,50</b>	<b>10.900,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>126,93</b>	<b>115,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.256,46</b>	<b>10.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>124,75</b>	<b>116,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.156,46	4.900,00	6.900,00	0,00	0,00	60,08	140,82	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>331,04</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>181,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	331,04	600,00	600,00	0,00	0,00	181,25	100,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.886,62</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>80,46</b>	<b>68,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.886,62</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>80,46</b>	<b>68,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	19.686,62	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	81,27	68,75	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>35.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>112,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>112,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>112,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	112,99	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	<b>POMOĆI-HZZ-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>356.377,09</b>	<b>7.797.300,00</b>	<b>8.411.300,00</b>	<b>8.411.300,00</b>	<b>8.411.300,00</b>	<b>2.187,94</b>	<b>107,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>85.519,03</b>	<b>7.791.300,00</b>	<b>8.305.300,00</b>	<b>8.305.300,00</b>	<b>8.305.300,00</b>	<b>9.110,60</b>	<b>106,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>47.049,15</b>	<b>7.430.800,00</b>	<b>7.911.300,00</b>	<b>7.911.300,00</b>	<b>7.911.300,00</b>	<b>15.793,7</b>	<b>106,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	42.513,15	6.147.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	14.459,0	105,91	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.536,00	293.800,00	301.300,00	0,00	0,00	6.477,07	102,55	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	990.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.469,88</b>	<b>360.500,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>937,10</b>	<b>95,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	272,00	313.500,00	303.000,00	0,00	0,00	115.257,	96,65	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.922,54	47.000,00	41.000,00	0,00	0,00	314,96	87,23	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>270.858,06</b>	<b>6.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>2,22</b>	<b>1.766,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>270.858,06</b>	<b>6.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>2,22</b>	<b>1.766,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	29.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	239.651,31	6.000,00	106.000,00	0,00	0,00	2,50	1.766,67	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	217.234,03	295.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	135,80	116,95	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>193.501,35</b>	<b>265.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>136,95</b>	<b>120,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.197,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>122,98</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.197,26	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	122,98	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>181.304,09</b>	<b>250.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>137,89</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.246,35	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	40,83	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	149.220,30	240.000,00	250.000,00	0,00	0,00	160,84	104,17	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.837,44	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25,20	400,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.732,68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>126,41</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.732,68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>126,41</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	13.755,80	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	145,39	75,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.976,88	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,23	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	3.748,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	160,09	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.748,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>160,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.748,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>160,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	500,00	500,00	0,00	0,00	147,06	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	440,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.022,73	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.968,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	33,69	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	5.180,70	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	47,29	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.180,70</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>47,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.180,70</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>47,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.180,70	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	47,29	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100015	Produženi boravak	144.236,58	197.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	136,58	121,83	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	68.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	131,39	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	55.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	122,73	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	127,78	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	38.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	157,89	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>157,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>157,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	157,89	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	106.236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>106.236,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>95.927,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
311	Plaće (Bruto)	82.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.309,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	68.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	131,39	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	55.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	122,73	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	127,78	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		205.280,02	152.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	74,05	162,50	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.006,43	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	59,09	119,23	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>88.006,43</b>	<b>52.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>59,09</b>	<b>119,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>88.006,43</b>	<b>52.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>59,09</b>	<b>119,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	85.173,49	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	58,70	120,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.832,94	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	70,60	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	117.273,59	100.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	85,27	185,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>105.911,03</b>	<b>100.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>94,42</b>	<b>185,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>105.911,03</b>	<b>100.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>94,42</b>	<b>185,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	105.911,03	100.000,00	185.000,00	0,00	0,00	94,42	185,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.362,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.362,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	11.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		208.039,46	291.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	139,88	153,26	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
Izvor 5.2.12 FONDOVA EU	POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I	53.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	53.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	53.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	53.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	96.587,64	183.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	189,47	210,93	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	96.587,64	183.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	189,47	210,93	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	88.902,24	173.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	194,60	213,87	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	58.748,31	140.000,00	300.000,00	0,00	0,00	238,30	214,29	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	86,96	200,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.653,93	23.000,00	50.000,00	0,00	0,00	123,30	217,39	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.685,40	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	130,12	160,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.685,40	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	130,12	160,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	57.591,95	108.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	187,53	55,56	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.591,95	108.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	187,53	55,56	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	54.292,65	98.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	180,50	56,12	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	46.582,09	79.000,00	44.000,00	0,00	0,00	169,59	55,70	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.710,56	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	168,60	53,85	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.299,30	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	303,09	50,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.299,30	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	303,09	50,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 17056	SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIĆA KUTINA	1.020.834,10	7.418.707,25	8.809.460,00	8.809.460,00	8.809.460,00	726,73	118,75	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.020.834,10	7.418.707,25	8.809.460,00	8.809.460,00	8.809.460,00	726,73	118,75	100,00	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.020.834,10	7.418.707,25	8.809.460,00	8.809.460,00	8.809.460,00	726,73	118,75	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	10.305,60	5.982,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	58,05	417,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.305,60	5.982,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	58,05	417,90	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.305,60	5.982,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	58,05	417,90	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.305,60	5.982,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	58,05	417,90	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.860,00	3.070,80	6.000,00	0,00	0,00	52,40	195,39	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	3.081,00	1.061,45	4.000,00	0,00	0,00	34,45	376,84	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.364,60	1.850,00	15.000,00	0,00	0,00	135,57	810,81	0,00	0,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	15.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	15.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.459,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.459,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	911.989,33	7.380.475,00	8.694.610,00	8.694.610,00	8.694.610,00	809,27	117,81	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	45,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>45,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>45,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	683.269,00	714.067,00	674.100,00	674.100,00	674.100,00	104,51	94,40	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>683.269,00</b>	<b>714.067,00</b>	<b>674.100,00</b>	<b>674.100,00</b>	<b>674.100,00</b>	<b>104,51</b>	<b>94,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>677.769,00</b>	<b>709.067,00</b>	<b>669.500,00</b>	<b>669.500,00</b>	<b>669.500,00</b>	<b>104,62</b>	<b>94,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000,00	203.000,00	178.000,00	0,00	0,00	102,53	87,68	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	349.794,03	374.912,00	358.050,00	0,00	0,00	107,18	95,50	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	127.974,97	127.345,00	129.700,00	0,00	0,00	99,51	101,85	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.810,00	3.750,00	0,00	0,00	190,50	98,43	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>90,91</b>	<b>92,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	90,91	92,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	50.752,07	100.010,00	100.010,00	100.010,00	100.010,00	197,06	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.544,75</b>	<b>70.010,00</b>	<b>70.010,00</b>	<b>70.010,00</b>	<b>70.010,00</b>	<b>215,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.344,75</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>217,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.128,97	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	435,94	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.806,80	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	254,93	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.120,14	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	144,39	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.288,84	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	128,24	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>136,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	136,36	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>18.207,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>164,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.207,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>164,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.179,24	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	386,16	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.028,08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	198,88	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>84.314,70</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>84.314,70</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>84.314,70</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.219,70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26,87	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.535,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	98,49	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.560,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	86,51	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>77.795,56</b>	<b>6.502.398,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>8.358,32</b>	<b>120,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.837,56</b>	<b>6.502.398,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>19.801,7</b>	<b>120,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>6.470.398,00</b>	<b>7.830.000,00</b>	<b>7.830.000,00</b>	<b>7.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.409.867,70	6.524.300,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	180.277,13	230.000,00	0,00	0,00	0,00	127,58	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	880.253,17	1.075.700,00	0,00	0,00	0,00	122,20	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.837,56</b>	<b>32.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>97,45</b>	<b>84,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.232,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.117,32	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.685,00	66,67	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	638,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	470,22	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	638,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	470,22	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	470,22	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	638,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	156,74	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		83.080,05	32.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	38,82	131,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358,79	22.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	6.201,40	10,11	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358,79	22.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	6.201,40	10,11	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358,79	22.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	6.201,40	10,11	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	-4.996,21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	400,30	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.355,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	42,02	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		82.721,26	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12,09	400,00	100,00	100,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	34.500,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28,99	400,00	100,00	100,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	34.500,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28,99	400,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	34.500,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	28,99	400,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	48.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	48.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	48.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		0,00	0,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 17064 TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		1.546.443,27	8.365.625,00	8.544.901,87	8.544.901,87	8.544.901,87	540,96	102,14	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.546.443,27	8.365.625,00	8.544.901,87	8.544.901,87	8.544.901,87	540,96	102,14	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.546.443,27	8.365.625,00	8.544.901,87	8.544.901,87	8.544.901,87	540,96	102,14	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		4.702,44	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.702,44	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	4.702,44	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	4.702,44	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.702,44	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		19.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35,35	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	19.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35,35	100,00	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	19.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	35,35	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>35,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	19.800,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	35,35	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.134.578,67	7.815.570,00	8.202.200,00	8.202.200,00	8.202.200,00	688,85	104,95	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7,85	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>57.350,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.350,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	57.350,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	7,85	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		893.043,00	966.700,00	977.010,00	977.010,00	977.010,00	108,25	101,07	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>893.043,00</b>	<b>966.700,00</b>	<b>977.010,00</b>	<b>977.010,00</b>	<b>977.010,00</b>	<b>108,25</b>	<b>101,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>889.543,00</b>	<b>962.200,00</b>	<b>973.010,00</b>	<b>973.010,00</b>	<b>973.010,00</b>	<b>108,17</b>	<b>101,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	226.300,00	266.000,00	236.000,00	0,00	0,00	117,54	88,72	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	452.204,00	472.850,00	509.000,00	0,00	0,00	104,57	107,65	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	197.120,00	210.260,00	214.760,00	0,00	0,00	106,67	102,14	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.919,00	13.090,00	13.250,00	0,00	0,00	94,04	101,22	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>128,57</b>	<b>88,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	4.500,00	4.000,00	0,00	0,00	128,57	88,89	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	65.737,44	78.400,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	119,26	63,27	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.299,05</b>	<b>57.520,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>112,13</b>	<b>65,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.980,97</b>	<b>54.920,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>116,90</b>	<b>67,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.484,99	3.950,00	1.500,00	0,00	0,00	158,95	37,97	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.716,65	36.670,00	23.000,00	0,00	0,00	102,67	62,72	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.733,54	8.710,00	7.700,00	0,00	0,00	129,35	88,40	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.045,79	5.090,00	4.400,00	0,00	0,00	248,80	86,44	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.053,08</b>	<b>2.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>85,16</b>	<b>19,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.053,08	2.600,00	500,00	0,00	0,00	85,16	19,23	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.438,39	20.880,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144,61	57,47	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.438,39	20.880,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144,61	57,47	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	14.438,39	20.880,00	12.000,00	0,00	0,00	144,61	57,47	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	34.618,16	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	60,66	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.618,16	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	60,66	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	34.618,16	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	60,66	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	95,24	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.815,16	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	85,98	120,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	34,78	75,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.253,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	67,68	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	68.426,38	6.730.500,00	7.135.620,00	7.135.620,00	7.135.620,00	9.836,12	106,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.378,27	6.730.500,00	7.135.620,00	7.135.620,00	7.135.620,00	34.732,2	106,02	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.858,02	6.702.000,00	7.121.120,00	7.121.120,00	7.121.120,00	75.660,2	106,25	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.603,45	5.601.000,00	5.953.175,00	0,00	0,00	73.663,9	106,29	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	228.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	106,14	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.254,57	873.000,00	925.945,00	0,00	0,00	69.585,6	106,06	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.520,25	28.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	270,91	50,88	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.870,90	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	167,92	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.899,90	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	33,90	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749,45	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.268,33	17,65	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	14.244,90	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	33,70	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	462,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	216,22	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	462,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	216,22	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.782,40</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>27,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.782,40</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>27,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.312,50	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	27,15	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.469,90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	28,82	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	1.158,79	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	834,49	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.158,79</b>	<b>9.670,00</b>	<b>9.670,00</b>	<b>9.670,00</b>	<b>9.670,00</b>	<b>834,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.158,79</b>	<b>9.670,00</b>	<b>9.670,00</b>	<b>9.670,00</b>	<b>9.670,00</b>	<b>834,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.158,79	9.670,00	9.670,00	0,00	0,00	834,49	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		387.362,16	543.055,00	333.701,87	333.701,87	333.701,87	140,19	61,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600,00	70.555,00	133.701,87	133.701,87	133.701,87	2.713,65	189,50	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.600,00</b>	<b>70.555,00</b>	<b>133.701,87</b>	<b>133.701,87</b>	<b>133.701,87</b>	<b>2.713,65</b>	<b>189,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.600,00</b>	<b>70.555,00</b>	<b>133.701,87</b>	<b>133.701,87</b>	<b>133.701,87</b>	<b>2.713,65</b>	<b>189,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	69.000,00	132.146,87	0,00	0,00	0,00	191,52	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.600,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	59,81	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		384.762,16	472.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	122,80	42,33	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.091,25</b>	<b>472.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.096,51</b>	<b>42,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.091,25</b>	<b>472.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.096,51</b>	<b>42,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	43.091,25	472.500,00	200.000,00	0,00	0,00	1.096,51	42,33	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>341.670,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>341.670,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	278.647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	63.022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 19134 SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO		1.020.695,63	6.245.127,62	6.305.544,09	6.305.544,09	6.305.544,09	611,85	100,97	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.020.695,63	6.245.127,62	6.305.544,09	6.305.544,09	6.305.544,09	611,85	100,97	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.020.695,63	6.245.127,62	6.305.544,09	6.305.544,09	6.305.544,09	611,85	100,97	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Aktivnost A100007	Školska natjecanja i smotre	16.050,26	6.237,25	15.500,00	15.500,00	15.500,00	38,86	248,51	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.050,26	6.237,25	15.500,00	15.500,00	15.500,00	38,86	248,51	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.050,26</b>	<b>6.237,25</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>38,86</b>	<b>248,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.050,26</b>	<b>6.237,25</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>38,86</b>	<b>248,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.050,26	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12,46	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.037,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	247,69	0,00	0,00
Aktivnost A100010	Školska kuhinja	93.221,62	174.173,28	95.000,00	95.000,00	95.000,00	186,84	54,54	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	70.080,28	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	114,15	68,75	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.080,28</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>114,15</b>	<b>68,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.080,28</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>114,15</b>	<b>68,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	77,78	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	83,33	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.080,28	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	124,75	62,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	7.109,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	844,00	50,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.109,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>844,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.109,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>844,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.970,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	167,50	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.389,82	40,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	6.032,34	24.173,28	0,00	0,00	0,00	400,73	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.032,34</b>	<b>24.173,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.032,34</b>	<b>24.173,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.032,34	24.173,28	0,00	0,00	0,00	400,73	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	853.757,78	5.973.373,00	6.133.700,00	6.133.700,00	6.133.700,00	699,66	102,68	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.801,78	4.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	6,27	1.475,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>63.801,78</b>	<b>4.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>6,27</b>	<b>1.475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>63.801,78</b>	<b>4.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>6,27</b>	<b>1.475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	61.431,87	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1,63	4.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.369,91	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	42,20	400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	789.956,00	818.950,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00	103,67	100,70	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>789.956,00</b>	<b>818.950,00</b>	<b>824.700,00</b>	<b>824.700,00</b>	<b>824.700,00</b>	<b>103,67</b>	<b>100,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>783.956,00</b>	<b>815.950,00</b>	<b>821.700,00</b>	<b>821.700,00</b>	<b>821.700,00</b>	<b>104,08</b>	<b>100,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	386.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	104,92	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	247.918,00	253.600,00	257.000,00	0,00	0,00	102,29	101,34	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	122.030,00	127.900,00	128.250,00	0,00	0,00	104,81	100,27	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.008,00	29.450,00	31.450,00	0,00	0,00	105,15	106,79	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	5.150.423,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	101,93	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.423,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.423,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.225.493,00	4.300.100,00	0,00	0,00	0,00	101,77	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200.500,00	240.384,00	0,00	0,00	0,00	119,89	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	724.430,00	709.516,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	57.665,97	91.344,09	61.344,09	61.344,09	61.344,09	158,40	67,16	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.565,97	51.344,09	21.344,09	21.344,09	21.344,09	599,40	41,57	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.565,97</b>	<b>51.344,09</b>	<b>21.344,09</b>	<b>21.344,09</b>	<b>21.344,09</b>	<b>599,40</b>	<b>41,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.565,97</b>	<b>51.344,09</b>	<b>21.344,09</b>	<b>21.344,09</b>	<b>21.344,09</b>	<b>599,40</b>	<b>41,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	6.638,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	753,24	40,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.927,97	1.344,09	1.344,09	0,00	0,00	69,72	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		49.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	81,47	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>49.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podglava 19327 SREDNJA ŠKOLA I.TRNSKOG H.KOSTAJNICA</b>		1.258.936,52	5.196.212,00	5.848.424,00	5.848.424,00	5.848.424,00	412,75	112,55	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.258.936,52	5.196.212,00	5.848.424,00	5.848.424,00	5.848.424,00	412,75	112,55	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.258.936,52	5.196.212,00	5.848.424,00	5.848.424,00	5.848.424,00	412,75	112,55	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		6.231,00	1.184,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	19,00	506,76	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		6.231,00	1.184,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	19,00	506,76	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.231,00</b>	<b>1.184,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>19,00</b>	<b>506,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.231,00</b>	<b>1.184,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>19,00</b>	<b>506,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.231,00	1.184,00	2.500,00	0,00	0,00	19,00	211,15	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		6.967,44	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	78,94	54,55	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2.14 POMOCI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE</b>		6.967,44	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	78,94	54,55	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.967,44</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>78,94</b>	<b>54,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.967,44</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>78,94</b>	<b>54,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.967,44	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	78,94	54,55	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		796.846,93	5.017.194,00	5.280.590,00	5.280.590,00	5.280.590,00	629,63	105,25	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		0,00	45.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	32,72	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>45.850,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>45.850,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	42.850,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	602.880,00	583.370,00	583.370,00	583.370,00	583.370,00	96,76	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	602.880,00	583.370,00	583.370,00	583.370,00	583.370,00	96,76	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	600.380,00	580.670,00	580.870,00	580.870,00	580.870,00	96,72	100,03	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	292.252,00	294.000,00	288.000,00	0,00	0,00	100,60	97,96	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	177.758,00	152.500,00	151.500,00	0,00	0,00	85,79	99,34	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	117.120,00	115.420,00	122.420,00	0,00	0,00	98,55	106,06	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	18.750,00	18.950,00	0,00	0,00	141,51	101,07	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	108,00	92,59	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.700,00	2.500,00	0,00	0,00	108,00	92,59	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	27.273,85	38.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	139,33	73,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.807,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	192,11	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.807,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	192,11	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.299,03	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	115,47	66,67	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.024,89	11.500,00	11.000,00	0,00	0,00	190,87	95,65	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	175,44	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	570,00	200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308,53	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	324,12	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.465,96	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	118,15	56,52	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.465,96	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	118,15	56,52	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	19.407,00	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	113,36	54,55	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58,96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.696,07	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	38.138,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	62,93	58,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.138,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	62,93	58,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	38.138,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	62,93	58,33	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	22.255,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	89,87	50,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.883,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	25,18	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	111.837,85	4.309.974,00	4.624.220,00	4.624.220,00	4.624.220,00	3.853,77	107,29	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	87.186,41	4.309.974,00	4.609.220,00	4.609.220,00	4.609.220,00	4.943,40	106,94	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.286.374,00	4.596.020,00	4.596.020,00	4.596.020,00	0,00	107,22	100,00	100,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.595.600,00	3.860.100,00	0,00	0,00	0,00	107,36	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	97.500,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	593.274,00	636.920,00	0,00	0,00	0,00	107,36	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>87.186,41</b>	<b>23.600,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>27,07</b>	<b>55,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.952,00	1.600,00	1.200,00	0,00	0,00	81,97	75,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.540,61	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,90	1.100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.325,00	21.200,00	6.200,00	0,00	0,00	80,53	29,25	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.368,80	300,00	300,00	0,00	0,00	8,91	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.148,75	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	10.067,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	99,33	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.067,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.067,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.989,73	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	150,39	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.077,50	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	49,36	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	6.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	90,23	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>90,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>90,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	76,92	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022	Projekti i međunarodna suradnja	51.824,50	10.000,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00	19,30	3.715,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	51.824,50	10.000,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00	19,30	3.715,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.824,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>19,30</b>	<b>3.715,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.824,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>19,30</b>	<b>3.715,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.041,67	1.500,00	80.000,00	0,00	0,00	4,05	5.333,33	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.408,04	4.500,00	231.500,00	0,00	0,00	60,74	5.144,44	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.374,79	4.000,00	60.000,00	0,00	0,00	54,24	1.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		298.625,00	41.122,00	66.122,00	66.122,00	66.122,00	13,77	160,79	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.775,00	21.122,00	11.122,00	11.122,00	11.122,00	1.189,97	52,66	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.775,00</b>	<b>21.122,00</b>	<b>11.122,00</b>	<b>11.122,00</b>	<b>11.122,00</b>	<b>1.189,97</b>	<b>52,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.775,00</b>	<b>21.122,00</b>	<b>11.122,00</b>	<b>11.122,00</b>	<b>11.122,00</b>	<b>1.189,97</b>	<b>52,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.775,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	63,21	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		296.850,00	20.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	6,74	275,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>296.850,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6,74</b>	<b>275,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>296.850,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6,74</b>	<b>275,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	296.850,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	6,74	275,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		98.441,65	121.212,00	121.212,00	121.212,00	121.212,00	123,13	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		98.441,65	121.212,00	121.212,00	121.212,00	121.212,00	123,13	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>98.441,65</b>	<b>121.212,00</b>	<b>121.212,00</b>	<b>121.212,00</b>	<b>121.212,00</b>	<b>123,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>97.469,21</b>	<b>119.212,00</b>	<b>119.212,00</b>	<b>119.212,00</b>	<b>119.212,00</b>	<b>122,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	75.905,70	98.036,00	98.036,00	0,00	0,00	129,15	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.990,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55,62	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.573,51	16.176,00	16.176,00	0,00	0,00	128,65	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>972,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>205,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	972,44	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	205,67	100,00	0,00	0,00
Podglava 19335 SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		1.609.940,74	8.082.840,86	8.927.890,00	8.927.890,00	8.927.890,00	502,06	110,45	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.609.940,74	8.082.840,86	8.927.890,00	8.927.890,00	8.927.890,00	502,06	110,45	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.609.940,74	8.082.840,86	8.927.890,00	8.927.890,00	8.927.890,00	502,06	110,45	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		6.187,33	3.806,42	13.500,00	13.500,00	13.500,00	61,52	354,66	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.187,33	3.806,42	13.500,00	13.500,00	13.500,00	61,52	354,66	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.187,33</b>	<b>3.806,42</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>61,52</b>	<b>354,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.187,33</b>	<b>3.806,42</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>61,52</b>	<b>354,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.748,00	3.286,00	6.500,00	0,00	0,00	69,21	197,81	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.439,33	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	520,42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	960,76	0,00	0,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	10.477,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	143,16	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	10.477,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	143,16	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.477,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>143,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.477,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>143,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.477,58	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	143,16	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	1.076.429,56	7.385.074,00	8.290.224,00	8.290.224,00	8.290.224,00	686,07	112,26	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	20.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	133,33	1.400,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	275.000,00	0,00	0,00	200,00	1.375,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	763.947,76	741.400,00	777.400,00	777.400,00	777.400,00	97,05	104,86	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>763.947,76</b>	<b>741.400,00</b>	<b>777.400,00</b>	<b>777.400,00</b>	<b>777.400,00</b>	<b>97,05</b>	<b>104,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>760.447,76</b>	<b>737.400,00</b>	<b>773.400,00</b>	<b>773.400,00</b>	<b>773.400,00</b>	<b>96,97</b>	<b>104,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	132.180,00	149.500,00	169.500,00	0,00	0,00	113,10	113,38	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	411.841,51	387.000,00	399.000,00	0,00	0,00	93,97	103,10	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	204.356,25	183.000,00	187.000,00	0,00	0,00	89,55	102,19	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.070,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	148,30	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>114,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	114,29	100,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	191.522,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	67,93	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>61.596,29</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>170,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.106,50</b>	<b>7.715,00</b>	<b>7.715,00</b>	<b>7.715,00</b>	<b>7.715,00</b>	<b>108,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	6.100,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	109,51	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.006,50	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	102,83	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.489,79</b>	<b>97.385,00</b>	<b>97.385,00</b>	<b>97.385,00</b>	<b>97.385,00</b>	<b>178,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	17.091,54	30.765,00	30.765,00	0,00	0,00	180,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.159,25	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	334,17	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.239,00	12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	59,42	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>129.925,71</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>112.138,33</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	109.159,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18,32	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.979,33	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	167,82	100,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>17.787,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	22.625,89	43.675,00	43.675,00	43.675,00	43.675,00	193,03	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.534,15</b>	<b>40.975,00</b>	<b>40.975,00</b>	<b>40.975,00</b>	<b>40.975,00</b>	<b>181,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.534,15</b>	<b>40.975,00</b>	<b>40.975,00</b>	<b>40.975,00</b>	<b>40.975,00</b>	<b>181,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	890,90	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	620,16	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.650,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	190,57	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.993,25	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	160,06	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>91,74</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.943,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>91,74</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.943,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91,74	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.943,10	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	1.695,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	589,64	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.695,95</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>294,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.695,95</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>294,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	6.395.629,00	7.004.779,00	7.004.779,00	7.004.779,00	0,00	109,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.395.629,00	7.004.779,00	7.004.779,00	7.004.779,00	0,00	109,52	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.395.629,00	7.004.779,00	7.004.779,00	7.004.779,00	0,00	109,52	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.366.046,00	5.891.046,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	849.583,00	933.733,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	59.940,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41,71	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	59.940,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41,71	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	59.940,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41,71	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	59.940,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25,02	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	20.327,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	56,57	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.327,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	56,57	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.327,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	56,57	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	9,38	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.327,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	231,07	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	125,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	1.245,21	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	222,45	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.245,21	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	222,45	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.245,21	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	222,45	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.245,21	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	222,45	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		442.336,92	629.756,44	559.962,00	559.962,00	559.962,00	142,37	88,92	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		52.420,00	11.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21,75	187,72	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.420,00	11.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21,75	187,72	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.420,00	11.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21,75	187,72	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20,00	200,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.420,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	57,85	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		389.916,92	618.356,44	538.562,00	538.562,00	538.562,00	158,59	87,10	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	278.394,07	618.356,44	538.562,00	538.562,00	538.562,00	222,12	87,10	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	278.394,07	618.356,44	538.562,00	538.562,00	538.562,00	222,12	87,10	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	278.394,07	618.356,44	538.562,00	0,00	0,00	222,12	87,10	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		74.509,35	49.204,00	49.204,00	49.204,00	49.204,00	66,04	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		32.096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	29.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	24.179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>		42.412,37	49.204,00	49.204,00	49.204,00	49.204,00	116,01	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	42.412,37	49.204,00	49.204,00	49.204,00	49.204,00	116,01	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	42.069,17	45.204,00	45.204,00	45.204,00	45.204,00	107,45	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	34.158,49	36.973,00	36.973,00	0,00	0,00	108,24	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	111,11	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.660,68	5.731,00	5.731,00	0,00	0,00	101,24	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>343,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.165,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	343,20	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.019,81	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Podglava 19343 SREDNJA ŠKOLA PETRINJA</b>		<b>880.398,22</b>	<b>9.136.700,00</b>	<b>9.518.633,00</b>	<b>9.518.633,00</b>	<b>9.518.633,00</b>	<b>1.037,79</b>	<b>104,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		880.398,22	9.136.700,00	9.518.633,00	9.518.633,00	9.518.633,00	1.037,79	104,18	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		880.398,22	9.136.700,00	9.518.633,00	9.518.633,00	9.518.633,00	1.037,79	104,18	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		11.450,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	141,48	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.450,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>141,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.450,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>141,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.450,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>141,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.476,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	115,07	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.724,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	80,76	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	190,48	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		9.648,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	124,38	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE</b>		<b>9.648,23</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>124,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.648,23</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>124,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.648,23</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>124,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	9.648,23	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	124,38	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		779.689,96	8.963.850,00	9.306.533,00	9.306.533,00	9.306.533,00	1.149,67	103,82	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		<b>690.095,12</b>	<b>736.350,00</b>	<b>736.350,00</b>	<b>736.350,00</b>	<b>736.350,00</b>	<b>106,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>690.095,12</b>	<b>736.350,00</b>	<b>736.350,00</b>	<b>736.350,00</b>	<b>736.350,00</b>	<b>106,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>686.995,12</b>	<b>732.350,00</b>	<b>732.350,00</b>	<b>732.350,00</b>	<b>732.350,00</b>	<b>106,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	204.230,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	105,27	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	272.195,12	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	90,74	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	163.960,00	221.500,00	221.500,00	0,00	0,00	135,09	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.610,00	48.850,00	48.850,00	0,00	0,00	104,81	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>129,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	129,03	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>89.594,84</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>89,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>89.594,84</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>89.594,84</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	66.086,94	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60,53	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.507,90	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	85,08	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092.000,00</b>	<b>8.427.183,00</b>	<b>8.427.183,00</b>	<b>8.427.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092.000,00</b>	<b>8.427.183,00</b>	<b>8.427.183,00</b>	<b>8.427.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052.800,00</b>	<b>8.387.983,00</b>	<b>8.387.983,00</b>	<b>8.387.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.758.003,00	7.028.312,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.094.797,00	1.159.671,00	0,00	0,00	0,00	105,93	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		0,00	43.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	65,52	100,00	100,00
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		79.610,03	101.150,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	127,06	153,63	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>		<b>79.610,03</b>	<b>101.150,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>127,06</b>	<b>153,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>79.610,03</b>	<b>101.150,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>127,06</b>	<b>153,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>75.310,03</b>	<b>92.150,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>122,36</b>	<b>147,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	60.309,79	75.000,00	105.600,00	0,00	0,00	124,36	140,80	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	240,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,24	12.150,00	18.000,00	0,00	0,00	121,50	148,15	0,00	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.300,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>209,30</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	9.000,00	19.800,00	0,00	0,00	209,30	220,00	0,00	0,00	
<b>Podglava 19351 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK</b>		<b>2.067.013,63</b>	<b>8.120.325,00</b>	<b>7.573.275,00</b>	<b>7.573.275,00</b>	<b>7.573.275,00</b>	<b>392,85</b>	<b>93,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.067.013,63	8.120.325,00	7.573.275,00	7.573.275,00	7.573.275,00	392,85	93,26	100,00	100,00	
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.067.013,63	8.120.325,00	7.573.275,00	7.573.275,00	7.573.275,00	392,85	93,26	100,00	100,00	
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		6.172,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	243,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE</b>		<b>6.172,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>243,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.172,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>243,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.172,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>243,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.172,75	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	243,00	100,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.840.039,12	7.485.325,00	7.318.275,00	7.318.275,00	7.318.275,00	406,80	97,77	100,00	100,00	
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>273.498,36</b>	<b>216.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>79,16</b>	<b>116,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>273.498,36</b>	<b>216.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>79,16</b>	<b>116,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
311	Plaće (Bruto)	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>273.498,36</b>	<b>194.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>70,93</b>	<b>118,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	28.498,36	194.000,00	220.000,00	0,00	0,00	680,74	113,40	0,00	0,00
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		<b>1.353.624,99</b>	<b>1.398.625,00</b>	<b>1.398.625,00</b>	<b>1.398.625,00</b>	<b>1.398.625,00</b>	<b>103,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.353.624,99</b>	<b>1.398.625,00</b>	<b>1.398.625,00</b>	<b>1.398.625,00</b>	<b>1.398.625,00</b>	<b>103,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.346.384,99</b>	<b>1.393.625,00</b>	<b>1.393.625,00</b>	<b>1.393.625,00</b>	<b>1.393.625,00</b>	<b>103,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	217.304,99	21.545,00	21.545,00	0,00	0,00	9,91	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	893.633,00	1.114.633,00	1.114.633,00	0,00	0,00	124,73	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	225.447,00	245.447,00	245.447,00	0,00	0,00	108,87	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.240,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>69,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.240,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	69,06	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>209.392,77</b>	<b>480.200,00</b>	<b>314.150,00</b>	<b>314.150,00</b>	<b>314.150,00</b>	<b>229,33</b>	<b>65,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>204.363,77</b>	<b>305.600,00</b>	<b>161.150,00</b>	<b>161.150,00</b>	<b>161.150,00</b>	<b>149,54</b>	<b>52,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.987,00</b>	<b>40.760,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>123,56</b>	<b>49,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	32.987,00	40.760,00	20.000,00	0,00	0,00	123,56	49,07	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>171.376,77</b>	<b>264.740,00</b>	<b>141.150,00</b>	<b>141.150,00</b>	<b>141.150,00</b>	<b>154,48</b>	<b>53,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.945,00	19.750,00	13.400,00	0,00	0,00	141,63	67,85	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.221,00	118.000,00	45.000,00	0,00	0,00	172,97	38,14	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	39.481,77	59.495,00	33.350,00	0,00	0,00	150,69	56,06	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.729,00	67.495,00	49.400,00	0,00	0,00	135,73	73,19	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.029,00</b>	<b>174.600,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>3.471,86</b>	<b>87,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.029,00</b>	<b>174.600,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>3.471,86</b>	<b>87,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.029,00	24.200,00	3.000,00	0,00	0,00	481,21	12,40	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.2</b>	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 6.1.1</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE-PK</b>	<b>3.523,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.135,40</b>	<b>7,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.523,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.135,40</b>	<b>7,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.523,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.135,40</b>	<b>7,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.523,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	283,85	10,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		220.801,76	620.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	280,79	38,71	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>17.227,23</b>	<b>220.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.277,05</b>	<b>18,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.227,23</b>	<b>220.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.277,05</b>	<b>18,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.227,23</b>	<b>220.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.277,05</b>	<b>18,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	10.366,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.929,38	10,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.996,23	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	400,30	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		<b>203.574,53</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>196,49</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>165.272,63</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>242,02</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>165.272,63</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>242,02</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	165.272,63	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	242,02	50,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	38.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 19360 GIMNAZIJA SISAK		1.839.479,06	9.059.444,74	9.783.200,00	9.783.200,00	9.783.200,00	492,50	107,99	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.839.479,06	9.059.444,74	9.783.200,00	9.783.200,00	9.783.200,00	492,50	107,99	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	1.839.479,06	9.059.444,74	9.783.200,00	9.783.200,00	9.783.200,00	492,50	107,99	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	8.557,44	6.089,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	71,16	164,23	100,00	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.557,44</b>	<b>6.089,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71,16</b>	<b>164,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.557,44</b>	<b>6.089,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71,16</b>	<b>164,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.557,44</b>	<b>6.089,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>71,16</b>	<b>164,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.307,44	2.200,00	5.000,00	0,00	0,00	30,11	227,27	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	3.889,18	5.000,00	0,00	0,00	311,13	128,56	0,00	0,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	17.132,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	87,55	100,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE</b>	<b>17.132,81</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>87,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.132,81</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>87,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.132,81</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>87,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	17.132,81	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	87,55	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	800.701,63	8.701.950,00	9.265.700,00	9.265.700,00	9.265.700,00	1.086,79	106,48	100,00	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>266,67</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	133,33	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>600.200,75</b>	<b>461.900,00</b>	<b>461.900,00</b>	<b>461.900,00</b>	<b>461.900,00</b>	<b>76,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.200,75</b>	<b>461.900,00</b>	<b>461.900,00</b>	<b>461.900,00</b>	<b>461.900,00</b>	<b>76,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>596.400,75</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>76,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	180.500,00	166.000,00	171.000,00	0,00	0,00	91,97	103,01	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.728,75	134.000,00	135.000,00	0,00	0,00	60,16	100,75	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	169.182,00	143.000,00	139.000,00	0,00	0,00	84,52	97,20	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.990,00	15.200,00	13.200,00	0,00	0,00	63,36	86,84	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>97,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.800,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	97,37	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>19.275,91</b>	<b>21.050,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>109,20</b>	<b>95,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.957,74</b>	<b>19.550,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>122,51</b>	<b>94,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.957,74</b>	<b>19.550,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>122,51</b>	<b>94,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.255,22	600,00	600,00	0,00	0,00	9,59	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.202,32	3.652,00	3.652,00	0,00	0,00	114,04	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,20	15.298,00	14.248,00	0,00	0,00	235,35	93,14	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.318,17</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>45,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.318,17</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>45,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	2.489,01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	40,18	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	829,16	500,00	500,00	0,00	0,00	60,30	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>96.236,11</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>207,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>96.236,11</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>207,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.236,11</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>207,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	43.441,11	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	115,10	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	39.620,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	302,88	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.175,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	225,43	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>54.755,36</b>	<b>7.962.000,00</b>	<b>8.514.000,00</b>	<b>8.514.000,00</b>	<b>8.514.000,00</b>	<b>14.541,0</b>	<b>106,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.713,12</b>	<b>7.957.000,00</b>	<b>8.509.000,00</b>	<b>8.509.000,00</b>	<b>8.509.000,00</b>	<b>26.779,4</b>	<b>106,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>8.485.000,00</b>	<b>8.485.000,00</b>	<b>8.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	107,69	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.100.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.713,12</b>	<b>57.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>191,83</b>	<b>42,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.590,10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	314,45	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.600,00	35.500,00	2.000,00	0,00	0,00	201,70	5,63	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.306,84	16.500,00	17.000,00	0,00	0,00	160,09	103,03	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.042,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.042,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	22.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.538,04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	197,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	<b>TEKUĆE DONACIJE-PK</b>	<b>13.920,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>100,57</b>	<b>116,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.920,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>79,02</b>	<b>120,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.920,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>79,02</b>	<b>120,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.343,75	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	170,67	125,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.576,25	6.300,00	2.600,00	0,00	0,00	54,42	41,27	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK</b>	<b>1.313,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>228,40</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.313,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>228,40</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.313,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>228,40</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.313,50	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	228,40	116,67	0,00	0,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		331.646,07	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18,09	66,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		331.646,07	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18,09	66,67	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>331.646,07</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18,09</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>331.646,07</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18,09</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.646,07	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	18,09	66,67	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		681.441,11	276.405,56	452.500,00	452.500,00	452.500,00	40,56	163,71	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.075,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	81,30	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.075,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	81,30	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.075,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	81,30	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.075,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	81,30	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		<b>678.366,11</b>	<b>273.905,56</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>40,38</b>	<b>164,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	537.389,86	273.905,56	450.000,00	450.000,00	450.000,00	50,97	164,29	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	537.389,86	273.905,56	450.000,00	450.000,00	450.000,00	50,97	164,29	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	537.389,86	273.905,56	450.000,00	0,00	0,00	50,97	164,29	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	140.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podglava 19378 SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK</b>		<b>1.382.790,28</b>	<b>8.470.250,00</b>	<b>9.358.150,00</b>	<b>9.358.150,00</b>	<b>9.358.150,00</b>	<b>612,55</b>	<b>110,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.382.790,28	8.470.250,00	9.358.150,00	9.358.150,00	9.358.150,00	612,55	110,48	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.382.790,28	8.470.250,00	9.358.150,00	9.358.150,00	9.358.150,00	612,55	110,48	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		83.583,12	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	67,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>83.583,12</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>67,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	83.583,12	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	67,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	83.583,12	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	67,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.564,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	117,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.019,12	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	61,71	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		19.739,59	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	101,32	125,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE</b>		<b>19.739,59</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>101,32</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	19.739,59	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	101,32	125,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.739,59	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	101,32	125,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.739,59	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	101,32	125,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.189.414,69	7.554.150,00	8.255.650,00	8.255.650,00	8.255.650,00	635,11	109,29	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>67.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>3,69</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	67.700,00	2.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	3,69	5.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	67.700,00	2.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	3,69	5.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	67.700,00	2.500,00	125.000,00	0,00	0,00	3,69	5.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		<b>880.650,00</b>	<b>930.650,00</b>	<b>930.650,00</b>	<b>930.650,00</b>	<b>930.650,00</b>	<b>105,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	880.650,00	930.650,00	930.650,00	930.650,00	930.650,00	105,68	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	871.650,00	920.650,00	920.650,00	920.650,00	920.650,00	105,62	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	272.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	102,21	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	417.400,00	434.150,00	434.150,00	0,00	0,00	104,01	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	113,75	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.250,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	119,10	100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	111,11	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK</b>		<b>18.374,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	12,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	18.362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>		<b>42.145,40</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>118,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	42.145,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	118,64	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	42.145,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	118,64	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.435,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	148,86	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.238,75	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	70,63	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.471,65	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	120,46	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>		<b>170.006,24</b>	<b>6.555.200,00</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>3.855,86</b>	<b>108,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	53.859,90	6.555.200,00	7.130.000,00	7.130.000,00	7.130.000,00	12.170,8	108,77	100,00	100,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>850,00</b>	<b>6.226.200,00</b>	<b>6.696.000,00</b>	<b>6.696.000,00</b>	<b>6.696.000,00</b>	<b>732.494,</b>	<b>107,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	729,60	4.475.800,00	5.500.800,00	0,00	0,00	613.459,	122,90	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	950.250,00	295.050,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	120,40	800.150,00	900.150,00	0,00	0,00	664.576,	112,50	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.009,90</b>	<b>329.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>620,64</b>	<b>131,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.943,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	101,44	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.616,70	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.450,00	325.000,00	405.000,00	0,00	0,00	7.303,37	124,62	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>116.146,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>116.146,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	110.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	9.820,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	152,75	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.990,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>166,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.990,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>166,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.924,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	202,57	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	718,23	800,00	0,00	0,00	0,00	111,38	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>718,23</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>718,23</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	718,23	800,00	0,00	0,00	0,00	111,38	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012	Učenička zadruga	1.055,77	100,00	200,00	200,00	200,00	9,47	200,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	1.055,77	100,00	200,00	200,00	200,00	9,47	200,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.055,77</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9,47</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.055,77</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9,47</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00
Aktivnost A100019 Obrazovanje odraslih HZZZ		18.659,98	740.000,00	656.300,00	656.300,00	656.300,00	656.300,00	3.965,71	88,69	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	18.659,98	740.000,00	656.300,00	656.300,00	656.300,00	656.300,00	3.965,71	88,69	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.615,60</b>	<b>135.000,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>812,49</b>	<b>41,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.871,20</b>	<b>27.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>940,37</b>	<b>37,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.844,31	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084,42	35,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	672,18	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	595,08	45,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	354,71	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	845,76	40,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.738,57</b>	<b>106.500,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>836,04</b>	<b>42,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.542,60	39.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560,61	40,51	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.518,75	40.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	1.588,09	44,50	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.677,22	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	172,87	60,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.005,83</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>149,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.005,83	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	149,13	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.044,38</b>	<b>605.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>29.593,3</b>	<b>99,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.044,38</b>	<b>605.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>29.593,3</b>	<b>58,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.044,38	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	244,57	100,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		70.337,13	100.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	142,17	365,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.087,13	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.087,13	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.087,13	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	38.607,13	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		<b>28.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>353,98</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	28.250,00	100.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	353,98	265,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.250,00	100.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	353,98	265,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	28.250,00	100.000,00	265.000,00	0,00	0,00	353,98	265,00	0,00	0,00
<b>Podglava 19386 STRUKOVNA ŠKOLA SISAK</b>		<b>1.466.928,59</b>	<b>10.143.770,00</b>	<b>10.516.000,00</b>	<b>10.516.000,00</b>	<b>10.516.000,00</b>	<b>691,50</b>	<b>103,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.466.928,59	10.143.770,00	10.516.000,00	10.516.000,00	10.516.000,00	691,50	103,67	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.466.928,59	10.143.770,00	10.516.000,00	10.516.000,00	10.516.000,00	691,50	103,67	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	83,33	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	83,33	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	83,33	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	83,33	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.137.676,61	9.937.770,00	10.312.700,00	10.312.700,00	10.312.700,00	873,51	103,77	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		<b>742.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>110,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>742.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>110,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>738.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>110,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	301.000,00	273.000,00	308.000,00	0,00	0,00	90,70	112,82	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000,00	350.000,00	338.000,00	0,00	0,00	127,74	96,57	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	143.000,00	161.000,00	143.000,00	0,00	0,00	112,59	88,82	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	32.000,00	27.000,00	0,00	0,00	160,00	84,38	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>176.246,37</b>	<b>327.600,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>185,88</b>	<b>82,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.343,10</b>	<b>282.600,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>176,25</b>	<b>80,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.989,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	15.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>143.777,23</b>	<b>281.500,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>195,79</b>	<b>79,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.633,64	34.000,00	31.000,00	0,00	0,00	123,04	91,18	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.789,94	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	1.319,28	104,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.184,43	172.500,00	130.000,00	0,00	0,00	172,18	75,36	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.169,22	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	205,44	48,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>576,75</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>190,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	576,75	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	190,72	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.903,27</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>282,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.903,27</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>282,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.594,33	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	256,50	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	308,94	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.618,44	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	5.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	89.398,60	8.681.750,00	9.158.600,00	9.158.600,00	9.158.600,00	9.711,28	105,49	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.529,62	8.681.750,00	9.148.600,00	9.148.600,00	9.148.600,00	25.142,9	105,38	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.463.250,00	8.917.600,00	8.917.600,00	8.917.600,00	0,00	105,37	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	7.050.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	105,53	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.163.250,00	1.227.600,00	0,00	0,00	0,00	105,53	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.702,45	208.500,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	701,96	100,24	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.521,46	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.928,11	180.000,00	182.000,00	0,00	0,00	1.292,35	101,11	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252,88	28.500,00	22.000,00	0,00	0,00	11.270,1	77,19	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.827,17	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	207,16	220,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.827,17	10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	207,16	220,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.868,98	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.868,98	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.979,78	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	22.699,73	88.420,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	389,52	48,63	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.699,73	88.420,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	389,52	48,63	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.699,73	88.420,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	389,52	48,63	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.761,66	35.054,00	35.000,00	0,00	0,00	222,40	99,85	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
323	Rashodi za usluge	0,00	53.366,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.039,66	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287,63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	<b>TEKUĆE DONACIJE-PK</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK</b>	<b>98.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>98.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>98.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
423	Prijevozna sredstva	98.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		265.855,10	122.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	46,08	75,51	100,00	100,00
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.855,10</b>	<b>42.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>164,38</b>	<b>29,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.855,10</b>	<b>42.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>164,38</b>	<b>29,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.855,10</b>	<b>42.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>164,38</b>	<b>29,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	22.845,10	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175,09	25,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.010,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	83,06	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.3.	<b>OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>240.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>240.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	33,33	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		45.396,88	52.500,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	115,65	152,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	<b>POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>45.396,88</b>	<b>52.500,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>115,65</b>	<b>152,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.396,88</b>	<b>52.500,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>115,65</b>	<b>152,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>43.317,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>115,43</b>	<b>149,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	37.300,00	43.000,00	65.000,00	0,00	0,00	115,28	151,16	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.017,58	7.000,00	9.800,00	0,00	0,00	116,33	140,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.079,30</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>120,23</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.079,30	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	120,23	200,00	0,00	0,00
<b>Podglava 19394 TEHNIČKA ŠKOLA SISAK</b>		<b>1.725.870,18</b>	<b>89.161.393,40</b>	<b>89.271.881,40</b>	<b>89.271.881,40</b>	<b>89.271.881,40</b>	<b>5.166,17</b>	<b>100,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.725.870,18	89.161.393,40	89.271.881,40	89.271.881,40	89.271.881,40	5.166,17	100,12	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.725.870,18	89.161.393,40	89.271.881,40	89.271.881,40	89.271.881,40	5.166,17	100,12	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		16.225,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	92,45	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE</b>		<b>16.225,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>92,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.225,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>92,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.225,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>92,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	16.225,31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	92,45	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.007.762,31	12.058.821,00	12.081.912,00	12.081.912,00	12.081.912,00	1.196,59	100,19	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		<b>627.742,00</b>	<b>638.982,00</b>	<b>638.982,00</b>	<b>638.982,00</b>	<b>638.982,00</b>	<b>101,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>627.742,00</b>	<b>638.982,00</b>	<b>638.982,00</b>	<b>638.982,00</b>	<b>638.982,00</b>	<b>101,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>623.494,00</b>	<b>634.734,00</b>	<b>634.734,00</b>	<b>634.734,00</b>	<b>634.734,00</b>	<b>101,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	254.030,00	234.030,00	234.030,00	0,00	0,00	92,13	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	164.530,00	216.770,00	216.770,00	0,00	0,00	131,75	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
323	Rashodi za usluge	98.506,75	88.684,00	88.684,00	0,00	0,00	90,03	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.427,25	95.250,00	95.250,00	0,00	0,00	89,50	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.248,00</b>	<b>4.248,00</b>	<b>4.248,00</b>	<b>4.248,00</b>	<b>4.248,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.248,00	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>35.842,56</b>	<b>280.000,00</b>	<b>231.063,00</b>	<b>231.063,00</b>	<b>231.063,00</b>	<b>781,19</b>	<b>82,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.842,56</b>	<b>260.000,00</b>	<b>231.063,00</b>	<b>231.063,00</b>	<b>231.063,00</b>	<b>725,39</b>	<b>88,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>34.478,81</b>	<b>150.000,00</b>	<b>131.063,00</b>	<b>131.063,00</b>	<b>131.063,00</b>	<b>435,05</b>	<b>87,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	34.478,81	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	326,29	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	37.500,00	18.563,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.363,75</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.065,99</b>	<b>90,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.363,75	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.833,18	180,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589.839,00</b>	<b>9.453.282,00</b>	<b>9.453.282,00</b>	<b>9.453.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>9.584.839,00</b>	<b>9.448.282,00</b>	<b>9.448.282,00</b>	<b>9.448.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>9.515.839,00</b>	<b>9.400.782,00</b>	<b>9.400.782,00</b>	<b>9.400.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	7.918.360,00	7.880.500,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	253.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.344.479,00	1.300.282,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	42.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	221.490,17	1.350.000,00	1.558.585,00	1.558.585,00	1.558.585,00	609,51	115,45	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	221.490,17	1.250.000,00	1.458.585,00	1.458.585,00	1.458.585,00	564,36	116,69	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	35.614,82	0,00	173.585,00	173.585,00	173.585,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	35.614,82	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	24.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	185.875,35	1.250.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	672,49	102,80	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.832,61	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.807,32	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	70.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	221,43	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.042,74	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	377,81	92,31	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	122.687,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	122,26	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	122.687,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	122,26	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	122.687,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	122,26	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	454,55	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.200,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	105,93	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.487,58	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	77,53	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022	Projekti i međunarodna suradnja	478.441,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	41,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.441,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	41,80	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	478.441,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	41,80	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	478.441,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	41,80	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.441,47	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	41,80	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	115.176,49	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	47,75	136,36	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.516,99	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	192,87	45,45	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.516,99	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	192,87	45,45	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.516,99	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	192,87	45,45	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	25.337,42	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	197,34	40,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.179,57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	157,25	100,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	86.659,50	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.575,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.575,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.575,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	66.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100005 Regionalni centar kompetentnosti	0,00	76.767.572,40	76.767.572,40	76.767.572,40	76.767.572,40	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.767.572,80	3.767.572,80	3.767.572,80	3.767.572,80	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.767.572,80	3.767.572,80	3.767.572,80	3.767.572,80	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.767.572,80	3.767.572,80	3.767.572,80	3.767.572,80	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.767.572,80	3.767.572,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	0,00	37.999.999,60	37.999.999,60	37.999.999,60	37.999.999,60	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.999.999,60	37.999.999,60	37.999.999,60	37.999.999,60	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.999.999,60	37.999.999,60	37.999.999,60	37.999.999,60	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	29.999.999,60	29.999.999,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	108.264,60	0,00	67.397,00	67.397,00	67.397,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	108.264,60	0,00	67.397,00	67.397,00	67.397,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>108.264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67.397,00</b>	<b>67.397,00</b>	<b>67.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>103.389,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64.397,00</b>	<b>64.397,00</b>	<b>64.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	85.827,17	0,00	52.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.812,43	0,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.875,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 19409 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		457.825,36	4.813.765,00	6.206.425,00	6.206.425,00	6.206.425,00	1.051,44	128,93	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		457.825,36	4.813.765,00	6.206.425,00	6.206.425,00	6.206.425,00	1.051,44	128,93	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		457.825,36	4.813.765,00	6.206.425,00	6.206.425,00	6.206.425,00	1.051,44	128,93	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		9.346,50	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.346,50	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.346,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.346,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.459,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.887,50	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		9.577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	9.577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.577,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.577,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	9.577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		404.730,57	4.664.315,00	6.053.975,00	6.053.975,00	6.053.975,00	1.152,45	129,79	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.999,84	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	60,00	125,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>99.999,84</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>99.999,84</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.011,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	48,77	125,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
323	Rashodi za usluge	37.114,84	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	107,77	125,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		<b>245.055,20</b>	<b>345.112,00</b>	<b>345.112,00</b>	<b>345.112,00</b>	<b>345.112,00</b>	<b>140,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>245.055,20</b>	<b>345.112,00</b>	<b>345.112,00</b>	<b>345.112,00</b>	<b>345.112,00</b>	<b>140,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>239.069,91</b>	<b>338.112,00</b>	<b>340.112,00</b>	<b>340.112,00</b>	<b>340.112,00</b>	<b>141,43</b>	<b>100,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	107.316,86	131.000,00	130.000,00	0,00	0,00	122,07	99,24	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.568,75	116.862,00	124.862,00	0,00	0,00	152,62	106,85	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	52.382,30	87.000,00	82.000,00	0,00	0,00	166,09	94,25	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.802,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	115,99	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.985,29</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>116,95</b>	<b>71,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.985,29	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	116,95	71,43	0,00	0,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>27.292,76</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>153,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.292,76</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>153,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.292,76</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>153,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.258,40	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	248,23	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.034,36	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	110,33	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.3</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	29.539,02	4.158.103,00	5.519.563,00	5.519.563,00	5.519.563,00	14.076,6	132,74	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.246,95</b>	<b>4.051.603,00</b>	<b>5.413.063,00</b>	<b>5.413.063,00</b>	<b>5.413.063,00</b>	<b>30.585,1</b>	<b>133,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029.003,00</b>	<b>5.395.063,00</b>	<b>5.395.063,00</b>	<b>5.395.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.336.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	134,89	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	693.003,00	895.063,00	0,00	0,00	0,00	129,16	0,00	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.246,95</b>	<b>22.600,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>170,61</b>	<b>79,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	573,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	348,92	100,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.493,75	11.600,00	12.000,00	0,00	0,00	92,85	103,45	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	180,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.888,89	28,57	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.292,07</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>653,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.292,07</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>653,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	13.075,00	101.500,00	96.500,00	0,00	0,00	776,29	95,07	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.217,07	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	155,42	200,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	2.493,75	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	501,25	100,00	100,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.493,75</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>401,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.493,75</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>401,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	2.493,75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	200,50	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012	Učenička zadruga	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100013	Posebne skupine učenika s teškoćama	3.092,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	161,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	3.092,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	161,68	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.092,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>161,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.092,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>161,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.092,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	161,68	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022	Projekti i međunarodna suradnja	5.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	5.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	5.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		0,00	96.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00	89,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	46.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	78,49	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	78,49	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	75,90	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		25.265,38	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	173,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		25.265,38	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	173,95	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.265,38	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	173,95	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	23.818,08	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	167,73	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.423,64	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	146,89	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.394,44	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	145,83	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.447,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	276,38	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.447,30	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	276,38	100,00	0,00	0,00
Podglava 19556 UČENIČKI DOM KUTINA		933.704,40	2.596.597,00	2.821.812,00	2.821.812,00	2.821.812,00	278,10	108,67	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		933.704,40	2.596.597,00	2.821.812,00	2.821.812,00	2.821.812,00	278,10	108,67	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	933.704,40	2.596.597,00	2.821.812,00	2.821.812,00	2.821.812,00	278,10	108,67	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010	Školska kuhinja	196.401,50	334,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	0,17	680,54	100,00	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>193.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>193.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>193.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	193.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	2.424,50	334,00	2.273,00	2.273,00	2.273,00	13,78	680,54	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.424,50</b>	<b>334,00</b>	<b>2.273,00</b>	<b>2.273,00</b>	<b>2.273,00</b>	<b>13,78</b>	<b>680,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.424,50</b>	<b>334,00</b>	<b>2.273,00</b>	<b>2.273,00</b>	<b>2.273,00</b>	<b>13,78</b>	<b>680,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.424,50	334,00	2.273,00	0,00	0,00	13,78	680,54	0,00	0,00
Aktivnost A100011	Redovni program SŠ	0,00	1.509.918,00	1.617.070,00	1.617.070,00	1.617.070,00	0,00	107,10	100,00	100,00
	<b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.918,00</b>	<b>1.617.070,00</b>	<b>1.617.070,00</b>	<b>1.617.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.918,00</b>	<b>1.617.070,00</b>	<b>1.617.070,00</b>	<b>1.617.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.918,00</b>	<b>1.617.070,00</b>	<b>1.617.070,00</b>	<b>1.617.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.251.946,00	1.335.611,00	0,00	0,00	0,00	106,68	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	56.800,00	52.432,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	201.172,00	229.027,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	0,00
Aktivnost A100021	Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima SŠ	662.302,90	1.086.345,00	1.202.469,00	1.202.469,00	1.202.469,00	164,03	110,69	100,00	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>273.983,00</b>	<b>486.800,00</b>	<b>486.800,00</b>	<b>486.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>172.611,00</b>	<b>384.300,00</b>	<b>384.300,00</b>	<b>384.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>172.611,00</b>	<b>384.300,00</b>	<b>384.300,00</b>	<b>384.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	640,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	152.921,00	327.583,00	0,00	0,00	0,00	214,22	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	13.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	303,85	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.050,00	15.617,00	0,00	0,00	0,00	258,13	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>101.372,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.372,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	182,22	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>		<b>493.648,00</b>	<b>478.762,00</b>	<b>542.569,00</b>	<b>542.569,00</b>	<b>542.569,00</b>	<b>96,98</b>	<b>113,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>493.648,00</b>	<b>478.762,00</b>	<b>542.569,00</b>	<b>542.569,00</b>	<b>542.569,00</b>	<b>96,98</b>	<b>113,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>485.648,00</b>	<b>470.762,00</b>	<b>535.069,00</b>	<b>535.069,00</b>	<b>535.069,00</b>	<b>96,93</b>	<b>113,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	67.300,00	63.000,00	68.000,00	0,00	0,00	93,61	107,94	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.941,17	235.627,00	262.354,00	0,00	0,00	102,03	111,34	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	166.214,83	153.635,00	176.215,00	0,00	0,00	92,43	114,70	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.192,00	18.500,00	28.500,00	0,00	0,00	87,30	154,05	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	100,00	93,75	0,00	0,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>8.998,60</b>	<b>30.600,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>340,05</b>	<b>65,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.998,60</b>	<b>30.600,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>340,05</b>	<b>65,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.998,60</b>	<b>30.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>338,94</b>	<b>65,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.998,60	30.500,00	20.000,00	0,00	0,00	338,94	65,57	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>53.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>52.925,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.925,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>526,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>526,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	106.204,30	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	282,47	50,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.033,25</b>	<b>89.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>522,51</b>	<b>61,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.033,25</b>	<b>89.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>522,51</b>	<b>61,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.135,12	64.000,00	15.000,00	0,00	0,00	527,39	23,44	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.898,13	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	510,40	160,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>89.171,05</b>	<b>211.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>236,62</b>	<b>45,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>89.171,05</b>	<b>211.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>236,62</b>	<b>45,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	89.171,05	211.000,00	95.000,00	0,00	0,00	236,62	45,02	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Podglava 21123 OSNOVNA ŠKOLA DVOR		1.885.034,81	5.356.792,00	5.386.070,00	5.386.070,00	5.386.070,00	284,17	100,55	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.885.034,81	5.356.792,00	5.386.070,00	5.386.070,00	5.386.070,00	284,17	100,55	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.885.034,81	5.356.792,00	5.386.070,00	5.386.070,00	5.386.070,00	284,17	100,55	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		2.986,00	712,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23,84	140,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.986,00	712,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23,84	140,45	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.986,00</b>	<b>712,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23,84</b>	<b>140,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.986,00</b>	<b>712,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23,84</b>	<b>140,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	452,00	712,00	1.000,00	0,00	0,00	157,52	140,45	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		112.713,19	86.380,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	76,64	120,40	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>7.189,19</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>55,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.189,19</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>55,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.189,19</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>55,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.189,19	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	55,64	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	<b>POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE</b>	<b>459,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>459,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>459,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	459,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	435,73	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	<b>POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I</b>	<b>58.505,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,16</b>	<b>136,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.505,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,16</b>	<b>136,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.505,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,16</b>	<b>136,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	58.505,00	58.600,00	80.000,00	0,00	0,00	100,16	136,52	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	<b>POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>46.560,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46,78</b>	<b>91,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>46.560,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46,78</b>	<b>91,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.560,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46,78</b>	<b>91,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	46.560,00	21.780,00	20.000,00	0,00	0,00	46,78	91,83	0,00	0,00
Aktivnost A100012 Učenička zadruga		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		1.360.222,62	4.768.500,00	5.061.740,00	5.061.740,00	5.061.740,00	350,57	106,15	100,00	100,00
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>1.277.946,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>16,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.277.946,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>16,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.277.946,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>16,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	83,87	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.731,20	83.500,00	88.500,00	0,00	0,00	37,66	105,99	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.001.514,80	76.000,00	71.000,00	0,00	0,00	7,59	93,42	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	97,47	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>1.382,98</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.382,98</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.382,98</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.382,98	1.500,00	0,00	0,00	0,00	108,46	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>6.040,81</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>41,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.040,81</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>41,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.040,81</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>41,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.040,81	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	41,39	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.2</b>	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>54.547,37</b>	<b>4.534.900,00</b>	<b>4.826.000,00</b>	<b>4.826.000,00</b>	<b>4.826.000,00</b>	<b>8.313,69</b>	<b>106,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.900,00</b>	<b>4.826.000,00</b>	<b>4.826.000,00</b>	<b>4.826.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104.300,00</b>	<b>4.196.000,00</b>	<b>4.196.000,00</b>	<b>4.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.420.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	102,34	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	564.300,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>430.600,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	395.600,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>54.547,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	18.305,46	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	114,72	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.305,46	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	114,72	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.305,46	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	114,72	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.706,96	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	332,48	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	147,06	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.798,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22,73	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	259.856,17	394.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	151,62	18,27	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.106,17	344.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	166,90	6,40	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.106,17	344.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	166,90	6,40	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.106,17	344.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	166,90	6,40	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	206.106,17	296.000,00	20.000,00	0,00	0,00	143,62	6,76	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	53.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	93,02	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	93,02	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	53.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	93,02	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	53.750,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	93,02	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		149.256,83	89.200,00	129.330,00	129.330,00	129.330,00	59,76	144,99	100,00	100,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	147.676,83	89.200,00	129.330,00	129.330,00	129.330,00	60,40	144,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	147.676,83	89.200,00	129.330,00	129.330,00	129.330,00	60,40	144,99	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	147.676,83	88.200,00	123.330,00	123.330,00	123.330,00	59,72	139,83	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	117.748,33	72.000,00	102.000,00	0,00	0,00	61,15	141,67	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	57,14	75,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.428,50	10.200,00	16.830,00	0,00	0,00	52,50	165,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	600,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 21131 OSNOVNA ŠKOLA M.LOVRAKA PETRINJA		2.228.205,28	7.870.940,00	8.950.740,00	8.950.740,00	8.950.740,00	353,24	113,72	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		2.228.205,28	7.870.940,00	8.950.740,00	8.950.740,00	8.950.740,00	353,24	113,72	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.228.205,28	7.870.940,00	8.950.740,00	8.950.740,00	8.950.740,00	353,24	113,72	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		23.175,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	12,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.175,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	12,19	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.175,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	12,19	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.175,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	12,19	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	117,65	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4,65	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		217.598,84	233.700,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	107,40	102,70	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.285,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.285,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.285,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	14.285,50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	90.711,10	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	154,34	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.711,10	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	154,34	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	90.711,10	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	154,34	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.711,10	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	154,34	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	32.567,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61,41	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.567,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61,41	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.567,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	61,41	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.567,24	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	61,41	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I	80.035,00	63.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	79,59	109,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.035,00	63.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	79,59	109,89	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.035,00	63.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	79,59	109,89	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.035,00	63.700,00	70.000,00	0,00	0,00	79,59	109,89	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		1.280.770,32	7.075.635,00	7.980.635,00	7.980.635,00	7.980.635,00	552,45	112,79	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.312,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8,18	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	122.312,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8,18	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	122.312,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8,18	200,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	122.312,50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8,18	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	820.982,05	474.135,00	474.135,00	474.135,00	474.135,00	57,75	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	820.982,05	474.135,00	474.135,00	474.135,00	474.135,00	57,75	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	807.982,05	460.835,00	460.835,00	460.835,00	460.835,00	57,04	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	28.240,00	28.240,00	0,00	0,00	106,57	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	377.095,01	198.150,00	198.150,00	0,00	0,00	52,55	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	364.387,04	196.205,00	196.205,00	0,00	0,00	53,85	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	38.240,00	38.240,00	0,00	0,00	95,60	100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	102,31	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
343	Ostali finansijski rashodi	13.000,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	102,31	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>21.434,06</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>90,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.434,06</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>90,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.423,77</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>88,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	21.423,77	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	88,69	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10,29</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.859,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	10,29	500,00	500,00	0,00	0,00	4.859,09	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>14.282,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.282,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.282,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.282,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70,02	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>239.316,16</b>	<b>6.502.000,00</b>	<b>7.397.000,00</b>	<b>7.397.000,00</b>	<b>7.397.000,00</b>	<b>2.716,91</b>	<b>113,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.494,00</b>	<b>6.451.500,00</b>	<b>7.343.000,00</b>	<b>7.343.000,00</b>	<b>7.343.000,00</b>	<b>67.953,4</b>	<b>113,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.500,00</b>	<b>6.806.000,00</b>	<b>6.806.000,00</b>	<b>6.806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.029.500,00	5.636.000,00	0,00	0,00	0,00	112,06	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	210.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	810.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	120,99	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.494,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>4.234,25</b>	<b>133,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	250.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	6.000,00	233,33	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.994,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	28,60	350,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>229.822,16</b>	<b>50.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>21,97</b>	<b>106,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>229.822,16</b>	<b>50.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>21,97</b>	<b>106,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	74.800,00	47.000,00	50.000,00	0,00	0,00	62,83	106,38	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	155.022,16	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	2,26	114,29	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	<b>POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>53.063,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.063,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.063,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.356,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	106,88	100,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.707,55	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	68,64	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	9.380,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	213,22	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.380,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>213,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.380,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>213,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.620,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	196,85	100,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.760,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	284,09	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100015 Produženi boravak		150.350,48	196.280,00	196.280,00	196.280,00	196.280,00	130,55	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	35.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	183,10	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>183,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>183,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	35.500,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	183,10	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	114.850,48	131.280,00	131.280,00	131.280,00	131.280,00	114,31	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>114.850,48</b>	<b>131.280,00</b>	<b>131.280,00</b>	<b>131.280,00</b>	<b>131.280,00</b>	<b>114,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>114.850,48</b>	<b>131.280,00</b>	<b>131.280,00</b>	<b>131.280,00</b>	<b>131.280,00</b>	<b>114,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	91.862,91	110.600,00	110.600,00	0,00	0,00	120,40	100,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.409,10	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	84,76	100,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.578,47	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	92,44	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	15.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		255.057,18	162.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	63,52	77,78	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.407,18	152.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	105,99	17,11	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.407,18	152.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	105,99	17,11	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.407,18	152.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	105,99	17,11	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	107.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	32.567,18	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	307,06	24,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.940,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	68,03	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		111.650,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8,96	1.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	111.650,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8,96	1.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	111.650,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8,96	1.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	111.650,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	8,96	1.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		301.253,46	185.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	61,58	145,55	100,00	100,00
Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU		147.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	147.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	147.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	147.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		153.529,89	185.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	120,82	145,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	153.529,89	185.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	120,82	145,55	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	124.601,58	166.780,00	239.050,00	239.050,00	239.050,00	133,85	143,33	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	64.265,72	115.200,00	182.050,00	0,00	0,00	179,26	158,03	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.200,00	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	119,05	73,33	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.135,86	21.580,00	35.000,00	0,00	0,00	61,42	162,19	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.928,31	18.720,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	64,71	165,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.928,31	18.720,00	30.950,00	0,00	0,00	64,71	165,33	0,00	0,00
Podglava 21158 OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA		1.871.193,61	3.754.554,00	4.083.922,00	4.083.922,00	4.083.922,00	200,65	108,77	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.871.193,61	3.754.554,00	4.083.922,00	4.083.922,00	4.083.922,00	200,65	108,77	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Program 1001	Program javnih potreba u školstvu	1.871.193,61	3.754.554,00	4.083.922,00	4.083.922,00	4.083.922,00	200,65	108,77	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	730,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	730,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	730,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	730,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	115.955,55	126.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	108,66	91,27	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.573,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	109,32	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.573,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	109,32	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.573,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	109,32	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.573,71	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	109,32	100,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	30.814,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	113,58	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.814,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	113,58	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.814,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	113,58	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.814,01	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	113,58	100,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	3.012,30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	232,38	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.012,30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	232,38	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.012,30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	232,38	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.012,30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	232,38	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I	70.161,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	78,39	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.161,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	78,39	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.161,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	78,39	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.161,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	78,39	100,00	0,00	0,00
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	7.394,53	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	324,56	83,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.394,53	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	324,56	83,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.394,53	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	324,56	83,33	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	7.394,53	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	324,56	83,33	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		670.146,47	3.227.654,00	3.372.219,00	3.372.219,00	3.372.219,00	481,63	104,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		575.864,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	36,87	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>575.864,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>212.300,00</b>	<b>36,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>572.364,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>36,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.100,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	102,98	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	148.897,00	77.214,00	77.214,00	0,00	0,00	51,86	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	402.692,00	110.586,00	110.586,00	0,00	0,00	27,46	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	177,78	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>74,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	74,29	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	82.454,47	3.005.114,00	3.149.679,00	3.149.679,00	3.149.679,00	3.644,57	104,81	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.845,88</b>	<b>3.003.114,00</b>	<b>3.147.679,00</b>	<b>3.147.679,00</b>	<b>3.147.679,00</b>	<b>16.828,0</b>	<b>104,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.825,00</b>	<b>2.896.679,00</b>	<b>2.896.679,00</b>	<b>2.896.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.376.594,00	2.447.150,00	0,00	0,00	0,00	102,97	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	314,29	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	334.231,00	339.529,00	0,00	0,00	0,00	101,59	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.845,88</b>	<b>257.289,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.441,73</b>	<b>97,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	251.289,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	17.845,88	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	33,62	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>64.608,59</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>64.608,59</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.608,59	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3,10	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	1.698,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	70,67	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.698,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>70,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.698,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>70,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.698,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	70,67	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	680,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	514,71	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>680,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>514,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>680,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>514,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	514,71	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100017 Predškolski odgoj		261.230,76	339.400,00	360.822,00	360.822,00	360.822,00	129,92	106,31	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.467,57	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	43,60	200,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.467,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>43,60</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.467,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>43,60</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.105,43	4.315,00	8.600,00	0,00	0,00	42,70	199,30	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.362,14	685,00	1.400,00	0,00	0,00	50,29	204,38	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	36.691,50	54.400,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	148,26	97,43	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.691,50</b>	<b>54.400,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>148,26</b>	<b>97,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.691,50</b>	<b>54.400,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>148,26</b>	<b>97,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.958,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	357,51	42,86	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.360,72	42.400,00	42.500,00	0,00	0,00	154,97	100,24	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.372,78	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	67,82	150,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	213.071,69	280.000,00	297.822,00	297.822,00	297.822,00	131,41	106,36	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>213.071,69</b>	<b>280.000,00</b>	<b>297.822,00</b>	<b>297.822,00</b>	<b>297.822,00</b>	<b>131,41</b>	<b>106,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>213.071,69</b>	<b>278.000,00</b>	<b>295.582,00</b>	<b>295.582,00</b>	<b>295.582,00</b>	<b>130,47</b>	<b>106,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	184.634,00	241.098,00	255.660,00	0,00	0,00	130,58	106,04	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
313	Doprinosi na plaće	28.437,69	36.902,00	39.922,00	0,00	0,00	129,76	108,18	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		722.135,13	19.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	2,63	423,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.343,92	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>165.343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>165.343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	163.843,92	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		556.791,21	19.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	3,41	342,11	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>93.285,33</b>	<b>19.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20,37</b>	<b>342,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.285,33</b>	<b>19.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20,37</b>	<b>342,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	93.285,33	19.000,00	65.000,00	0,00	0,00	20,37	342,11	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>463.505,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>463.505,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	463.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		100.995,70	42.500,00	149.761,00	149.761,00	149.761,00	42,08	352,38	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>78.775,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	68.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.344,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		10.876,18	42.500,00	149.761,00	149.761,00	149.761,00	390,76	352,38	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.876,18</b>	<b>42.500,00</b>	<b>149.761,00</b>	<b>149.761,00</b>	<b>149.761,00</b>	<b>390,76</b>	<b>352,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.876,18</b>	<b>41.500,00</b>	<b>125.761,00</b>	<b>125.761,00</b>	<b>125.761,00</b>	<b>381,57</b>	<b>303,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
311	Plaće (Bruto)	8.262,81	33.000,00	105.375,00	0,00	0,00	399,38	319,32	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	200,00	120,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.363,37	6.000,00	17.386,00	0,00	0,00	440,09	289,77	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Podglava 21519 SREDNJA ŠKOLA GLINA		722.762,74	4.891.825,00	4.954.125,00	4.954.125,00	4.954.125,00	676,82	101,27	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		722.762,74	4.891.825,00	4.954.125,00	4.954.125,00	4.954.125,00	676,82	101,27	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		680.826,51	4.891.825,00	4.954.125,00	4.954.125,00	4.954.125,00	718,51	101,27	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		88.124,63	24.875,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	28,23	84,42	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.124,63	24.875,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	28,23	84,42	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>88.124,63</b>	<b>24.875,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>28,23</b>	<b>84,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>88.124,63</b>	<b>24.875,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>28,23</b>	<b>84,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.542,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.082,63	24.875,00	10.000,00	0,00	0,00	32,69	40,20	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		6.732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE		6.732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.732,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.732,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		579.019,80	4.815.200,00	4.819.500,00	4.819.500,00	4.819.500,00	831,61	100,09	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	266,67	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		531.000,00	546.500,00	561.800,00	561.800,00	561.800,00	102,92	102,80	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>531.000,00</b>	<b>546.500,00</b>	<b>561.800,00</b>	<b>561.800,00</b>	<b>561.800,00</b>	<b>102,92</b>	<b>102,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>528.400,00</b>	<b>543.830,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>102,92</b>	<b>102,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	215.400,00	221.050,00	261.000,00	0,00	0,00	102,62	118,07	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	213.935,00	205.140,00	192.100,00	0,00	0,00	95,89	93,64	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	61.440,00	73.970,00	66.950,00	0,00	0,00	120,39	90,51	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.625,00	43.670,00	39.350,00	0,00	0,00	116,07	90,11	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>102,69</b>	<b>89,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00	2.670,00	2.400,00	0,00	0,00	102,69	89,89	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>9.165,80</b>	<b>17.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>192,02</b>	<b>9,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.165,80</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>137,47</b>	<b>8,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.165,80</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>137,47</b>	<b>8,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.974,80	5.000,00	500,00	0,00	0,00	83,68	10,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.291,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	309,84	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	3.600,00	600,00	0,00	0,00	189,47	16,67	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	<b>POMOĆI-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.100,00</b>	<b>3.962.100,00</b>	<b>3.962.100,00</b>	<b>3.962.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938.000,00</b>	<b>3.938.000,00</b>	<b>3.938.000,00</b>	<b>3.938.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898.000,00</b>	<b>3.898.000,00</b>	<b>3.898.000,00</b>	<b>3.898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.348.000,00	3.348.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	<b>POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>38.854,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>736,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.854,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>736,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.854,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>736,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	37.854,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	755,53	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		6.950,00	30.000,00	90.625,00	90.625,00	90.625,00	431,65	302,08	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.950,00	30.000,00	90.625,00	90.625,00	90.625,00	1.538,46	302,08	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.625,00</b>	<b>90.625,00</b>	<b>90.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.625,00</b>	<b>90.625,00</b>	<b>90.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	90.625,00	0,00	0,00	0,00	302,08	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		0,00	21.750,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	105,75	100,00	100,00
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		0,00	21.750,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	105,75	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		41.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Projekt EU ERASMUS+		41.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		41.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	41.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	41.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 23294 GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ		482.553,08	3.071.525,00	3.084.025,00	3.084.025,00	3.084.025,00	636,52	100,41	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		482.553,08	3.071.525,00	3.084.025,00	3.084.025,00	3.084.025,00	636,52	100,41	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		482.553,08	3.071.525,00	3.084.025,00	3.084.025,00	3.084.025,00	636,52	100,41	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	300,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	300,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	300,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		458.394,07	3.056.525,00	3.069.025,00	3.069.025,00	3.069.025,00	666,79	100,41	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		272.650,99	291.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	107,03	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	272.605,99	291.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	107,04	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	272.605,99	291.810,00	291.810,00	291.810,00	291.810,00	107,04	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	175.325,74	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00	108,83	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.810,00	61.810,00	61.771,12	0,00	0,00	141,09	99,94	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	49.231,37	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	71,09	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.238,88	4.200,00	4.238,88	0,00	0,00	99,08	100,93	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	145.020,00	145.020,00	145.020,00	145.020,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	124.020,00	124.020,00	124.020,00	124.020,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	118.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>95.980,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>92.190,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	39.488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.789,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.840,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.840,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	22.840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	2.509.695,00	2.509.695,00	2.509.695,00	2.509.695,00	2.509.695,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.695,00</b>	<b>2.509.695,00</b>	<b>2.509.695,00</b>	<b>2.509.695,00</b>	<b>2.509.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409.695,00</b>	<b>2.409.695,00</b>	<b>2.409.695,00</b>	<b>2.409.695,00</b>	<b>2.409.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.000.550,00	2.000.550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	339.145,00	339.145,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	66.922,14	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	164,37	109,09	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.922,14</b>	<b>106.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>158,39</b>	<b>102,83</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.396,36</b>	<b>94.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>163,77</b>	<b>103,19</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.094,09	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	111,84	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.053,67	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	123,34	180,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.505,90	58.000,00	57.000,00	0,00	0,00	196,57	98,28	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.742,70	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	167,90	100,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.525,78</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>125,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.525,78	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	125,97	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		19.159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.159,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.159,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	19.159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 41005 OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČENČANI		849.591,41	1.552.200,00	1.552.200,00	1.552.200,00	1.552.200,00	182,70	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		849.591,41	1.552.200,00	1.552.200,00	1.552.200,00	1.552.200,00	182,70	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		849.591,41	1.552.200,00	1.552.200,00	1.552.200,00	1.552.200,00	182,70	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		61.466,50	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	111,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.373,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	126,38	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.373,75</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>126,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE					INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.373,75</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>126,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.373,75	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	126,38	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLACANJA U POLJOPRIVREDI.RAZMINIRANJE	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I	42.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	70,92	100,00	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	42.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70,92	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	16.792,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	148,87	100,00	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.792,75</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>148,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.792,75</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>148,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	16.792,75	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	148,87	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		571.000,49	1.320.700,00	1.320.700,00	1.320.700,00	1.320.700,00	231,30	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	514.020,50	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	31,38	100,00	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>514.020,50</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>31,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>510.863,50</b>	<b>157.300,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>30,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.190,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	55,56	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	387.473,50	76.100,00	76.100,00	0,00	0,00	19,64	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	133,33	100,00	0,00	0,00
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.157,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>126,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.157,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	126,70	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	4.846,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,63	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.846,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,63	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.846,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20,63	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.846,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20,63	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	43.633,49	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00	2.618,17	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	786.400,00	786.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100017	Predškolski odgoj	13.636,08	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	95,34	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	13.636,08	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	95,34	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.636,08	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	95,34	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.636,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	88,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	12.075,67	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	82,81	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.560,41	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	128,17	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		203.488,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	39,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		195.578,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40,90	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>195.578,34</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>195.578,34</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	195.578,34	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40,90	100,00	0,00	0,00
Podglava 50354 OSNOVNA ŠKOLA ZORKE SEVER		4.564.193,21	12.850.103,63	12.988.376,00	12.988.376,00	12.988.376,00	12.988.376,00	281,54	101,08	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		4.564.193,21	12.850.103,63	12.988.376,00	12.988.376,00	12.988.376,00	12.988.376,00	281,54	101,08	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		4.564.193,21	12.850.103,63	12.988.376,00	12.988.376,00	12.988.376,00	12.988.376,00	281,54	101,08	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		42.975,00	40.725,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94,76	49,11	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.975,00	40.725,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	94,76	49,11	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.975,00</b>	<b>40.725,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>94,76</b>	<b>49,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.975,00</b>	<b>40.725,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>94,76</b>	<b>49,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.975,00	40.725,00	5.000,00	0,00	0,00	145,58	12,28	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		446.730,33	735.250,00	725.540,00	725.540,00	725.540,00	164,58	98,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.310,00	90.250,00	128.770,00	128.770,00	128.770,00	179,39	142,68	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.310,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>128.770,00</b>	<b>128.770,00</b>	<b>128.770,00</b>	<b>179,39</b>	<b>142,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>45.770,00</b>	<b>45.770,00</b>	<b>45.770,00</b>	<b>45.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.310,00</b>	<b>44.480,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>88,41</b>	<b>186,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.480,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.310,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	79,51	200,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	240.887,73	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	112,09	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>240.887,73</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>112,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>240.887,73</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>112,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	240.887,73	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	112,09	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	23.242,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	301,17	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.242,91</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>301,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.242,91</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>301,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	23.242,91	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	301,17	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I	77.821,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	128,50	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>77.821,69</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.821,69</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	77.821,69	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	128,50	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	54.468,00	205.000,00	156.770,00	156.770,00	156.770,00	376,37	76,47	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>54.468,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>156.770,00</b>	<b>156.770,00</b>	<b>156.770,00</b>	<b>376,37</b>	<b>76,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>45.520,00</b>	<b>45.770,00</b>	<b>45.770,00</b>	<b>45.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
311	Plaće (Bruto)	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.468,00</b>	<b>159.480,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>292,80</b>	<b>69,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.480,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.468,00	155.000,00	108.000,00	0,00	0,00	284,57	69,68	0,00	0,00
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama		228.080,38	275.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	120,57	105,45	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	228.080,38	275.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	120,57	105,45	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>228.080,38</b>	<b>275.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>120,57</b>	<b>105,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>228.080,38</b>	<b>275.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>120,57</b>	<b>105,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.580,38	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	97,73	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	202.500,00	250.000,00	265.000,00	0,00	0,00	123,46	106,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		2.818.532,92	10.691.900,00	10.896.786,00	10.896.786,00	10.896.786,00	379,34	101,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		582.141,79	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5,15	166,67	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>582.141,79</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5,15</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>582.141,79</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5,15</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	54.261,79	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	18,43	250,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	527.880,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3,79	125,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.651.108,21	1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00	97,99	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.651.108,21</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>97,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.643.108,21</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>97,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	78,57	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	790.738,21	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	113,19	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	725.870,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	78,53	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	155,75	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	125,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	150,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.066,6	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.066,6	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	10.066,6	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.333,33	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	51.920,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	192,60	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.920,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	192,60	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	51.920,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	192,60	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	51.920,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	192,60	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	312.799,84	8.558.800,00	8.727.976,00	8.727.976,00	8.727.976,00	2.736,19	101,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	384,00	8.458.800,00	8.627.976,00	8.627.976,00	8.627.976,00	2.202,81	102,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.098.800,00	8.260.776,00	8.260.776,00	8.260.776,00	0,00	102,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.720.000,00	6.854.400,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	270.000,00	275.400,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.108.800,00	1.130.976,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	384,00	360.000,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00	93.750,0	102,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	384,00	360.000,00	367.200,00	0,00	0,00	93.750,0	102,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.415,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32,01	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.415,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32,01	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	312.415,84	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	32,01	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	187.332,41	360.000,00	375.710,00	375.710,00	375.710,00	192,17	104,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	185.201,41	360.000,00	365.710,00	365.710,00	365.710,00	194,38	101,59	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	53.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	27.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	131.382,39	360.000,00	365.710,00	365.710,00	365.710,00	274,01	101,59	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.320,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	69.193,43	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	173,43	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.868,96	240.000,00	215.710,00	0,00	0,00	394,29	89,88	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	11.231,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	89,03	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.231,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>89,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.231,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>89,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,28	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	40,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.731,50	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	187,59	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	21.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	14.655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100015	Produženi boravak	44.895,46	73.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	164,38	234,15	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.514,57	73.800,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	1.634,71	100,14	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.514,57</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>1.634,71</b>	<b>100,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.328,97</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>1.649,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	625,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	240,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	703,97	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	1.406,31	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>185,60</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.293,10</b>	<b>104,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	185,60	2.400,00	2.500,00	0,00	0,00	1.293,10	104,17	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	40.380,89	0,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.380,89</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>39.595,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	33.987,89	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.608,01	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>784,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	784,99	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	9.556,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	313,93	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.556,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	313,93	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.556,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>313,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.556,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>313,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.556,19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	313,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	681.437,47	656.848,63	120.000,00	120.000,00	120.000,00	96,39	18,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	465.231,72	250.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	53,74	8,00	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>465.231,72</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53,74</b>	<b>8,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>465.231,72</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53,74</b>	<b>8,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	234.934,68	100.000,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	120.083,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.214,04	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90,73	20,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	216.205,75	406.848,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00	188,18	24,58	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>216.205,75</b>	<b>406.848,63</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>188,18</b>	<b>24,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>216.205,75</b>	<b>406.848,63</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>188,18</b>	<b>24,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	216.205,75	406.848,63	100.000,00	0,00	0,00	188,18	24,58	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	291.985,46	346.580,00	733.250,00	733.250,00	733.250,00	118,70	211,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>85.692,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>82.521,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	67.122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.171,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.5	POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	174.399,35	346.580,00	733.250,00	733.250,00	733.250,00	198,73	211,57	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>174.399,35</b>	<b>346.580,00</b>	<b>733.250,00</b>	<b>733.250,00</b>	<b>733.250,00</b>	<b>198,73</b>	<b>211,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>163.107,21</b>	<b>316.580,00</b>	<b>683.250,00</b>	<b>683.250,00</b>	<b>683.250,00</b>	<b>194,09</b>	<b>215,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	126.035,22	260.000,00	550.000,00	0,00	0,00	206,29	211,54	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.250,00	15.000,00	42.500,00	0,00	0,00	92,31	283,33	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.821,99	41.580,00	90.750,00	0,00	0,00	199,69	218,25	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.292,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>265,67</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.292,14	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	265,67	166,67	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	31.893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>31.893,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.971,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	24.683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 51222 CENTAR ZA SVEMIRSKU I INOVATIVNU TEHNOLOGIJU		0,00	115.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	539,13	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		0,00	115.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	539,13	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		0,00	115.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	539,13	100,00	100,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	115.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	539,13	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	115.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	539,13	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	86.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	204,65	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Podglava 9013 OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		1.132.420,84	4.765.343,00	4.786.900,00	4.786.900,00	4.786.900,00	420,81	100,45	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje		1.132.420,84	4.765.343,00	4.786.900,00	4.786.900,00	4.786.900,00	420,81	100,45	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.132.420,84	4.765.343,00	4.786.900,00	4.786.900,00	4.786.900,00	420,81	100,45	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		150.858,32	261.750,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	173,51	63,04	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.355,00	110.750,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	771,51	12,64	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.355,00</b>	<b>110.750,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>771,51</b>	<b>12,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>95.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.355,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>105,89</b>	<b>92,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.355,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	97,53	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	102.708,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	63,29	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	102.708,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	63,29	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	102.708,32	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	63,29	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	102.708,32	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	63,29	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.14	POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.9	POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I	33.795,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	103,57	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.795,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	103,57	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	33.795,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	103,57	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.795,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	103,57	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014	Redovni program OŠ	840.948,50	4.325.093,00	4.446.900,00	4.446.900,00	4.446.900,00	514,31	102,82	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.312,50	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7,54	144,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	119.312,50	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3,35	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	119.312,50	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3,35	200,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	119.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>713.376,00</b>	<b>380.660,00</b>	<b>380.660,00</b>	<b>380.660,00</b>	<b>380.660,00</b>	<b>53,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>713.376,00</b>	<b>380.660,00</b>	<b>380.660,00</b>	<b>380.660,00</b>	<b>380.660,00</b>	<b>53,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>707.376,00</b>	<b>375.660,00</b>	<b>375.660,00</b>	<b>375.660,00</b>	<b>375.660,00</b>	<b>53,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.250,00	18.250,00	19.000,00	0,00	0,00	100,00	104,11	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.200,00	140.200,00	140.200,00	0,00	0,00	87,52	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	452.502,00	121.220,00	121.356,00	0,00	0,00	26,79	100,11	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.424,00	95.990,00	95.104,00	0,00	0,00	125,60	99,08	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	83,33	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>		<b>4.260,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>105,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>105,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>105,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.260,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	105,63	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>3.926.933,00</b>	<b>4.044.740,00</b>	<b>4.044.740,00</b>	<b>4.044.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926.933,00</b>	<b>4.044.740,00</b>	<b>4.044.740,00</b>	<b>4.044.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926.933,00</b>	<b>4.044.740,00</b>	<b>4.044.740,00</b>	<b>4.044.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.584.805,00	2.662.349,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	120.745,00	124.366,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.221.383,00	1.258.025,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		68.223,84	98.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	144,38	79,70	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>21.958,96</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,19</b>	<b>9,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.958,96</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,19</b>	<b>9,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.958,96</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,19</b>	<b>9,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.958,96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	102,09	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>46.264,88</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>165,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.245,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>329,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.245,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>329,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	23.245,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	329,10	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.019,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.019,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	23.019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		72.220,18	80.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	110,77	120,62	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.220,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>72.220,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>68.416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	52.878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.803,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.5</b>	<b>POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE</b>		<b>606.125.596,27</b>	<b>703.466.540,45</b>	<b>638.120.714,81</b>	<b>638.120.714,81</b>	<b>638.120.714,81</b>	<b>116,06</b>	<b>90,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Glava 00301 ZDRAVSTVO		562.552.364,19	645.870.113,45	570.380.307,57	570.380.307,57	570.380.307,57	114,81	88,31	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		9.068.078,86	13.158.000,63	1.667.500,00	1.667.500,00	1.667.500,00	145,10	12,67	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		1.404.130,02	1.422.500,00	1.667.500,00	1.667.500,00	1.667.500,00	101,31	117,22	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Program mjera zašt.puč. od zaraznih,masov. nezaraz.bolesti		794.313,87	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		794.313,87	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,72	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	794.313,87	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,72	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	794.313,87	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,72	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	794.313,87	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,72	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo		522.816,15	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	114,76	83,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		522.816,15	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	114,76	83,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	522.816,15	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	114,76	83,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	522.816,15	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	114,76	83,33	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	522.816,15	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	114,76	83,33	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Program prevencije ovisnosti		30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Projekti udruga		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih voda		0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100024 Monitoring vode za ljudsku potrošnju		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1008 Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite		7.655.198,84	3.687.323,45	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita		7.655.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		977.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	304.214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	251.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	251.632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	52.581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	52.581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	673.228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	315.040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	358.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	358.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.11	POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	6.018.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	210.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	176.185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	176.185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	34.160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.808.482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.738.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.738.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.070.423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.12	POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	658.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	658.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	658.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	658.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Projekti EU-primarna zdravstvena zaštita		0,00	3.687.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	209.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	209.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	209.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	209.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.12	POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	0,00	334.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	334.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	134.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
323	Rashodi za usluge	0,00	134.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.143.643,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.643,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>330.536,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	330.536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.106,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.813.106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1011 Energetska obnova		8.750,00	8.048.177,18	0,00	0,00	0,00	91.979,1	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Energetska obnova zgrade VI odjela NPB		1.750,00	1.309.910,33	0,00	0,00	0,00	74.852,0	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.17</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>1.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	857,14	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.289.910,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.910,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.910,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00	1.289.910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrade IX odjela NPB		1.750,00	1.319.608,68	0,00	0,00	0,00	75.406,2	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.17</b>	<b>MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>1.750,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	1.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	1.642,86	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	1.642,86	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	1.642,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	1.274.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.274.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.274.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.274.858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Energetska obnova zgrade prosekture NPB		1.750,00	1.477.045,57	0,00	0,00	0,00	84.402,6	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	1.750,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	1.742,86	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.750,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	1.742,86	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	1.742,86	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.750,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	1.742,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	1.432.295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.432.295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.432.295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.432.295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Energetska obnova zgrade kuhinje NPB		1.750,00	2.565.207,28	0,00	0,00	0,00	146.583,	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	1.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	1.642,86	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	1.642,86	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
32	Materijalni rashodi	1.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	1.642,86	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	1.642,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	2.520.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.520.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.520.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.520.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Energetska obnova zgrade VII odjela NPB		1.750,00	1.376.405,32	0,00	0,00	0,00	78.651,7	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		1.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	1.642,86	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	1.642,86	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	1.642,86	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	1.642,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	1.331.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.331.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.331.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.331.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 29236 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		115.882.121,55	115.655.622,00	123.861.705,00	123.861.705,00	123.861.705,00	99,80	107,10	100,00	100,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		35.019,24	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	114,22	105,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		35.019,24	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	114,22	105,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		35.019,24	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	114,22	105,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.019,24	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	114,22	105,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.019,24	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	114,22	105,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	35.019,24	40.000,00	42.000,00	0,00	0,00	114,22	105,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		115.847.102,31	115.615.622,00	123.819.705,00	123.819.705,00	123.819.705,00	99,80	107,10	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
	Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i čl.obitelji	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	171.674,00	171.674,00	171.674,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	28.326,00	28.326,00	28.326,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo	3.213.306,00	2.588.705,00	2.588.705,00	2.588.705,00	2.588.705,00	80,56	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	486.610,68	650.000,00	1.088.705,00	1.088.705,00	1.088.705,00	133,58	167,49	100,00	100,00	
	<b>Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO</b>	<b>486.610,68</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.088.705,00</b>	<b>1.088.705,00</b>	<b>1.088.705,00</b>	<b>133,58</b>	<b>167,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>486.610,68</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.088.705,00</b>	<b>1.088.705,00</b>	<b>1.088.705,00</b>	<b>133,58</b>	<b>167,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>486.610,68</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.088.705,00</b>	<b>1.088.705,00</b>	<b>1.088.705,00</b>	<b>133,58</b>	<b>167,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
323	Rashodi za usluge	486.610,68	650.000,00	1.088.705,00	0,00	0,00	133,58	167,49	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	2.726.695,32	1.938.705,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	71,10	77,37	100,00	100,00	
	<b>Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO</b>	<b>2.726.695,32</b>	<b>1.938.705,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>71,10</b>	<b>77,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.726.695,32</b>	<b>1.938.705,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>71,10</b>	<b>77,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.679.269,99</b>	<b>1.938.705,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>72,36</b>	<b>77,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	2.125.294,99	1.738.705,00	1.500.000,00	0,00	0,00	81,81	86,27	0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	243.750,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>47.425,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	112.433.796,31	112.826.917,00	121.031.000,00	121.031.000,00	121.031.000,00	100,35	107,27	100,00	100,00	
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	112.433.796,31	112.826.917,00	121.031.000,00	121.031.000,00	121.031.000,00	100,35	107,27	100,00	100,00	
	<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>828.282,45</b>	<b>560.150,00</b>	<b>570.100,00</b>	<b>570.100,00</b>	<b>570.100,00</b>	<b>67,63</b>	<b>101,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>628.282,45</b>	<b>560.150,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>89,16</b>	<b>32,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>513.300,55</b>	<b>360.150,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>70,16</b>	<b>49,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	413.300,55	360.150,00	180.000,00	0,00	0,00	87,14	49,98	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>114.981,90</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	114.981,90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	173,94	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	109.821.703,33	110.761.767,00	118.960.900,00	118.960.900,00	118.960.900,00	100,86	107,40	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>108.019.287,54</b>	<b>109.949.350,00</b>	<b>118.631.000,00</b>	<b>118.631.000,00</b>	<b>118.631.000,00</b>	<b>101,79</b>	<b>107,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>82.377.266,75</b>	<b>85.062.500,00</b>	<b>92.894.000,00</b>	<b>92.894.000,00</b>	<b>92.894.000,00</b>	<b>103,26</b>	<b>109,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	68.718.377,39	71.128.326,00	77.252.326,00	0,00	0,00	103,51	108,61	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.659.358,02	2.662.500,00	3.170.000,00	0,00	0,00	100,12	119,06	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.999.531,34	11.271.674,00	12.471.674,00	0,00	0,00	102,47	110,65	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.654.677,54</b>	<b>24.422.850,00</b>	<b>24.873.000,00</b>	<b>24.873.000,00</b>	<b>24.873.000,00</b>	<b>99,06</b>	<b>101,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.788.717,17	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	102,20	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.549.676,55	14.324.850,00	14.350.000,00	0,00	0,00	98,45	100,18	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.470.177,31	6.458.000,00	6.903.000,00	0,00	0,00	99,81	106,89	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.197,90	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	352,16	20,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	831.908,61	740.000,00	760.000,00	0,00	0,00	88,95	102,70	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>861.881,75</b>	<b>324.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>37,59</b>	<b>223,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.505,36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	153,72	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
343	Ostali finansijski rashodi	855.376,39	314.000,00	714.000,00	0,00	0,00	36,71	227,39	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>118.561,63</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>118,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.561,63	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	118,08	100,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.899,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	6.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.802.415,79</b>	<b>812.417,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>45,07</b>	<b>40,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.127.482,69</b>	<b>290.000,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>25,72</b>	<b>113,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.117.560,19	290.000,00	329.900,00	0,00	0,00	25,95	113,76	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>674.933,10</b>	<b>522.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	127.021,85	250.295,00	0,00	0,00	0,00	197,05	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	522.000,00	272.122,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	154.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>154.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>154.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	154.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	1.445.416,77	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	103,78	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.445.416,77</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>103,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.445.416,77</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>103,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.445.416,77	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	103,78	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	24.980,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.980,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.980,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.980,76	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
Podglava 29244 OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		276.157.757,19	343.348.651,00	266.561.638,00	266.561.638,00	266.561.638,00	124,33	77,64	100,00	100,00
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		1.709.365,63	3.000.001,00	4.456.437,00	4.456.437,00	4.456.437,00	175,50	148,55	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		1.709.365,63	3.000.001,00	4.456.437,00	4.456.437,00	4.456.437,00	175,50	148,55	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		1.709.365,63	3.000.001,00	4.456.437,00	4.456.437,00	4.456.437,00	175,50	148,55	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.709.365,63	3.000.001,00	4.456.437,00	4.456.437,00	4.456.437,00	175,50	148,55	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.709.365,63	3.000.001,00	4.456.437,00	4.456.437,00	4.456.437,00	175,50	148,55	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	1.709.365,63	3.000.001,00	4.456.437,00	0,00	0,00	175,50	148,55	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		274.448.391,56	340.348.650,00	262.105.201,00	262.105.201,00	262.105.201,00	124,01	77,01	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		665.000,00	630.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	94,74	105,56	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	515.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	41,75	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	445.832,00	184.556,00	184.556,00	0,00	0,00	41,40	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	69.168,00	30.444,00	30.444,00	0,00	0,00	44,01	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	60.598,00	60.088,00	60.088,00	0,00	0,00	99,16	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.402,00	9.912,00	9.912,00	0,00	0,00	105,42	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Program logopedskog tretmana djece		70.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	50,00	200,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	60.598,00	30.044,00	60.088,00	0,00	0,00	49,58	200,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.402,00	4.956,00	9.912,00	0,00	0,00	52,71	200,00	0,00	0,00
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		8.684.880,43	6.394.102,00	4.937.666,00	4.937.666,00	4.937.666,00	73,62	77,22	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		2.862.196,94	3.309.612,00	2.777.232,00	2.777.232,00	2.777.232,00	115,63	83,91	100,00	100,00
<b>Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO</b>		<b>2.862.196,94</b>	<b>3.309.612,00</b>	<b>2.777.232,00</b>	<b>2.777.232,00</b>	<b>2.777.232,00</b>	<b>115,63</b>	<b>83,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.862.196,94</b>	<b>3.309.612,00</b>	<b>2.777.232,00</b>	<b>2.777.232,00</b>	<b>2.777.232,00</b>	<b>115,63</b>	<b>83,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.327.510,65</b>	<b>2.398.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>103,03</b>	<b>75,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.327.510,65	2.398.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	103,03	75,06	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>534.686,29</b>	<b>911.612,00</b>	<b>977.232,00</b>	<b>977.232,00</b>	<b>977.232,00</b>	<b>170,49</b>	<b>107,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	517.861,34	846.612,00	945.558,00	0,00	0,00	163,48	111,69	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	16.824,95	65.000,00	31.674,00	0,00	0,00	386,33	48,73	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		5.822.683,49	3.084.490,00	2.160.434,00	2.160.434,00	2.160.434,00	52,97	70,04	100,00	100,00
<b>Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO</b>		<b>5.822.683,49</b>	<b>3.084.490,00</b>	<b>2.160.434,00</b>	<b>2.160.434,00</b>	<b>2.160.434,00</b>	<b>52,97</b>	<b>70,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.822.683,49</b>	<b>3.084.490,00</b>	<b>2.160.434,00</b>	<b>2.160.434,00</b>	<b>2.160.434,00</b>	<b>52,97</b>	<b>70,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.657.433,49</b>	<b>3.084.490,00</b>	<b>2.160.434,00</b>	<b>2.160.434,00</b>	<b>2.160.434,00</b>	<b>66,23</b>	<b>70,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	4.657.433,49	3.084.490,00	2.160.434,00	0,00	0,00	66,23	70,04	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.165.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.165.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		265.098.511,13	333.324.548,00	256.502.535,00	256.502.535,00	256.502.535,00	125,74	76,95	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		242.804.686,04	253.555.588,00	256.388.200,00	256.388.200,00	256.388.200,00	104,43	101,12	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>6.083.306,04</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>67,40</b>	<b>101,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.919.802,00</b>	<b>3.840.381,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>64,87</b>	<b>81,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.041,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>682,97</b>	<b>22,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.041,00	212.000,00	48.000,00	0,00	0,00	682,97	22,64	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.539.701,00</b>	<b>628.381,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>24,74</b>	<b>13,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.539.701,00	628.381,00	82.000,00	0,00	0,00	24,74	13,05	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>349.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	349.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>163.504,04</b>	<b>259.619,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>158,78</b>	<b>404,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>01.01.2019. - 31.12.2019.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2/1</b>	<b>2</b>	<b>4/3</b>	<b>5/4</b>
412	Nematerijalna imovina	14.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>149.042,04</b>	<b>259.619,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>174,19</b>	<b>404,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	129.542,04	259.619,00	1.050.000,00	0,00	0,00	200,41	404,44	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>227.885.329,93</b>	<b>201.337.208,00</b>	<b>200.178.200,00</b>	<b>200.178.200,00</b>	<b>200.178.200,00</b>	<b>88,35</b>	<b>99,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>227.885.329,93</b>	<b>201.337.208,00</b>	<b>200.178.200,00</b>	<b>200.178.200,00</b>	<b>200.178.200,00</b>	<b>88,35</b>	<b>99,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>151.411.796,00</b>	<b>163.570.869,00</b>	<b>162.496.000,00</b>	<b>162.496.000,00</b>	<b>162.496.000,00</b>	<b>108,03</b>	<b>99,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	128.073.076,00	136.017.841,00	136.000.000,00	0,00	0,00	106,20	99,99	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.625.348,00	4.000.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	86,48	91,75	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.713.372,00	23.553.028,00	22.826.000,00	0,00	0,00	125,86	96,91	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>73.239.119,93</b>	<b>35.222.470,00</b>	<b>35.582.200,00</b>	<b>35.582.200,00</b>	<b>35.582.200,00</b>	<b>48,09</b>	<b>101,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.242.679,00	4.965.000,00	5.045.000,00	0,00	0,00	94,70	101,61	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.745.551,31	15.018.921,00	15.121.200,00	0,00	0,00	27,94	100,68	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.232.831,62	14.465.012,00	14.367.000,00	0,00	0,00	109,31	99,32	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	993.635,00	773.537,00	1.049.000,00	0,00	0,00	77,85	135,61	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.234.414,00</b>	<b>2.443.869,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>75,56</b>	<b>81,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.234.414,00	2.443.869,00	2.000.000,00	0,00	0,00	75,56	81,84	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	5.002.002,65	47.348.380,00	51.605.000,00	51.605.000,00	51.605.000,00	946,59	108,99	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.002.175,00</b>	<b>46.848.380,00</b>	<b>51.605.000,00</b>	<b>51.605.000,00</b>	<b>51.605.000,00</b>	<b>4.674,67</b>	<b>110,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.002.175,00</b>	<b>8.050.419,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>803,29</b>	<b>149,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.002.175,00	8.050.419,00	12.000.000,00	0,00	0,00	803,29	149,06	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>38.797.961,00</b>	<b>39.605.000,00</b>	<b>39.605.000,00</b>	<b>39.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	38.260.211,00	38.905.000,00	0,00	0,00	0,00	101,69	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	527.750,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	132,64	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.999.827,65</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.999.827,65</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	3.999.827,65	500.000,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	859.497,60	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	46,54	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>859.497,60</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>46,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>859.497,60</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>46,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	126.081,91	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	79,31	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	733.415,69	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	40,90	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	2.816.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.816.595,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.816.595,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	2.816.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	157.954,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15,83	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	37.164,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	67,27	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.164,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	67,27	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.164,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	67,27	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	120.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK		0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija bolničkog komp.i		7.133.458,57	13.011.899,00	41.940,00	41.940,00	41.940,00	182,41	0,32	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		6.345.354,80	10.414.531,00	41.940,00	41.940,00	41.940,00	164,13	0,40	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00	0,00	43,29	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	34.630,00	34.630,00	34.630,00	0,00	43,29	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	34.630,00	0,00	0,00	0,00	43,29	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.345.354,80	10.334.531,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	162,87	0,07	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.345.354,80	10.334.531,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	162,87	0,07	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	6.345.354,80	4.320.000,00	7.310,00	0,00	0,00	68,08	0,17	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.014.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK		788.103,77	2.597.368,00	0,00	0,00	0,00	329,57	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	788.103,77	2.597.368,00	0,00	0,00	0,00	329,57	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	788.103,77	2.597.368,00	0,00	0,00	0,00	329,57	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	788.103,77	2.597.368,00	0,00	0,00	0,00	329,57	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija bol.kompleksa i		15.160.366,52	66.757.061,00	72.395,00	72.395,00	72.395,00	440,34	0,11	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		12.691.477,83	44.159.694,00	72.395,00	72.395,00	72.395,00	347,95	0,16	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	92.725,00	65.085,00	65.085,00	65.085,00	0,00	70,19	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
32	<b>Materijalni rashodi</b>	0,00	92.725,00	65.085,00	65.085,00	65.085,00	0,00	70,19	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	92.725,00	65.085,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	12.691.477,83	44.066.969,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	347,22	0,02	100,00	100,00
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	12.691.477,83	44.066.969,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	347,22	0,02	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.691.477,83	38.020.000,00	7.310,00	0,00	0,00	299,57	0,02	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.046.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	2.468.888,69	22.597.367,00	0,00	0,00	0,00	915,28	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	2.468.888,69	22.597.367,00	0,00	0,00	0,00	915,28	0,00	0,00	0,00
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	2.468.888,69	22.597.367,00	0,00	0,00	0,00	915,28	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.468.888,69	22.597.367,00	0,00	0,00	0,00	915,28	0,00	0,00	0,00
Podglava 29252 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ		16.678.266,27	19.993.525,00	19.986.000,00	19.986.000,00	19.986.000,00	119,88	99,96	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		16.678.266,27	19.993.525,00	19.986.000,00	19.986.000,00	19.986.000,00	119,88	99,96	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		138.925,03	155.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	111,57	87,10	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		114.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	114.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	51.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	54.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	54.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke		24.079,38	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	83,06	175,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.079,38	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	83,06	175,00	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	24.079,38	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	83,06	175,00	100,00	100,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	24.079,38	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	83,06	175,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	24.079,38	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	83,06	175,00	0,00	0,00
Aktivnost A100023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku		0,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	74,07	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	135.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	74,07	100,00	100,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	115.880,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	19.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo		509.585,20	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	103,08	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		0,00	188.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		0,00	188.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>188.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>188.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	188.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		509.585,20	336.960,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	66,12	155,89	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		509.585,20	336.960,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	66,12	155,89	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>509.585,20</b>	<b>336.960,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>66,12</b>	<b>155,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>440.955,20</b>	<b>289.500,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>65,65</b>	<b>50,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	440.955,20	289.500,00	145.000,00	0,00	0,00	65,65	50,09	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>68.630,00</b>	<b>47.460,00</b>	<b>374.300,00</b>	<b>374.300,00</b>	<b>374.300,00</b>	<b>69,15</b>	<b>788,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.630,00	47.460,00	217.300,00	0,00	0,00	69,15	457,86	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		16.029.756,04	19.313.225,00	19.325.700,00	19.325.700,00	19.325.700,00	120,48	100,06	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		16.029.756,04	19.313.225,00	19.325.700,00	19.325.700,00	19.325.700,00	120,48	100,06	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		7.355.908,29	9.665.207,00	9.877.020,00	9.877.020,00	9.877.020,00	131,39	102,19	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.304.921,35</b>	<b>9.547.550,00</b>	<b>9.824.523,00</b>	<b>9.824.523,00</b>	<b>9.824.523,00</b>	<b>130,70</b>	<b>102,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.324.652,25</b>	<b>4.712.678,00</b>	<b>4.999.479,00</b>	<b>4.999.479,00</b>	<b>4.999.479,00</b>	<b>108,97</b>	<b>106,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.472.432,73	3.808.836,00	4.016.720,00	0,00	0,00	109,69	105,46	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	279.268,08	275.000,00	320.000,00	0,00	0,00	98,47	116,36	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	572.951,44	628.842,00	662.759,00	0,00	0,00	109,75	105,39	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.960.688,34</b>	<b>4.803.672,00</b>	<b>4.793.844,00</b>	<b>4.793.844,00</b>	<b>4.793.844,00</b>	<b>162,25</b>	<b>99,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	277.306,57	354.750,00	304.560,00	0,00	0,00	127,93	85,85	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.107.888,17	2.256.230,00	2.266.050,00	0,00	0,00	203,65	100,44	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.285.696,15	1.767.407,00	1.825.553,00	0,00	0,00	137,47	103,29	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	14.970,00	2.000,00	0,00	0,00	998,00	13,36	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.297,45	410.315,00	395.681,00	0,00	0,00	142,32	96,43	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>19.580,76</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>159,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	19.580,76	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	159,34	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.986,94</b>	<b>117.657,00</b>	<b>52.497,00</b>	<b>52.497,00</b>	<b>52.497,00</b>	<b>230,76</b>	<b>44,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.748,02</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>146,10</b>	<b>65,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	28.748,02	42.000,00	27.500,00	0,00	0,00	146,10	65,48	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>22.238,92</b>	<b>54.907,00</b>	<b>9.997,00</b>	<b>9.997,00</b>	<b>9.997,00</b>	<b>246,90</b>	<b>18,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.238,92	54.907,00	9.997,00	0,00	0,00	246,90	18,21	0,00	0,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	8.335.044,82	9.083.500,00	9.074.680,00	9.074.680,00	9.074.680,00	108,98	99,90	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.333.019,82</b>	<b>9.073.500,00</b>	<b>9.057.180,00</b>	<b>9.057.180,00</b>	<b>9.057.180,00</b>	<b>108,89</b>	<b>99,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.853.893,80</b>	<b>7.191.967,00</b>	<b>7.150.611,00</b>	<b>7.150.611,00</b>	<b>7.150.611,00</b>	<b>104,93</b>	<b>99,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	5.796.587,42	6.048.899,00	6.013.400,00	0,00	0,00	104,35	99,41	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.499,68	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	144,28	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	956.806,70	998.068,00	992.211,00	0,00	0,00	104,31	99,41	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.475.590,40</b>	<b>1.871.333,00</b>	<b>1.896.369,00</b>	<b>1.896.369,00</b>	<b>1.896.369,00</b>	<b>126,82</b>	<b>101,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	126.366,15	175.690,00	155.690,00	0,00	0,00	139,03	88,62	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	978.027,59	1.087.570,00	1.080.400,00	0,00	0,00	111,20	99,34	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	315.820,68	534.393,00	578.980,00	0,00	0,00	169,21	108,34	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.375,98	73.680,00	81.299,00	0,00	0,00	133,05	110,34	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.535,62</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>288,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.535,62	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	288,49	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.025,00	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	493,83	175,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.025,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	185,19	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.025,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	185,19	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.250,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	280,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.250,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	338.802,93	215.135,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	63,50	16,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	321.940,43	215.135,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	66,82	16,27	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	251.046,73	170.795,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	217.732,30	154.005,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.314,43	16.790,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	64.293,70	44.340,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	68,96	78,94	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.125,76	2.310,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.030,44	42.030,00	35.000,00	0,00	0,00	597,83	83,27	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	332.633,00	332.633,00	332.633,00	332.633,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	332.633,00	332.633,00	332.633,00	332.633,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	332.633,00	332.633,00	332.633,00	332.633,00	0,00	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	332.633,00	332.633,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.2.	PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	0,00	16.750,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	0,00	38,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.750,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	0,00	38,01	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>6.367,00</b>	<b>6.367,00</b>	<b>6.367,00</b>	<b>6.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	16.750,00	6.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00	0,00
Podglava 40490 LJEČILIŠTE TOPUSKO		25.199.427,00	34.272.288,00	37.464.878,00	37.464.878,00	37.464.878,00	37.464.878,00	136,00	109,32	100,00	100,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		23.599.427,00	34.272.288,00	37.464.878,00	37.464.878,00	37.464.878,00	37.464.878,00	145,22	109,32	100,00	100,00
Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo		2.488.677,58	2.563.402,00	2.563.402,00	2.563.402,00	2.563.402,00	2.563.402,00	103,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		474.390,61	703.336,00	618.412,00	618.412,00	618.412,00	618.412,00	148,26	87,93	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		474.390,61	703.336,00	618.412,00	618.412,00	618.412,00	618.412,00	148,26	87,93	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>474.390,61</b>	<b>703.336,00</b>	<b>618.412,00</b>	<b>618.412,00</b>	<b>618.412,00</b>	<b>618.412,00</b>	<b>148,26</b>	<b>87,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>474.390,61</b>	<b>703.336,00</b>	<b>618.412,00</b>	<b>618.412,00</b>	<b>618.412,00</b>	<b>618.412,00</b>	<b>148,26</b>	<b>87,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	27.759,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,07	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	446.631,61	673.336,00	618.412,00	0,00	0,00	0,00	150,76	91,84	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		2.014.286,97	1.860.066,00	1.944.990,00	1.944.990,00	1.944.990,00	1.944.990,00	92,34	104,57	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.014.286,97	1.860.066,00	1.944.990,00	1.944.990,00	1.944.990,00	1.944.990,00	92,34	104,57	100,00	100,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.014.286,97</b>	<b>1.860.066,00</b>	<b>1.944.990,00</b>	<b>1.944.990,00</b>	<b>1.944.990,00</b>	<b>1.944.990,00</b>	<b>92,34</b>	<b>104,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>818.633,78</b>	<b>722.525,00</b>	<b>744.990,00</b>	<b>744.990,00</b>	<b>744.990,00</b>	<b>744.990,00</b>	<b>88,26</b>	<b>103,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	818.633,78	692.945,00	744.990,00	0,00	0,00	0,00	84,65	107,51	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.195.653,19</b>	<b>1.137.541,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>95,14</b>	<b>105,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.195.653,19	955.328,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	79,90	125,61	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	182.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Program 1003	Zdravstvene ustanove	21.110.749,42	31.708.886,00	34.901.476,00	34.901.476,00	34.901.476,00	150,20	110,07	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	20.972.415,34	22.706.006,00	22.083.500,00	22.083.500,00	22.083.500,00	108,27	97,26	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	3.055.023,72	5.391.740,00	4.403.941,00	4.403.941,00	4.403.941,00	176,49	81,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.228.217,49	3.389.920,00	2.917.571,00	2.917.571,00	2.917.571,00	152,14	86,07	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.210.305,68	3.369.720,00	2.888.071,00	2.888.071,00	2.888.071,00	152,45	85,71	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.034.587,04	1.887.563,00	1.903.585,00	0,00	0,00	182,45	100,85	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.041.201,64	1.442.157,00	939.486,00	0,00	0,00	138,51	65,14	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.346,56	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	34,38	112,50	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	17.637,81	20.200,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	114,53	146,04	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	17.637,81	20.200,00	29.500,00	0,00	0,00	114,53	146,04	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	826.806,23	2.001.820,00	1.486.370,00	1.486.370,00	1.486.370,00	242,11	74,25	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.416,50	342.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	63,76	73,10	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	411.367,48	302.000,00	220.000,00	0,00	0,00	73,41	72,85	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.049,02	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31,99	75,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.389,73	1.659.820,00	1.236.370,00	1.236.370,00	1.236.370,00	571,58	74,49	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.528,75	708.989,00	986.370,00	0,00	0,00	624,50	139,12	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	176.860,98	950.831,00	250.000,00	0,00	0,00	537,61	26,29	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	31.274,23	320.135,00	0,00	0,00	0,00	1.023,64	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	31.274,23	320.135,00	0,00	0,00	0,00	1.023,64	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.913,75	320.135,00	0,00	0,00	0,00	1.338,71	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	23.913,75	285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.191,78	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	35.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	16.674.340,52	16.500.000,00	16.862.116,00	16.862.116,00	16.862.116,00	98,95	102,19	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.674.340,52</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>16.862.116,00</b>	<b>16.862.116,00</b>	<b>16.862.116,00</b>	<b>98,95</b>	<b>102,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.210.265,81</b>	<b>10.416.373,00</b>	<b>11.291.000,00</b>	<b>11.291.000,00</b>	<b>11.291.000,00</b>	<b>102,02</b>	<b>108,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	8.736.698,74	8.895.507,00	9.683.000,00	0,00	0,00	101,82	108,85	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.882,21	381.139,00	360.000,00	0,00	0,00	112,47	94,45	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.134.684,86	1.139.727,00	1.248.000,00	0,00	0,00	100,44	109,50	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.432.705,51</b>	<b>6.063.627,00</b>	<b>5.566.116,00</b>	<b>5.566.116,00</b>	<b>5.566.116,00</b>	<b>94,26</b>	<b>91,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	690.002,69	731.000,00	561.000,00	0,00	0,00	105,94	76,74	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	859.156,94	263.407,00	25.136,00	0,00	0,00	30,66	9,54	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.102.369,15	4.323.750,00	4.181.000,00	0,00	0,00	105,40	96,70	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781.176,73	745.470,00	798.980,00	0,00	0,00	95,43	107,18	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>31.369,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>63,76</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.369,20	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	63,76	25,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	991.964,87	285.000,00	732.443,00	732.443,00	732.443,00	28,73	257,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>282.129,29</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>282.129,29</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	254.332,07	222.300,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	27.797,22	62.700,00	0,00	0,00	0,00	225,56	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>709.835,58</b>	<b>0,00</b>	<b>732.443,00</b>	<b>732.443,00</b>	<b>732.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>709.835,58</b>	<b>0,00</b>	<b>732.443,00</b>	<b>732.443,00</b>	<b>732.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.607,64	0,00	732.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	209.227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	0,00	19.319,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	439,98	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	219.812,00	189.812,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.812,00	189.812,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.812,00	189.812,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	189.812,00	189.812,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100015 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100015 Energetska obnova - Petrova Gora		0,00	4.555.197,00	5.306.397,00	5.306.397,00	5.306.397,00	0,00	116,49	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	648.628,00	123.208,00	123.208,00	123.208,00	0,00	19,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.291,00	22.291,00	22.291,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	22.291,00	22.291,00	22.291,00	0,00	0,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	22.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	648.628,00	100.917,00	100.917,00	100.917,00	0,00	15,56	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	648.628,00	100.917,00	100.917,00	100.917,00	0,00	15,56	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	648.628,00	100.917,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	3.906.569,00	2.282.878,00	2.282.878,00	2.282.878,00	0,00	58,44	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.906.569,00	2.282.878,00	2.282.878,00	2.282.878,00	0,00	58,44	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.906.569,00	2.282.878,00	2.282.878,00	2.282.878,00	0,00	58,44	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.906.569,00	2.282.878,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	0,00	0,00	2.900.311,00	2.900.311,00	2.900.311,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.900.311,00	2.900.311,00	2.900.311,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.900.311,00	2.900.311,00	2.900.311,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.900.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100016 REWARDHeat - EU Obzor 2020	138.334,08	4.443.683,00	7.507.579,00	7.507.579,00	7.507.579,00	3.212,28	168,95	100,00	100,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	138.334,08	4.443.683,00	7.507.579,00	7.507.579,00	7.507.579,00	3.212,28	168,95	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.084,08</b>	<b>753.683,00</b>	<b>963.828,00</b>	<b>963.828,00</b>	<b>963.828,00</b>	<b>10.639,1</b>	<b>127,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.063,00</b>	<b>86.063,00</b>	<b>86.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	86.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.084,08</b>	<b>753.683,00</b>	<b>877.765,00</b>	<b>877.765,00</b>	<b>877.765,00</b>	<b>10.639,1</b>	<b>116,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.274,08	46.125,00	10.000,00	0,00	0,00	735,17	21,68	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	707.558,00	867.765,00	0,00	0,00	0,00	122,64	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>131.250,00</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>6.543.751,00</b>	<b>6.543.751,00</b>	<b>6.543.751,00</b>	<b>2.811,43</b>	<b>177,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>131.250,00</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>6.543.751,00</b>	<b>6.543.751,00</b>	<b>6.543.751,00</b>	<b>2.811,43</b>	<b>177,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	131.250,00	3.690.000,00	6.543.751,00	0,00	0,00	2.811,43	177,34	0,00	0,00
	Podglava 43175 DOM ZDRAVLJA PETRINJA	19.258.973,75	17.695.119,38	15.977.999,57	15.977.999,57	15.977.999,57	91,88	90,30	100,00	100,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	19.258.973,75	17.695.119,38	15.941.999,57	15.941.999,57	15.941.999,57	91,88	90,09	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	445.376,00	573.840,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	128,84	151,61	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	200.000,00	360.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	180,00	241,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	355,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>335,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>174,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	171.673,81	171.673,81	300.000,00	0,00	0,00	100,00	174,75	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.326,19	28.326,19	49.500,00	0,00	0,00	100,00	174,75	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
32	<b>Materijalni rashodi</b>	0,00	0,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012	Financiranje uprave domova zdravlja	245.376,00	213.840,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.	PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	245.376,00	213.840,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	245.376,00	213.840,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	245.376,00	213.840,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	210.623,18	182.457,35	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.752,82	31.382,65	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00
Program 1002	Minimalni finansijski standard- zdravstvo	1.071.000,00	1.103.130,00	1.103.130,00	1.103.130,00	1.103.130,00	103,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	701.000,00	887.630,00	622.130,00	622.130,00	622.130,00	126,62	70,09	100,00	100,00
Izvor 1.6.	OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	701.000,00	887.630,00	622.130,00	622.130,00	622.130,00	126,62	70,09	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	701.000,00	887.630,00	622.130,00	622.130,00	622.130,00	126,62	70,09	100,00	100,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	701.000,00	887.630,00	622.130,00	622.130,00	622.130,00	126,62	70,09	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	701.000,00	887.630,00	622.130,00	0,00	0,00	126,62	70,09	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	370.000,00	215.500,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	58,24	223,20	100,00	100,00
Izvor 1.6.	OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	370.000,00	215.500,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	58,24	223,20	100,00	100,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	370.000,00	215.500,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	58,24	223,20	100,00	100,00
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	370.000,00	215.500,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	58,24	223,20	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	215.500,00	321.000,00	0,00	0,00	102,62	148,96	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003	Zdravstvene ustanove	15.476.824,88	15.453.000,00	13.746.100,00	13.746.100,00	13.746.100,00	99,85	88,95	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	15.476.824,88	15.453.000,00	13.746.100,00	13.746.100,00	13.746.100,00	99,85	88,95	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	1.018.070,14	897.000,00	1.266.100,00	1.266.100,00	1.266.100,00	88,11	141,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	897.384,45	897.000,00	1.266.100,00	1.266.100,00	1.266.100,00	99,96	141,15	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	861.938,97	882.000,00	1.049.600,00	1.049.600,00	1.049.600,00	102,33	119,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	680.208,75	697.000,00	1.044.600,00	0,00	0,00	102,47	149,87	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	179.154,48	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.575,74	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	194,12	100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	32.274,45	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	40,28	111,54	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	32.274,45	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	40,28	107,69	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.171,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	63,07	100,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.171,03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	63,07	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	116.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	4.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	60.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	883,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	883,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	883,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	410,83	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	14.179.989,99	14.496.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	102,23	82,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.158.276,19	14.496.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	102,39	82,44	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.422.999,97	11.022.500,00	9.730.000,00	9.730.000,00	9.730.000,00	105,75	88,27	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.766.614,93	9.382.500,00	8.350.000,00	0,00	0,00	107,03	89,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	451.345,09	400.000,00	330.000,00	0,00	0,00	88,62	82,50	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
313	Doprinosi na plaće	1.205.039,95	1.240.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	102,90	84,68	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.735.276,22</b>	<b>3.473.500,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>92,99</b>	<b>63,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	456.992,29	542.000,00	402.000,00	0,00	0,00	118,60	74,17	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.317.161,38	1.400.000,00	630.000,00	0,00	0,00	106,29	45,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.723.964,46	1.294.500,00	951.000,00	0,00	0,00	75,09	73,46	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.158,09	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	99,93	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.713,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>21.713,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	107.647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>107.647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>106.584,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	99.953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.063,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	69.921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>69.921,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>69.921,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	69.921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	3.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.135,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.135,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	98.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>98.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
323	Rashodi za usluge	98.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite	2.265.772,87	565.149,38	222.769,57	222.769,57	222.769,57	24,94	39,42	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine	184.590,09	265.149,38	222.769,57	222.769,57	222.769,57	143,64	84,02	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	184.590,09	265.149,38	222.769,57	222.769,57	222.769,57	143,64	84,02	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>184.590,09</b>	<b>265.149,38</b>	<b>222.769,57</b>	<b>222.769,57</b>	<b>222.769,57</b>	<b>143,64</b>	<b>84,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>180.636,49</b>	<b>248.689,38</b>	<b>206.309,57</b>	<b>206.309,57</b>	<b>206.309,57</b>	<b>137,67</b>	<b>82,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	166.136,49	246.189,38	203.309,57	0,00	0,00	148,18	82,58	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	17,24	120,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.953,60</b>	<b>16.460,00</b>	<b>16.460,00</b>	<b>16.460,00</b>	<b>16.460,00</b>	<b>416,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.453,60	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00	960,37	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrada	2.081.182,78	300.000,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	1.124.157,41	180.000,00	0,00	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	53.684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.070.472,72</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.070.472,72</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.472,72	180.000,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	957.025,37	120.000,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>56.785,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.785,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	56.785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>900.239,66</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>900.239,66</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.239,66	120.000,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00
	Podglava 43183 DOM ZDRAVLJA SISAK	31.029.065,11	32.901.524,44	26.657.093,00	26.657.093,00	26.657.093,00	106,03	81,02	100,00	100,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		31.029.065,11	32.901.524,44	26.625.093,00	26.625.093,00	26.625.093,00	106,03	80,92	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		865.894,00	654.640,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	75,60	54,99	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		260.000,00	160.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	61,54	225,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	160.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	61,54	225,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	160.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	61,54	225,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	69,57	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	192.050,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	83,31	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	37.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012	Financiranje uprave domova zdravlja	605.894,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		605.894,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	605.894,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	605.894,00	494.640,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	505.921,00	422.047,68	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	99.973,00	72.592,32	0,00	0,00	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		903.251,00	930.348,00	930.348,00	930.348,00	930.348,00	103,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		361.531,00	777.448,00	730.348,00	730.348,00	730.348,00	215,04	93,94	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		361.531,00	777.448,00	730.348,00	730.348,00	730.348,00	215,04	93,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	361.531,00	777.448,00	730.348,00	730.348,00	730.348,00	215,04	93,94	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	361.531,00	777.448,00	730.348,00	730.348,00	730.348,00	215,04	93,94	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	361.531,00	777.448,00	730.348,00	0,00	0,00	215,04	93,94	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		541.720,00	152.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	28,22	130,80	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
<b>Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO</b>		<b>541.720,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>28,22</b>	<b>130,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>541.720,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>28,22</b>	<b>130,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>541.720,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>28,22</b>	<b>130,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	392.057,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	149.663,00	152.900,00	170.000,00	0,00	0,00	102,16	111,18	0,00	0,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		26.500.640,39	24.879.922,00	25.334.745,00	25.334.745,00	25.334.745,00	93,88	101,83	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		26.500.640,39	24.879.922,00	25.334.745,00	25.334.745,00	25.334.745,00	93,88	101,83	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>2.520.465,72</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>1.437.300,00</b>	<b>1.437.300,00</b>	<b>1.437.300,00</b>	<b>77,60</b>	<b>73,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.483.378,88</b>	<b>1.696.045,00</b>	<b>1.387.300,00</b>	<b>1.387.300,00</b>	<b>1.387.300,00</b>	<b>68,30</b>	<b>81,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>253.569,87</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>118,31</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	253.569,87	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	118,31	66,67	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.203.825,11</b>	<b>1.364.045,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>61,89</b>	<b>84,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	144.742,28	174.345,00	329.300,00	0,00	0,00	120,45	188,88	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.908.105,17	1.139.700,00	779.700,00	0,00	0,00	59,73	68,41	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.977,66	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	33,12	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.598,83</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>118,29</b>	<b>83,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	18.598,83	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	118,29	77,27	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.385,07</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>135,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.385,07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	209,64	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>37.086,84</b>	<b>259.955,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700,94</b>	<b>19,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.086,84</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>269,65</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	37.086,84	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	269,65	50,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1,19</b>	<b>159.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.441,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1,19	159.955,00	0,00	0,00	0,00	13.441,5	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>0,00</b>	<b>853.800,00</b>	<b>853.800,00</b>	<b>853.800,00</b>	<b>853.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	0,00	853.800,00	853.800,00	853.800,00	853.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	853.800,00	853.800,00	853.800,00	853.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	853.800,00	853.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	23.980.025,92	22.058.622,00	23.032.145,00	23.032.145,00	23.032.145,00	91,99	104,41	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.980.025,92	22.058.622,00	23.032.145,00	23.032.145,00	23.032.145,00	91,99	104,41	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.942.017,63	17.284.916,00	18.561.692,00	18.561.692,00	18.561.692,00	91,25	107,39	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.964.561,20	13.938.222,32	15.316.218,00	0,00	0,00	87,31	109,89	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	578.183,85	634.999,88	690.000,00	0,00	0,00	109,83	108,66	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.399.272,58	2.711.693,80	2.555.474,00	0,00	0,00	113,02	94,24	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.038.008,29	4.773.706,00	4.470.453,00	4.470.453,00	4.470.453,00	94,75	93,65	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.245.812,49	1.242.500,00	1.242.500,00	0,00	0,00	99,73	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.183.092,47	2.404.155,00	2.001.950,00	0,00	0,00	110,13	83,27	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.389.722,62	882.551,00	979.503,00	0,00	0,00	63,51	110,99	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.380,71	244.500,00	246.500,00	0,00	0,00	111,45	100,82	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	148,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	7.731,09	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	148,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	7.731,09	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	148,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	7.731,09	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	148,75	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	7.731,09	100,00	0,00	0,00
Program 1010	Program unapređenja primarne zaštite	2.759.279,72	6.436.614,44	0,00	0,00	0,00	233,27	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002	Energetska obnova zgrada	2.759.279,72	6.436.614,44	0,00	0,00	0,00	233,27	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	1.947.359,60	3.258.930,81	0,00	0,00	0,00	167,35	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.947.359,60	3.258.930,81	0,00	0,00	0,00	167,35	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.947.359,60	3.258.930,81	0,00	0,00	0,00	167,35	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.947.359,60	3.258.930,81	0,00	0,00	0,00	167,35	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	811.920,12	3.177.683,63	0,00	0,00	0,00	391,38	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	811.920,12	3.177.683,63	0,00	0,00	0,00	391,38	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	811.920,12	3.177.683,63	0,00	0,00	0,00	391,38	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	811.920,12	3.177.683,63	0,00	0,00	0,00	391,38	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Podglava 43206 DOM ZDRAVLJA KUTINA		22.862.040,89	22.630.362,00	26.420.973,00	26.420.973,00	26.420.973,00	98,99	116,75	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		22.862.040,89	22.630.362,00	26.420.973,00	26.420.973,00	26.420.973,00	98,99	116,75	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		740.843,00	575.820,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	77,72	80,58	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		338.000,00	284.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	84,02	161,97	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.000,00	90.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	62,50	322,22	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	90.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	62,50	322,22	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	124.000,00	70.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	56,45	151,43	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	56.000,00	92.000,00	0,00	0,00	52,83	164,29	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	77,78	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00	920,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	184.000,00	0,00	0,00	100,00	920,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	194.000,00	194.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	87,63	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	194.000,00	194.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	87,63	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	148.000,00	148.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00	66,89	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	126.000,00	126.000,00	85.000,00	0,00	0,00	100,00	67,46	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	63,64	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	154,35	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	41.000,00	0,00	0,00	100,00	256,25	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Program za Rome		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.413,00	3.413,00	3.400,00	0,00	0,00	100,00	99,62	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	587,00	587,00	600,00	0,00	0,00	100,00	102,21	0,00	0,00
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		398.843,00	287.820,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		398.843,00	287.820,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	398.843,00	287.820,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	398.843,00	287.820,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
311	Plaće (Bruto)	340.701,30	246.000,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	58.141,70	41.820,00	0,00	0,00	0,00	71,93	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo		895.560,00	922.427,00	922.427,00	922.427,00	922.427,00	103,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		550.560,00	560.677,00	572.327,00	572.327,00	572.327,00	101,84	102,08	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		550.560,00	560.677,00	572.327,00	572.327,00	572.327,00	101,84	102,08	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>550.560,00</b>	<b>560.677,00</b>	<b>572.327,00</b>	<b>572.327,00</b>	<b>572.327,00</b>	<b>101,84</b>	<b>102,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>550.560,00</b>	<b>560.677,00</b>	<b>572.327,00</b>	<b>572.327,00</b>	<b>572.327,00</b>	<b>101,84</b>	<b>102,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	550.560,00	560.677,00	572.327,00	0,00	0,00	101,84	102,08	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		345.000,00	361.750,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	104,86	96,78	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		345.000,00	361.750,00	350.100,00	350.100,00	350.100,00	104,86	96,78	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>345.000,00</b>	<b>361.750,00</b>	<b>350.100,00</b>	<b>350.100,00</b>	<b>350.100,00</b>	<b>104,86</b>	<b>96,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>345.000,00</b>	<b>320.750,00</b>	<b>350.100,00</b>	<b>350.100,00</b>	<b>350.100,00</b>	<b>92,97</b>	<b>109,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	275.000,00	245.750,00	275.100,00	0,00	0,00	89,36	111,94	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	107,14	100,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		21.146.306,00	20.889.619,00	24.792.050,00	24.792.050,00	24.792.050,00	98,79	118,68	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		21.146.306,00	20.889.619,00	24.792.050,00	24.792.050,00	24.792.050,00	98,79	118,68	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		1.578.892,74	1.614.219,00	2.466.050,00	2.466.050,00	2.466.050,00	102,24	152,77	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.410.662,83</b>	<b>1.511.219,00</b>	<b>2.410.050,00</b>	<b>2.410.050,00</b>	<b>2.410.050,00</b>	<b>107,13</b>	<b>159,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.401.825,55</b>	<b>1.498.219,00</b>	<b>2.395.050,00</b>	<b>2.395.050,00</b>	<b>2.395.050,00</b>	<b>106,88</b>	<b>159,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	687.960,50	697.156,00	674.156,00	0,00	0,00	101,34	96,70	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	713.865,05	801.063,00	1.467.894,00	0,00	0,00	112,21	183,24	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.837,28</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>147,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.837,28	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	147,10	100,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.229,91	103.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	61,23	54,37	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.409,91	103.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	63,03	54,37	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	163.409,91	103.000,00	56.000,00	0,00	0,00	63,03	54,37	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	19.511.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.511.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.605.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	13.133.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	555.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.916.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.903.254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.865.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.738.711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	0,00	19.225.000,00	22.275.000,00	22.275.000,00	22.275.000,00	0,00	115,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.225.000,00	22.275.000,00	22.275.000,00	22.275.000,00	0,00	115,86	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.072.876,00	15.941.707,00	15.941.707,00	15.941.707,00	0,00	105,76	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	12.461.587,00	13.161.823,00	0,00	0,00	0,00	105,62	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	581.500,00	723.900,00	0,00	0,00	0,00	124,49	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.029.789,00	2.055.984,00	0,00	0,00	0,00	101,29	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.150.124,00	6.333.293,00	6.333.293,00	6.333.293,00	0,00	152,60	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.374.000,00	4.982.000,00	0,00	0,00	0,00	209,86	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
323	Rashodi za usluge	0,00	1.514.124,00	1.351.293,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.5	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZ-PK	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	18.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	37.166,75	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	19,91	108,11	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.166,75</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19,91</b>	<b>108,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.166,75</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19,91</b>	<b>108,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	37.166,75	7.400,00	8.000,00	0,00	0,00	19,91	108,11	0,00	0,00
Izvor 7.1.2.	PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1010	Program unapređenja primarne zaštite	79.331,89	242.496,00	242.496,00	242.496,00	242.496,00	305,67	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	79.331,89	242.496,00	242.496,00	242.496,00	242.496,00	305,67	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	79.331,89	242.496,00	242.496,00	242.496,00	242.496,00	305,67	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>79.331,89</b>	<b>242.496,00</b>	<b>242.496,00</b>	<b>242.496,00</b>	<b>242.496,00</b>	<b>305,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.427,09</b>	<b>179.916,00</b>	<b>179.916,00</b>	<b>179.916,00</b>	<b>179.916,00</b>	<b>356,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	44.084,09	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	344,80	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
313	Doprinosi na plaće	3.843,00	25.416,00	25.416,00	0,00	0,00	661,36	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.904,80</b>	<b>62.580,00</b>	<b>62.580,00</b>	<b>62.580,00</b>	<b>62.580,00</b>	<b>216,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.102,80	34.844,00	34.844,00	0,00	0,00	430,02	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.802,00	27.736,00	27.736,00	0,00	0,00	133,33	100,00	0,00	0,00
Podglava 46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		46.416.633,57	46.215.021,00	51.782.521,00	51.782.521,00	51.782.521,00	99,57	112,05	100,00	100,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		287.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		287.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	287.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>287.650,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>287.650,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	287.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		46.128.983,33	46.215.021,00	51.782.521,00	51.782.521,00	51.782.521,00	100,19	112,05	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		2.697.083,26	2.680.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	99,37	126,12	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		2.627.083,26	2.610.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	99,35	126,82	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.405.000,00	2.405.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	100,00	129,11	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.052.050,00	2.064.380,00	2.064.380,00	0,00	0,00	100,60	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	352.950,00	340.620,00	340.620,00	0,00	0,00	96,51	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	222.083,26	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	92,31	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>222.083,26</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>92,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>222.083,26</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>92,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	190.630,00	175.965,00	175.965,00	0,00	0,00	92,31	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.453,26	29.035,00	29.035,00	0,00	0,00	92,31	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	59.727,00	60.085,00	60.085,00	0,00	0,00	100,60	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	9.915,00	9.915,00	0,00	0,00	96,52	100,00	0,00	0,00
Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo		1.905.122,50	1.962.521,00	1.962.521,00	1.962.521,00	1.962.521,00	103,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		1.115.185,00	962.521,00	1.287.521,00	1.287.521,00	1.287.521,00	86,31	133,77	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		1.115.185,00	962.521,00	1.287.521,00	1.287.521,00	1.287.521,00	86,31	133,77	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.115.185,00</b>	<b>962.521,00</b>	<b>1.287.521,00</b>	<b>1.287.521,00</b>	<b>1.287.521,00</b>	<b>86,31</b>	<b>133,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.115.185,00</b>	<b>962.521,00</b>	<b>1.287.521,00</b>	<b>1.287.521,00</b>	<b>1.287.521,00</b>	<b>86,31</b>	<b>133,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	429.825,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	69,80	116,67	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	685.360,00	662.521,00	937.521,00	0,00	0,00	96,67	141,51	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		789.937,50	1.000.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	126,59	67,50	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		789.937,50	1.000.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	126,59	67,50	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>789.937,50</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>126,59</b>	<b>67,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>789.937,50</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>126,59</b>	<b>67,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	789.937,50	1.000.000,00	675.000,00	0,00	0,00	126,59	67,50	0,00	0,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		41.526.777,57	41.572.500,00	46.440.000,00	46.440.000,00	46.440.000,00	100,11	111,71	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		41.526.777,57	41.572.500,00	46.440.000,00	46.440.000,00	46.440.000,00	100,11	111,71	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		367.012,98	310.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	84,47	140,32	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>216.182,09</b>	<b>210.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>97,14</b>	<b>86,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>225,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	64.380,00	64.380,00	145.000,00	0,00	0,00	100,00	225,23	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	240,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.620,00	10.620,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	225,99	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>133.130,62</b>	<b>123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.845,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	274,66	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	48.281,36	35.000,00	0,00	0,00	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.832,89	3.000,00	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.401,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>88,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.401,47	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	88,20	100,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.150,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>279,07</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	2.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	250,00	60,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.830,89</b>	<b>100.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>66,30</b>	<b>253,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>74.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,54</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	74.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40,54	33,33	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>76.830,89</b>	<b>70.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>91,11</b>	<b>347,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	76.830,89	70.000,00	28.000,00	0,00	0,00	91,11	40,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	41.095.147,15	41.200.000,00	45.950.000,00	45.950.000,00	45.950.000,00	100,26	111,53	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>41.095.147,15</b>	<b>41.200.000,00</b>	<b>45.950.000,00</b>	<b>45.950.000,00</b>	<b>45.950.000,00</b>	<b>100,26</b>	<b>111,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>33.128.710,85</b>	<b>32.240.000,00</b>	<b>36.880.000,00</b>	<b>36.880.000,00</b>	<b>36.880.000,00</b>	<b>97,32</b>	<b>114,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	28.478.169,79	28.115.000,00	31.855.000,00	0,00	0,00	98,72	113,30	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.009.658,23	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	99,04	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.640.882,83	3.125.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	85,83	128,80	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.939.200,45</b>	<b>8.942.000,00</b>	<b>9.055.000,00</b>	<b>9.055.000,00</b>	<b>9.055.000,00</b>	<b>112,63</b>	<b>101,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.304.531,64	1.635.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	125,33	103,67	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.042.059,19	3.405.500,00	3.630.000,00	0,00	0,00	111,95	106,59	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.148.367,29	3.452.750,00	3.282.250,00	0,00	0,00	109,67	95,06	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.242,33	448.750,00	447.750,00	0,00	0,00	101,01	99,78	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>27.235,85</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>66,09</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.591,44	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	87,41	83,33	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	7.214,99	7.500,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.214,99	7.500,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.214,99	7.500,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.214,99	7.500,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.2.	PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	57.402,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87,10	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.402,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87,10	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	57.402,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87,10	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	57.402,45	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	87,10	100,00	0,00	0,00
Glava 00302 SOCIJALNA SKRB		3.730.551,44	12.817.000,00	13.177.419,00	13.177.419,00	13.177.419,00	343,57	102,81	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100017 Projekt Bolje čitam,bolje pišem,a još bolje govorim		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		3.680.551,44	12.817.000,00	13.177.419,00	13.177.419,00	13.177.419,00	348,24	102,81	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		3.680.551,44	2.070.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	56,24	142,03	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Program skrbi starih osoba		112.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	112.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	112.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	112.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Programi i projekti druga		965.000,00	315.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	32,64	312,70	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		965.000,00	315.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	32,64	312,70	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>965.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>32,64</b>	<b>312,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>965.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>32,64</b>	<b>312,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	965.000,00	315.000,00	985.000,00	0,00	0,00	32,64	312,70	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ		81.769,99	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	61,15	200,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.769,99	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	61,15	200,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>81.769,99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>61,15</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>81.769,99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>61,15</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	57.519,99	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	52,16	233,33	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.250,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	82,47	150,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Crveni križ SMŽ		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		598.982,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	83,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		598.982,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	83,47	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>598.982,70</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>83,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>598.982,70</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>83,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	598.982,70	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	83,47	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008 Nacion.strat. izjednačavanja moguć. za osobe s invaliditetom		150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
381	Tekuće donacije	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	60,00	166,67	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	60,00	166,67	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60,00	166,67	0,00	0,00
	Aktivnost A100010 Program obilj. Dana umirovlj. i osoba star.živ. dobi SMŽ	27.318,75	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	73,21	200,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.318,75	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	73,21	200,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.318,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>73,21</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.318,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>73,21</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	7.218,75	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	69,26	200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	74,63	200,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji	849.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	70,67	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	849.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	70,67	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>849.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>70,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>849.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>70,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	849.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	70,67	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100017 Projekt Bolje čitam,bolje pišem,a još bolje govorim	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	321.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	56,07	111,11	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	56,07	111,11	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>321.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>56,07</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>321.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>56,07</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	321.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	56,07	111,11	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Aktivnost A100023	Projekt Društveni centar Kostajnica	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100024	Projekt Dom za starije osobe u Kutini	239.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>239.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>239.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>239.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	239.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	0,00	0,00	37.419,00	37.419,00	37.419,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005	Projekt EU - živimo s Alzheimerom	0,00	0,00	37.419,00	37.419,00	37.419,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.419,00</b>	<b>37.419,00</b>	<b>37.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.419,00</b>	<b>37.419,00</b>	<b>37.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.419,00</b>	<b>25.419,00</b>	<b>25.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	25.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1012	Unapređenje socijalne infrastrukture	0,00	10.747.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	94,91	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Projekt Dom za starije i nemoćne osobe u Kutini	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.437,00</b>	<b>1.902.437,00</b>	<b>1.902.437,00</b>	<b>1.902.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.902.437,00	1.902.437,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097.563,00</b>	<b>8.097.563,00</b>	<b>8.097.563,00</b>	<b>8.097.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	8.097.563,00	8.097.563,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Izgradnja lifta na zgradi Doma za psihički bolesne odrasle osobe	0,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.19	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100003 Rekonstrukcija i dogradnja dijela građevine "Stare bolnice" u Glini	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	6.476.584,16	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	103,68	100,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	6.476.584,16	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	103,68	100,00	100,00	100,00
	Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala	6.476.584,16	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00	103,68	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	4.048.384,16	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	99,21	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4.	OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	4.048.384,16	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	99,21	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.048.384,16	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	99,21	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.048.384,16	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	99,21	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.048.384,16	4.016.500,00	4.016.500,00	0,00	0,00	99,21	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev	2.428.200,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	111,13	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.4.	OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	2.428.200,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	111,13	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.428.200,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	111,13	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.428.200,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	111,13	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.428.200,00	2.698.500,00	2.698.500,00	0,00	0,00	111,13	100,00	0,00	0,00
	Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	33.366.096,48	38.064.427,00	47.847.988,24	47.847.988,24	47.847.988,24	114,08	125,70	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Podglava 19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		10.237.885,04	12.372.228,00	12.749.958,00	12.749.958,00	12.749.958,00	120,85	103,05	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		10.237.885,04	12.372.228,00	12.749.958,00	12.749.958,00	12.749.958,00	120,85	103,05	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		230.966,91	248.270,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	107,49	105,53	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard		230.966,91	248.270,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	107,49	105,53	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.966,91	248.270,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	107,49	105,53	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.966,91</b>	<b>248.270,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>107,49</b>	<b>105,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>129.699,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>145.730,00</b>	<b>145.730,00</b>	<b>145.730,00</b>	<b>113,34</b>	<b>99,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	126.000,00	127.730,00	0,00	0,00	114,55	101,37	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.699,00	21.000,00	18.000,00	0,00	0,00	106,60	85,71	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>101.267,91</b>	<b>101.270,00</b>	<b>116.270,00</b>	<b>116.270,00</b>	<b>116.270,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	29.211,96	29.212,00	29.212,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.055,95	72.058,00	87.058,00	0,00	0,00	100,00	120,82	0,00	0,00
Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala		4.172.771,65	4.297.958,00	4.297.958,00	4.297.958,00	4.297.958,00	103,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard		3.889.715,00	3.997.958,00	3.997.958,00	3.997.958,00	3.997.958,00	102,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		3.889.715,00	3.997.958,00	3.997.958,00	3.997.958,00	3.997.958,00	102,78	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.889.715,00</b>	<b>3.997.958,00</b>	<b>3.997.958,00</b>	<b>3.997.958,00</b>	<b>3.997.958,00</b>	<b>102,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.881.630,00</b>	<b>3.847.958,00</b>	<b>3.847.958,00</b>	<b>3.847.958,00</b>	<b>3.847.958,00</b>	<b>99,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.330.630,00	3.302.968,00	3.302.958,00	0,00	0,00	99,17	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	551.000,00	544.990,00	545.000,00	0,00	0,00	98,91	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.085,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.855,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	8.085,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.855,29	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne		283.056,65	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,99	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		283.056,65	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,99	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>283.056,65</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>105,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>283.056,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	283.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Program 1006	Program iznad zakonskog standarda DZSIN	1.047.152,60	1.331.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	127,11	99,92	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	1.047.152,60	1.331.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	127,11	99,92	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	1.047.152,60	1.331.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	127,11	99,92	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.047.152,60</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>127,11</b>	<b>99,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>393.278,45</b>	<b>435.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>110,61</b>	<b>107,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	337.232,92	360.515,00	387.000,00	0,00	0,00	106,90	107,35	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	43.545,53	59.485,00	65.000,00	0,00	0,00	136,60	109,27	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>653.874,15</b>	<b>896.000,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>137,03</b>	<b>96,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.367,68	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	141,34	88,89	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	589.905,47	810.000,00	780.000,00	0,00	0,00	137,31	96,30	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	57.601,00	77.000,00	75.000,00	0,00	0,00	133,68	97,40	0,00	0,00
Program 1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	4.786.993,88	6.495.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	6.860.000,00	135,68	105,62	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	4.764.155,05	6.475.000,00	6.853.000,00	6.853.000,00	6.853.000,00	135,91	105,84	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	15.017,04	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	166,48	52,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.017,04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>166,48</b>	<b>52,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.017,04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>166,48</b>	<b>52,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.017,04	25.000,00	13.000,00	0,00	0,00	166,48	52,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	4.742.918,33	6.450.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	135,99	105,43	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.528.540,87</b>	<b>6.135.579,00</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>135,49</b>	<b>105,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.136.508,52</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>120,34</b>	<b>124,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.708.391,17	1.992.270,00	2.500.000,00	0,00	0,00	116,62	125,48	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.546,83	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	99,38	120,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	176.570,52	328.730,00	395.000,00	0,00	0,00	186,17	120,16	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.368.516,16</b>	<b>3.534.579,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>149,23</b>	<b>91,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	127.612,54	200.000,00	178.000,00	0,00	0,00	156,72	89,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.595.341,32	2.503.000,00	2.272.000,00	0,00	0,00	156,89	90,77	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	605.163,97	764.579,00	715.000,00	0,00	0,00	126,34	93,52	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.398,33	67.000,00	70.000,00	0,00	0,00	165,85	104,48	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>23.516,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>127,57</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	23.516,19	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	127,57	66,67	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>214.377,46</b>	<b>314.421,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>146,67</b>	<b>111,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>156.512,48</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	156.512,48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>57.864,98</b>	<b>284.421,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>491,53</b>	<b>123,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.687,50	284.421,00	350.000,00	0,00	0,00	501,73	123,06	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	6.219,68	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.219,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.219,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.219,68	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Kapitalni rashodi		22.838,83	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	87,57	35,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	111,11	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	111,11	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.2.	PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	18.338,83	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	81,79	13,33	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>18.338,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>81,79</b>	<b>13,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.338,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>81,79</b>	<b>13,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	18.338,83	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	81,79	13,33	0,00	0,00
Podglava 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		5.427.308,30	6.016.600,00	5.975.000,00	5.975.000,00	5.975.000,00	110,86	99,31	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		5.427.308,30	6.016.600,00	5.975.000,00	5.975.000,00	5.975.000,00	110,86	99,31	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
Program 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.159.717,64	1.238.600,00	1.238.600,00	1.238.600,00	1.238.600,00	106,80	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard	1.159.717,64	1.238.600,00	1.238.600,00	1.238.600,00	1.238.600,00	106,80	100,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.159.717,64</b>	<b>1.238.600,00</b>	<b>1.238.600,00</b>	<b>1.238.600,00</b>	<b>1.238.600,00</b>	<b>106,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.159.717,64</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>104,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.159.717,64</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>104,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.087.661,00	1.136.543,00	1.136.543,00	0,00	0,00	104,49	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.056,64	72.057,00	72.057,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	4.267.590,66	4.778.000,00	4.736.400,00	4.736.400,00	4.736.400,00	111,96	99,13	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	4.254.215,66	4.683.000,00	4.736.400,00	4.736.400,00	4.736.400,00	110,08	101,14	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>5.451,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>55,03</b>	<b>213,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.451,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>55,03</b>	<b>213,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.201,71</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>57,67</b>	<b>183,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.201,71	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	57,67	183,33	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>249,71</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	249,71	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>4.248.764,24</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>4.730.000,00</b>	<b>110,15</b>	<b>101,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.224.397,99</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>4.725.000,00</b>	<b>4.725.000,00</b>	<b>4.725.000,00</b>	<b>110,67</b>	<b>101,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.343.121,37</b>	<b>3.738.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>111,81</b>	<b>101,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.902.231,91	3.100.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	106,81	100,97	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.500,00	126.000,00	134.000,00	0,00	0,00	147,37	106,35	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	355.389,46	512.000,00	516.000,00	0,00	0,00	144,07	100,78	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>876.927,99</b>	<b>931.000,00</b>	<b>937.400,00</b>	<b>937.400,00</b>	<b>937.400,00</b>	<b>106,17</b>	<b>100,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	154.777,51	175.000,00	155.000,00	0,00	0,00	113,07	88,57	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	385.858,16	384.000,00	399.000,00	0,00	0,00	99,52	103,91	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	315.347,04	334.000,00	352.200,00	0,00	0,00	105,92	105,45	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.945,28	38.000,00	31.200,00	0,00	0,00	181,43	82,11	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.348,63</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>137,97</b>	<b>126,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.348,63	6.000,00	7.600,00	0,00	0,00	137,97	126,67	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.366,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.366,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	24.366,25	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20,52	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Adaptacija tavana u Dnevni boravak	13.375,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	149,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	13.375,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	149,53	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.375,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100004 Javni radovi	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podglava 49866 DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA	3.905.847,49	4.997.677,00	5.290.757,00	5.290.757,00	5.290.757,00	127,95	105,86	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	3.905.847,49	4.997.677,00	5.290.757,00	5.290.757,00	5.290.757,00	127,95	105,86	100,00	100,00
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.916.584,04	1.792.752,00	1.787.752,00	1.787.752,00	1.787.752,00	93,54	99,72	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard	1.916.584,04	1.792.752,00	1.787.752,00	1.787.752,00	1.787.752,00	93,54	99,72	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.916.584,04	1.792.752,00	1.787.752,00	1.787.752,00	1.787.752,00	93,54	99,72	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.916.584,04</b>	<b>1.792.752,00</b>	<b>1.787.752,00</b>	<b>1.787.752,00</b>	<b>1.787.752,00</b>	<b>93,54</b>	<b>99,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.836.342,90</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>93,28</b>	<b>99,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.629.870,00	1.503.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	92,22	99,67	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
313	Doprinosi na plaće	206.472,90	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	101,71	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.241,14</b>	<b>79.752,00</b>	<b>79.752,00</b>	<b>79.752,00</b>	<b>79.752,00</b>	<b>99,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.620,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	99,17	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.621,14	70.212,00	70.212,00	0,00	0,00	99,42	100,00	0,00	0,00
Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN		36.452,83	108.005,00	196.005,00	196.005,00	196.005,00	296,29	181,48	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi		36.452,83	108.005,00	196.005,00	196.005,00	196.005,00	296,29	181,48	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>36.452,83</b>	<b>108.005,00</b>	<b>196.005,00</b>	<b>196.005,00</b>	<b>196.005,00</b>	<b>296,29</b>	<b>181,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.452,83</b>	<b>60.505,00</b>	<b>140.005,00</b>	<b>140.005,00</b>	<b>140.005,00</b>	<b>165,98</b>	<b>231,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.452,83</b>	<b>60.505,00</b>	<b>140.005,00</b>	<b>140.005,00</b>	<b>140.005,00</b>	<b>165,98</b>	<b>231,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	36.452,83	60.505,00	140.005,00	0,00	0,00	165,98	231,39	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		1.952.810,62	3.096.920,00	3.307.000,00	3.307.000,00	3.307.000,00	158,59	106,78	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		1.952.810,62	3.096.920,00	3.307.000,00	3.307.000,00	3.307.000,00	158,59	106,78	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>1.937.396,92</b>	<b>3.096.920,00</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>159,85</b>	<b>106,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.933.396,92</b>	<b>3.084.920,00</b>	<b>3.247.000,00</b>	<b>3.247.000,00</b>	<b>3.247.000,00</b>	<b>159,56</b>	<b>105,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>963.559,19</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>1.687.000,00</b>	<b>164,49</b>	<b>106,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	823.420,35	1.300.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	157,88	104,77	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.180,85	95.000,00	120.000,00	0,00	0,00	193,16	126,32	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	90.957,99	190.000,00	205.000,00	0,00	0,00	208,89	107,89	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>965.722,31</b>	<b>1.491.920,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>154,49</b>	<b>104,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	72.803,18	138.000,00	125.000,00	0,00	0,00	189,55	90,58	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	654.112,13	1.007.670,00	1.012.000,00	0,00	0,00	154,05	100,43	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	210.175,52	309.250,00	369.000,00	0,00	0,00	147,14	119,32	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.631,48	37.000,00	46.000,00	0,00	0,00	129,23	124,32	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.115,42</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>194,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
343	Ostali finansijski rashodi	4.115,42	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	194,39	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>333,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>333,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	12.000,00	40.000,00	0,00	0,00	300,00	333,33	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	6.744,91	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.744,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.744,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	6.744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1	KAPITALNE DONACIJA -PK	8.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	8.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podglava 7815 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK		13.795.055,65	14.677.922,00	23.832.273,24	23.832.273,24	23.832.273,24	106,40	162,37	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		530.974,00	530.974,00	539.516,00	539.516,00	539.516,00	100,00	101,61	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard		530.974,00	530.974,00	539.516,00	539.516,00	539.516,00	100,00	101,61	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.974,00	530.974,00	539.516,00	539.516,00	539.516,00	100,00	101,61	100,00	100,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>530.974,00</b>	<b>530.974,00</b>	<b>539.516,00</b>	<b>539.516,00</b>	<b>539.516,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>530.974,00</b>	<b>530.974,00</b>	<b>539.516,00</b>	<b>539.516,00</b>	<b>539.516,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih	530.974,00	530.974,00	539.516,00	0,00	0,00	100,00	101,61	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		13.264.081,65	14.146.948,00	23.292.757,24	23.292.757,24	23.292.757,24	106,66	164,65	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		424.115,03	365.242,00	538.351,00	538.351,00	538.351,00	86,12	147,40	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard		218.678,28	199.909,00	348.018,00	348.018,00	348.018,00	91,42	174,09	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		218.678,28	199.909,00	348.018,00	348.018,00	348.018,00	91,42	174,09	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>218.678,28</b>	<b>199.909,00</b>	<b>348.018,00</b>	<b>348.018,00</b>	<b>348.018,00</b>	<b>91,42</b>	<b>174,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.390,72</b>	<b>89.909,00</b>	<b>251.007,00</b>	<b>251.007,00</b>	<b>251.007,00</b>	<b>93,28</b>	<b>279,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	19.474,80	17.852,00	178.950,00	0,00	0,00	91,67	1.002,41	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.056,64	72.057,00	72.057,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>122.287,56</b>	<b>110.000,00</b>	<b>97.011,00</b>	<b>97.011,00</b>	<b>97.011,00</b>	<b>89,95</b>	<b>88,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	122.287,56	110.000,00	97.011,00	0,00	0,00	89,95	88,19	0,00	0,00
Aktivnost A100014 Dnevni boravak 3+2		205.436,75	165.333,00	190.333,00	190.333,00	190.333,00	80,48	115,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.103,75	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	65,16	133,33	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00	75,00	133,33	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.103,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>15.103,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		90.333,00	90.333,00	90.333,00	90.333,00	90.333,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.333,00</b>	<b>90.333,00</b>	<b>90.333,00</b>	<b>90.333,00</b>	<b>90.333,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.834,64</b>	<b>7.835,00</b>	<b>7.835,00</b>	<b>7.835,00</b>	<b>7.835,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	7.834,64	7.835,00	7.835,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>82.498,36</b>	<b>82.498,00</b>	<b>82.498,00</b>	<b>82.498,00</b>	<b>82.498,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.888,20	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00	99,99	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	78.610,16	78.610,00	78.610,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala		4.673.201,75	4.837.706,00	4.837.706,00	4.837.706,00	4.837.706,00	103,52	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard		4.103.107,46	4.254.106,00	4.254.106,00	4.254.106,00	4.254.106,00	103,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		4.103.107,46	4.254.106,00	4.254.106,00	4.254.106,00	4.254.106,00	103,68	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.103.107,46</b>	<b>4.254.106,00</b>	<b>4.254.106,00</b>	<b>4.254.106,00</b>	<b>4.254.106,00</b>	<b>103,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.063.202,00</b>	<b>4.104.106,00</b>	<b>4.104.106,00</b>	<b>4.104.106,00</b>	<b>4.104.106,00</b>	<b>101,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
311	Plaće (Bruto)	3.483.614,98	3.522.838,00	3.522.838,00	0,00	0,00	101,13	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	579.587,02	581.268,00	581.268,00	0,00	0,00	100,29	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.905,46</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>375,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	39.905,46	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	375,89	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne		570.094,29	583.600,00	583.600,00	583.600,00	583.600,00	102,37	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE</b>		<b>570.094,29</b>	<b>583.600,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>102,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>570.094,29</b>	<b>583.600,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>102,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>227.703,97</b>	<b>249.600,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>109,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	197.078,97	243.350,00	243.350,00	0,00	0,00	123,48	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.625,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	20,41	100,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>342.390,32</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>97,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	342.390,32	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	97,55	100,00	0,00	0,00
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		8.166.764,87	8.944.000,00	17.916.700,24	17.916.700,24	17.916.700,24	109,52	200,32	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		8.166.764,87	8.944.000,00	8.944.000,00	8.944.000,00	8.944.000,00	109,52	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>189.574,78</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>110,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>189.574,78</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>110,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>189.574,78</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>110,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	135.710,00	132.224,00	132.224,00	0,00	0,00	97,43	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.543,78	55.959,00	55.959,00	0,00	0,00	157,44	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.321,00	21.817,00	21.817,00	0,00	0,00	119,08	100,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>	<b>7.946.842,82</b>	<b>8.734.000,00</b>	<b>8.734.000,00</b>	<b>8.734.000,00</b>	<b>8.734.000,00</b>	<b>109,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.946.842,82</b>	<b>8.734.000,00</b>	<b>8.734.000,00</b>	<b>8.734.000,00</b>	<b>8.734.000,00</b>	<b>109,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.366.441,18</b>	<b>4.291.000,00</b>	<b>4.291.000,00</b>	<b>4.291.000,00</b>	<b>4.291.000,00</b>	<b>127,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.585.238,19	3.382.833,00	3.382.833,00	0,00	0,00	130,85	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	334.428,55	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	104,66	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	446.774,44	558.167,00	558.167,00	0,00	0,00	124,93	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.544.119,46</b>	<b>4.383.000,00</b>	<b>4.368.000,00</b>	<b>4.368.000,00</b>	<b>4.368.000,00</b>	<b>96,45</b>	<b>99,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	318.814,90	275.008,00	325.000,00	0,00	0,00	86,26	118,18	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	3.347.435,39	3.140.471,00	3.099.500,00	0,00	0,00	93,82	98,70	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	813.221,66	899.521,00	874.000,00	0,00	0,00	110,61	97,16	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.647,51	68.000,00	69.500,00	0,00	0,00	105,19	102,21	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>33.988,18</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>102,98</b>	<b>142,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	33.988,18	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	102,98	142,86	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.294,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.089,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.294,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.089,80	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI-HZZ-PK	8.447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.447,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.447,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	TEKUĆE DONACIJE-PK	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	13.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Projekt EU - živimo s Alzheimerom		0,00	0,00	661.408,82	661.408,82	661.408,82	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.3	POMOĆI EU-PK	0,00	0,00	661.408,82	661.408,82	661.408,82	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.408,82</b>	<b>661.408,82</b>	<b>661.408,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.766,22</b>	<b>445.766,22</b>	<b>445.766,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	382.631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	63.134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.642,60</b>	<b>215.642,60</b>	<b>215.642,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	88.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Projekt EU-Dnevni centar za starije osobe u Novskoj		0,00	0,00	8.311.291,42	8.311.291,42	8.311.291,42	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		0,00	0,00	8.311.291,42	8.311.291,42	8.311.291,42	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.075,79</b>	<b>1.058.075,79</b>	<b>1.058.075,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.475,79</b>	<b>737.475,79</b>	<b>737.475,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	633.026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	104.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253.215,63</b>	<b>7.253.215,63</b>	<b>7.253.215,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.437,50</b>	<b>2.255.437,50</b>	<b>2.255.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.695.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997.778,13</b>	<b>4.997.778,13</b>	<b>4.997.778,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.997.778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU		17.822.954,91	30.570.431,00	93.121.005,53	35.774.431,00	48.110.431,00	171,52	304,61	38,42	134,48
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU		17.822.954,91	30.570.431,00	93.121.005,53	35.774.431,00	48.110.431,00	171,52	304,61	38,42	134,48
Program 1000 Javna uprava i administracija		0,00	200.000,00	62.050.574,53	4.280.000,00	15.780.000,00	0,00	31.025,2	6,90	368,69
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Otplata kredita banaka i trg.društava		0,00	0,00	61.850.574,53	4.080.000,00	15.580.000,00	0,00	0,00	6,60	381,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	35.580.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	11,47	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	35.580.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	11,47	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	35.580.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	11,47	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00	29.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.11	POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	0,00	0,00	1.042.720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.042.720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	1.042.720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00	1.042.720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.12	POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	0,00	0,00	9.872.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	9.872.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	9.872.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00	9.872.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	0,00	0,00	15.355.328,71	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	15.355.328,71	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	15.355.328,71	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00	15.355.328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		17.822.954,91	30.370.431,00	31.070.431,00	31.494.431,00	32.330.431,00	170,40	102,30	101,36	102,65
Program 0100 Javna uprava i administracija		0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela		0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1000 Javna uprava i administracija		16.765.687,00	29.515.431,00	30.570.431,00	30.994.431,00	31.830.431,00	176,05	103,57	101,39	102,70
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela		15.863.990,01	28.965.431,00	28.965.431,00	28.965.431,00	28.965.431,00	182,59	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.863.990,01	28.965.431,00	28.965.431,00	28.965.431,00	28.965.431,00	182,59	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.863.990,01	28.965.431,00	28.965.431,00	28.965.431,00	28.965.431,00	182,59	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.669.830,13</b>	<b>26.275.431,00</b>	<b>26.275.431,00</b>	<b>26.275.431,00</b>	<b>26.275.431,00</b>	<b>192,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.916.237,66	21.785.431,00	21.785.431,00	0,00	0,00	199,57	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	926.852,80	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	107,89	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.826.739,67	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	191,05	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.103.102,39</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>120,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	678.632,93	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	150,30	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.373.713,90	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	102,64	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.755,56	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	197,02	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>91.057,49</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>175,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	91.057,49	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	175,71	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100003 Otplata kredita banaka i trg.društava	0,00	0,00	1.155.000,00	1.579.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	136,71	152,94
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.155.000,00	1.579.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	136,71	152,94
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,71</b>	<b>152,94</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,71</b>	<b>152,94</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u građevinske objekte	901.696,99	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	61,00	81,82	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	770.566,95	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	51,91	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>770.566,95</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>51,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>148.514,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	148.514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>622.052,93</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	622.052,93	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	64,30	100,00	0,00	0,00
	Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	31.130,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	160,62	100,00	100,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>31.130,04</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>160,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>31.130,04</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>160,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.130,04	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	160,62	100,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.19 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Pomoći općinama i gradovima		1.057.267,91	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	66,21	71,43	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Pomoći općinama i gradovima		1.057.267,91	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	66,21	71,43	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.057.267,91	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	66,21	71,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.057.267,91	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	66,21	71,43	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.057.267,91	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	66,21	71,43	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.057.267,91	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	66,21	71,43	0,00	0,00
Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,GRADITELJSTVO		27.919.384,86	11.435.611,35	8.877.050,00	12.567.050,00	40.997.050,00	40,96	77,63	141,57	326,23
Glava 01601 PROSTORNO UREĐENJE,GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA		24.226.174,50	5.751.540,00	3.635.000,00	7.325.000,00	35.755.000,00	23,74	63,20	201,51	488,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		22.510.492,48	3.066.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	13,62	14,84	100,00	100,00
Program 1001 Dokumenti prostornog uređenja		0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Prostorno uređenje i gradnja		0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina		0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Program 1003 Zaštita stanovništva		22.510.492,48	2.866.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	12,73	7,15	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
	Aktivnost A100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	22.463.329,98	2.811.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	12,51	4,09	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	136,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	136,36	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	22.463.329,98	2.800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12,46	3,57	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.463.329,98	2.800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12,46	3,57	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.463.329,98	2.800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12,46	3,57	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	22.463.329,98	2.800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12,46	3,57	0,00	0,00
	Aktivnost A100004 Oprema za civilnu zaštitu	21.475,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	186,26	150,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.475,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	186,26	150,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.475,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	186,26	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.475,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	186,26	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	21.475,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	186,26	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Zaštita na radu	25.687,50	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58,39	200,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.687,50	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58,39	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.687,50	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58,39	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.687,50	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58,39	200,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.687,50	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	58,39	200,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	1.715.682,02	2.685.540,00	3.180.000,00	6.870.000,00	35.300.000,00	156,53	118,41	216,04	513,83
	Program 1002 Zaštita okoliša i prirode	552.877,02	1.340.540,00	1.855.000,00	5.545.000,00	33.975.000,00	242,47	138,38	298,92	612,71
	Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode	0,00	75.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	380,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	75.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	380,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	380,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	380,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode		552.877,02	1.265.540,00	1.570.000,00	5.260.000,00	33.690.000,00	228,90	124,06	335,03	640,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		552.877,02	1.265.540,00	1.570.000,00	5.260.000,00	33.690.000,00	228,90	124,06	335,03	640,49
3	Rashodi poslovanja	552.877,02	1.265.540,00	1.570.000,00	5.260.000,00	33.690.000,00	228,90	124,06	335,03	640,49
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
35	Subvencije	552.877,02	1.245.540,00	1.550.000,00	5.240.000,00	33.670.000,00	225,28	124,44	338,06	642,56
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	552.877,02	1.245.540,00	1.550.000,00	0,00	0,00	225,28	124,44	0,00	0,00
Program 1003 Zaštita stanovništva		1.162.805,00	1.345.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	115,67	98,51	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Zaštita od požara		1.100.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	106,36	100,85	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	106,36	100,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.160.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	105,45	97,41	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	1.160.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	105,45	97,41	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.160.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	105,45	97,41	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite		62.805,00	175.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	278,64	82,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.805,00	175.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	278,64	82,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	62.805,00	175.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	278,64	82,86	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	62.805,00	175.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	278,64	82,86	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	62.805,00	175.000,00	145.000,00	0,00	0,00	278,64	82,86	0,00	0,00
Glava 01602 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.137.275,80	2.508.671,35	2.672.150,00	2.672.150,00	2.672.150,00	117,38	106,52	100,00	100,00
Podglava 44119 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ		2.137.275,80	2.508.671,35	2.672.150,00	2.672.150,00	2.672.150,00	117,38	106,52	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		2.137.275,80	2.508.671,35	2.672.150,00	2.672.150,00	2.672.150,00	117,38	106,52	100,00	100,00
Program 1004 Javna uprava i administracija Zavoda		2.137.275,80	2.508.671,35	2.672.150,00	2.672.150,00	2.672.150,00	117,38	106,52	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Zavoda		2.032.838,30	2.403.171,35	2.605.150,00	2.605.150,00	2.605.150,00	118,22	108,40	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.832.465,77</b>	<b>2.127.645,35</b>	<b>2.316.600,00</b>	<b>2.316.600,00</b>	<b>2.316.600,00</b>	<b>116,11</b>	<b>108,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.832.465,77</b>	<b>2.122.645,35</b>	<b>2.315.600,00</b>	<b>2.315.600,00</b>	<b>2.315.600,00</b>	<b>115,84</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.503.416,65</b>	<b>1.718.545,35</b>	<b>1.927.000,00</b>	<b>1.927.000,00</b>	<b>1.927.000,00</b>	<b>114,31</b>	<b>112,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.261.679,17	1.439.217,95	1.596.000,00	0,00	0,00	114,07	110,89	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	42.000,00	67.000,00	0,00	0,00	116,67	159,52	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	205.737,48	237.327,40	264.000,00	0,00	0,00	115,35	111,24	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>327.892,98</b>	<b>401.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>386.300,00</b>	<b>122,39</b>	<b>96,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	59.776,84	79.000,00	99.000,00	0,00	0,00	132,16	125,32	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.942,79	69.000,00	32.000,00	0,00	0,00	288,19	46,38	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	135.566,48	148.500,00	150.500,00	0,00	0,00	109,54	101,35	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.606,87	104.800,00	104.800,00	0,00	0,00	96,49	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.156,14</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>242,19</b>	<b>82,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.156,14	2.800,00	2.300,00	0,00	0,00	242,19	82,14	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK</b>		<b>163.039,53</b>	<b>275.526,00</b>	<b>288.550,00</b>	<b>288.550,00</b>	<b>288.550,00</b>	<b>168,99</b>	<b>104,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146.990,34</b>	<b>198.650,00</b>	<b>225.550,00</b>	<b>225.550,00</b>	<b>225.550,00</b>	<b>135,14</b>	<b>113,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.748,96</b>	<b>138.500,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>133,50</b>	<b>119,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.669,32	70.000,00	72.000,00	0,00	0,00	221,03	102,86	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.632,53	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	107,29	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.480,73	35.000,00	53.500,00	0,00	0,00	95,94	152,86	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.966,38	6.000,00	12.500,00	0,00	0,00	60,20	208,33	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.241,38</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>12,08</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.241,38	150,00	50,00	0,00	0,00	12,08	33,33	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.049,19</b>	<b>76.876,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>479,00</b>	<b>81,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.144,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	11.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.905,00</b>	<b>76.876,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>1.567,30</b>	<b>81,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	4.905,00	76.876,00	63.000,00	0,00	0,00	1.567,30	81,95	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	37.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.285,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	14.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	19.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Izrada i razvoj geoportala	104.437,50	55.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	53,14	84,68	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	21,57	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	104.437,50	30.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	28,73	138,33	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.437,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>28,73</b>	<b>138,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>104.437,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>28,73</b>	<b>138,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5,56	200,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
323	Rashodi za usluge	14.437,50	25.000,00	31.500,00	0,00	0,00	173,16	126,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100006 Projekt brownfield	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 01603 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	1.555.934,56	3.175.400,00	2.569.900,00	2.569.900,00	2.569.900,00	204,08	80,93	100,00	100,00
	Podglava 42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM	1.555.934,56	3.175.400,00	2.569.900,00	2.569.900,00	2.569.900,00	204,08	80,93	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	1.053.474,54	1.603.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	152,16	104,49	100,00	100,00
	Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih	1.053.474,54	1.603.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	152,16	104,49	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prir.vrijednostima SMŽ	959.810,54	1.278.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	133,15	109,55	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	959.810,54	1.278.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	133,15	109,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	959.810,54	1.278.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	133,15	109,55	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	641.254,13	894.000,00	994.000,00	994.000,00	994.000,00	139,41	111,19	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	544.928,20	712.000,00	774.000,00	0,00	0,00	130,66	108,71	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	275,59	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	70.925,93	112.000,00	150.000,00	0,00	0,00	157,91	133,93	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>316.356,11</b>	<b>380.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>120,12</b>	<b>105,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	63.225,49	76.000,00	81.000,00	0,00	0,00	120,20	106,58	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.903,76	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	103,82	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	110.327,58	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	129,61	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.899,28	104.000,00	121.000,00	0,00	0,00	118,32	116,35	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.200,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>181,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.200,30	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	181,79	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti		93.664,00	325.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	346,98	84,62	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.664,00	160.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	170,82	68,75	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>93.664,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>170,82</b>	<b>68,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.664,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>106,76</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	93.664,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	106,76	50,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druga naknada</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druga naknada</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		502.460,02	1.572.400,00	894.900,00	894.900,00	894.900,00	312,94	56,91	100,00	100,00
Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih		502.460,02	1.572.400,00	894.900,00	894.900,00	894.900,00	312,94	56,91	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Poučna staza " Život šume "		0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Projekt Ekološka vrata Zrinska Gora		75.648,79	46.600,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	61,60	176,18	100,00	100,00
Izvor 5.7.1	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	75.648,79	46.600,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	61,60	176,18	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.648,79</b>	<b>46.600,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>61,60</b>	<b>176,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>75.648,79</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>61,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	64.153,60	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	62,35	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.495,19	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	57,42	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine		426.811,23	1.525.800,00	547.800,00	547.800,00	547.800,00	357,49	35,90	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.442,92	239.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	484,80	34,08	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.184,38</b>	<b>89.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>521,99</b>	<b>66,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.184,38</b>	<b>89.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>521,99</b>	<b>66,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.184,38	59.200,00	44.200,00	0,00	0,00	344,50	74,66	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>32.258,54</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>464,99</b>	<b>14,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.258,54</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>464,99</b>	<b>14,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	3.352,22	128.000,00	0,00	0,00	0,00	3.818,37	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	561,94	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	3.915,01	100,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	28.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.20 SUFIN.	MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA	377.368,31	1.286.100,00	466.100,00	466.100,00	466.100,00	340,81	36,24	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>194.569,97</b>	<b>453.600,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>233,13</b>	<b>77,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>97.191,85</b>	<b>116.600,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>119,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	83.429,48	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	131,85	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.762,37	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	47,96	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>97.378,12</b>	<b>337.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>346,07</b>	<b>70,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	97.378,12	335.000,00	235.000,00	0,00	0,00	344,02	70,15	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>182.798,34</b>	<b>832.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>455,42</b>	<b>13,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>182.798,34</b>	<b>832.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>455,42</b>	<b>13,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	18.995,91	720.000,00	0,00	0,00	0,00	3.790,29	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.184,31	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	3.532,95	100,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	160.618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE		3.046.231,60	3.134.500,00	6.194.500,00	3.074.500,00	3.074.500,00	102,90	197,62	49,63	100,00
Glava 01701 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE		3.046.231,60	3.134.500,00	6.194.500,00	3.074.500,00	3.074.500,00	102,90	197,62	49,63	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		3.046.231,60	3.134.500,00	6.194.500,00	3.074.500,00	3.074.500,00	102,90	197,62	49,63	100,00
Program 1000 Javna uprava i administracija Odjela		3.046.231,60	3.134.500,00	6.194.500,00	3.074.500,00	3.074.500,00	102,90	197,62	49,63	100,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela		392.985,18	390.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	99,24	84,62	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		392.985,18	390.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	99,24	84,62	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>392.985,18</b>	<b>390.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>99,24</b>	<b>84,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>392.985,18</b>	<b>390.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>99,24</b>	<b>84,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	338.938,79	330.000,00	280.000,00	0,00	0,00	97,36	84,85	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.046,39	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	111,02	83,33	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župana		961.912,09	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	114,36	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>961.912,09</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>114,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>961.912,09</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>114,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>961.912,09</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>114,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	961.912,09	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	108,12	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		478.700,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	142,47	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>478.700,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>142,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>477.400,00</b>	<b>675.900,00</b>	<b>675.900,00</b>	<b>675.900,00</b>	<b>675.900,00</b>	<b>141,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>37.300,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>163,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	156,25	100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.300,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	207,55	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>435.100,00</b>	<b>606.900,00</b>	<b>606.900,00</b>	<b>606.900,00</b>	<b>606.900,00</b>	<b>139,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	57.100,00	83.900,00	83.900,00	0,00	0,00	146,94	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	142.400,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	128,51	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.600,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	144,31	100,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	160,00	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.300,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>469,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.300,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>469,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.300,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	469,23	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Političke stranke		299.800,67	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	103,40	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>299.800,67</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
3	Rashodi poslovanja	299.800,67	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	103,40	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	299.800,67	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	103,40	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	299.800,67	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	103,40	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Izbori u jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave		612.257,64	30.000,00	3.150.000,00	30.000,00	30.000,00	4,90	10.500,0	0,95	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		612.257,64	30.000,00	3.150.000,00	30.000,00	30.000,00	4,90	10.500,0	0,95	100,00
3	Rashodi poslovanja	612.257,64	30.000,00	3.150.000,00	30.000,00	30.000,00	4,90	10.500,0	0,95	100,00
38	Ostali rashodi	612.257,64	30.000,00	3.150.000,00	30.000,00	30.000,00	4,90	10.500,0	0,95	100,00
381	Tekuće donacije	612.257,64	30.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	4,90	10.500,0	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave		100.576,02	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	101,91	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.576,02	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	101,91	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.576,02	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	101,91	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	88.076,02	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	102,18	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.076,02	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	102,18	100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008 Humanitarne zaklade		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Proračunska zaliha		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Službenički sud		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100012 Gospodarsko socijalno vijeće	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Razdjel 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI	25.291.941,02	53.036.255,44	57.945.150,80	50.460.012,28	47.859.072,28	209,70	109,26	87,08	94,85
	Glava 01801 GOSPODARSTVO	9.009.677,58	13.145.065,91	13.571.999,00	14.001.999,00	14.001.999,00	145,90	103,25	103,17	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	9.009.677,58	13.145.065,91	13.571.999,00	14.001.999,00	14.001.999,00	145,90	103,25	103,17	100,00
	Program 1001 Razvoj gospodarstva	5.176.894,63	7.762.565,91	8.799.999,00	9.099.999,00	9.099.999,00	149,95	113,36	103,41	100,00
	Aktivnost A100001 Poticanje proizvodnih djelatnosti	0,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	250.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	2.300.666,30	5.150.000,00	3.850.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	223,85	74,76	107,79	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.983.610,00	4.450.000,00	3.150.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	224,34	70,79	109,52	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.983.610,00	4.450.000,00	3.150.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	224,34	70,79	109,52	100,00
35	Subvencije	1.983.610,00	4.450.000,00	3.150.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	224,34	70,79	109,52	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	1.983.610,00	4.450.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	224,34	70,79	0,00	0,00
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	317.056,30	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	220,78	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	317.056,30	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	220,78	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	317.056,30	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	220,78	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	317.056,30	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	220,78	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100003 Manifestacije i promocije	154.028,75	60.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	38,95	250,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.028,75	60.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	38,95	250,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	154.028,75	60.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	38,95	250,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
35	<b>Subvencije</b>	49.528,75	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20,19	500,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	49.528,75	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20,19	500,00	0,00	0,00
38	<b>Ostali rashodi</b>	104.500,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	47,85	200,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	104.500,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	47,85	200,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	<b>Ostali rashodi</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Razvoj poduzetničke infrastrukture		2.672.199,58	2.302.565,91	3.999.999,00	3.999.999,00	3.999.999,00	86,17	173,72	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.568.000,00	2.285.600,00	3.999.999,00	3.999.999,00	3.999.999,00	89,00	175,01	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	2.568.000,00	2.285.600,00	3.999.999,00	3.999.999,00	3.999.999,00	89,00	175,01	100,00	100,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	2.568.000,00	2.283.600,00	3.999.999,00	3.999.999,00	3.999.999,00	88,93	175,16	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.568.000,00	2.283.600,00	3.999.999,00	0,00	0,00	88,93	175,16	0,00	0,00
35	<b>Subvencije</b>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.15 POMOĆI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		104.199,58	16.965,91	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	104.199,58	16.965,91	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	46.262,08	6.965,91	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	46.262,08	6.479,70	0,00	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	57.937,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.937,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Energetska učinkovitost		1.122.778,75	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	31,17	57,14	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Obnovljivi izvori energije		91.125,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	192,04	57,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.125,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	82,30	66,67	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	91.125,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	82,30	66,67	100,00	100,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	91.125,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	82,30	66,67	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.125,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	82,30	66,67	0,00	0,00
Izvor 5.2.13	POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Poboljšanje energetske učinkovitosti	0,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	57,14	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
Izvor 5.2.13	POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Energetska obnova zgrade na adresi Rimska 28, Sisak	1.031.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	522.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	522.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	522.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	522.561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	509.092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	509.092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	509.092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003	Razvoj turizma	2.710.004,20	5.032.500,00	4.572.000,00	4.702.000,00	4.702.000,00	185,70	90,85	102,84	100,00
Aktivnost A100001	Poticanje razvoja turističke ponude	539.000,00	1.800.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	333,95	104,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	539.000,00	1.800.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	333,95	104,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	539.000,00	1.800.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	333,95	104,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
32	<b>Materijalni rashodi</b>	200.000,00	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>Subvencije</b>	339.000,00	1.800.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	530,97	36,67	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	339.000,00	1.800.000,00	660.000,00	0,00	0,00	530,97	36,67	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačke županije		1.687.916,70	1.230.000,00	1.100.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	72,87	89,43	111,82	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		1.687.916,70	1.230.000,00	1.100.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	72,87	89,43	111,82	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	1.687.916,70	1.230.000,00	1.100.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	72,87	89,43	111,82	100,00
38	<b>Ostali rashodi</b>	1.687.916,70	1.230.000,00	1.100.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	72,87	89,43	111,82	100,00
381	Tekuće donacije	1.687.916,70	1.230.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	72,87	89,43	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Poticanje selektivnih oblika turizma		483.087,50	1.050.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	217,35	152,38	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		169.462,50	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	442,58	106,67	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	169.462,50	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	442,58	106,67	100,00	100,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	169.462,50	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	118,02	200,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.462,50	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	118,02	200,00	0,00	0,00
35	<b>Subvencije</b>	0,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	88,89	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	0,00	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA</b>		313.625,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	95,66	266,67	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	313.625,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	95,66	266,67	100,00	100,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	313.625,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	95,66	266,67	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.625,00	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	95,66	266,67	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Projekt Razvoj edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ putem		0,00	723.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		0,00	398.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	0,00	398.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	0,00	398.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	398.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.16	POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100008 Izrada studije upravljanja kvalitetom u turizmu Sisačko-moslavačke	0,00	228.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.16	POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 01802 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROPSKE	9.492.031,74	25.894.237,71	30.761.309,38	22.296.354,00	22.296.354,00	272,80	118,80	72,48	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	3.279.949,54	13.373.428,71	8.539.964,38	0,00	0,00	407,73	63,86	0,00	0,00
	Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	3.279.949,54	13.373.428,71	8.539.964,38	0,00	0,00	407,73	63,86	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Projekt InduCult2.0	265.541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.15	POMOĆI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	225.709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	225.709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	66.503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	66.503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	159.206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100007 Projekt Crna roda - Osekovo	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100008 Projekt Natura - SMŽ	3.014.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.666,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.666,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>384.662,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>384.662,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	384.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.	2.592.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>414.033,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>200.757,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	170.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>213.275,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	72.050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	141.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.178.045,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.178.045,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	2.178.045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 Projekt Natura-SMŽ		0,00	13.321.428,71	8.539.964,38	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	568.327,00	46.406,89	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>118.327,00</b>	<b>46.406,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>118.327,00</b>	<b>46.406,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	118.327,00	46.406,89	0,00	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.		0,00	1.138.365,95	591.089,74	0,00	0,00	0,00	51,92	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>886.343,50</b>	<b>456.089,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>215.822,50</b>	<b>193.117,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	186.859,00	148.552,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	28.963,50	44.565,32	0,00	0,00	0,00	153,87	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>670.521,00</b>	<b>262.972,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	670.521,00	262.972,42	0,00	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>252.022,45</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>252.022,45</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	252.022,45	135.000,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	11.614.735,76	7.902.467,75	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>11.614.735,76</b>	<b>7.902.467,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>11.614.735,76</b>	<b>7.902.467,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00	7.926.276,00	3.812.860,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.688.459,76	4.089.607,75	0,00	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		302.132,44	3.233.000,00	6.944.991,00	7.020.000,00	7.020.000,00	1.070,06	214,82	101,08	100,00
Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije		302.132,44	3.233.000,00	6.944.991,00	7.020.000,00	7.020.000,00	1.070,06	214,82	101,08	100,00
Aktivnost A100001 Županijski Savjet za europske integracije		42.897,36	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2,33	2.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.897,36	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2,33	2.000,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.897,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2,33</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.897,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2,33</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.200,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.697,36	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2,88	800,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja		259.235,08	2.800.000,00	6.524.991,00	6.600.000,00	6.600.000,00	1.080,10	233,04	101,15	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		259.235,08	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	96,44	1.200,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>259.235,08</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>96,44</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>259.235,08</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>96,44</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.235,08	250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	96,44	1.200,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.15</b>	<b>POMOĆI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.524.991,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,23</b>	<b>102,13</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>524.991,00</b>	<b>524.991,00</b>	<b>524.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>24.991,00</b>	<b>24.991,00</b>	<b>24.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	340.000,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	60.000,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.075.009,00</b>	<b>3.075.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,50</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.075.009,00</b>	<b>3.075.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,50</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Skupština Europskih regija		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100010 Županijska razvojna strategija	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Podglava 50299 REGIONALNI KOORDINATOR SMŽ	5.909.949,76	9.287.809,00	15.276.354,00	15.276.354,00	15.276.354,00	157,16	164,48	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	5.909.949,76	9.287.809,00	15.276.354,00	15.276.354,00	15.276.354,00	157,16	164,48	100,00	100,00
	Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	5.909.949,76	9.287.809,00	15.276.354,00	15.276.354,00	15.276.354,00	157,16	164,48	100,00	100,00
	Aktivnost A100006 Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekata	5.909.949,76	9.287.809,00	15.276.354,00	15.276.354,00	15.276.354,00	157,16	164,48	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.996.059,43	1.427.573,00	2.624.141,00	2.624.141,00	2.624.141,00	71,52	183,82	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.996.059,43</b>	<b>1.376.573,00</b>	<b>2.520.641,00</b>	<b>2.520.641,00</b>	<b>2.520.641,00</b>	<b>68,96</b>	<b>183,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.691.981,67</b>	<b>943.241,00</b>	<b>1.101.641,00</b>	<b>1.101.641,00</b>	<b>1.101.641,00</b>	<b>55,75</b>	<b>116,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.506.041,23	834.471,00	834.471,00	0,00	0,00	55,41	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.600,00	10.000,00	168.400,00	0,00	0,00	46,30	1.684,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	164.340,44	98.770,00	98.770,00	0,00	0,00	60,10	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>240.429,28</b>	<b>427.332,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>177,74</b>	<b>330,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	102.602,82	224.149,00	347.400,00	0,00	0,00	218,46	154,99	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.946,50	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	274,06	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	88.904,46	69.750,00	947.550,00	0,00	0,00	78,46	1.358,49	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.975,50	103.433,00	88.050,00	0,00	0,00	272,37	85,13	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.460,98</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>410,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.460,98	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	410,68	100,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>62.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	62.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	11,79	30,00	30,00	30,00	30,00	254,45	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11,79</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>254,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11,79</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>254,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	11,79	30,00	30,00	0,00	0,00	254,45	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	182.916,67	212.673,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	116,27	23,51	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>182.916,67</b>	<b>212.673,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>116,27</b>	<b>23,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24,99</b>	<b>14.136,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>56.566,6</b>	<b>212,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	24,99	14.136,00	30.000,00	0,00	0,00	56.566,6	212,22	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>182.891,68</b>	<b>198.537,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108,55</b>	<b>10,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	120.341,68	198.537,00	20.000,00	0,00	0,00	164,98	10,07	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK	3.688.600,99	7.536.613,00	12.491.263,00	12.491.263,00	12.491.263,00	204,32	165,74	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.462.561,09</b>	<b>7.247.613,00</b>	<b>11.904.763,00</b>	<b>11.904.763,00</b>	<b>11.904.763,00</b>	<b>209,31</b>	<b>164,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.896.097,87</b>	<b>5.288.363,00</b>	<b>5.288.363,00</b>	<b>5.288.363,00</b>	<b>5.288.363,00</b>	<b>182,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.556.982,65	4.728.669,00	4.728.669,00	0,00	0,00	184,93	100,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	246.615,22	559.694,00	559.694,00	0,00	0,00	226,95	100,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>563.597,88</b>	<b>1.959.250,00</b>	<b>6.616.400,00</b>	<b>6.616.400,00</b>	<b>6.616.400,00</b>	<b>347,63</b>	<b>337,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	242.757,12	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	420,17	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.638,15	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	1.968,01	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	86.964,39	556.750,00	5.369.450,00	0,00	0,00	640,20	964,43	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.238,22	212.500,00	56.950,00	0,00	0,00	94,34	26,80	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.865,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>226.039,90</b>	<b>289.000,00</b>	<b>586.500,00</b>	<b>586.500,00</b>	<b>586.500,00</b>	<b>127,85</b>	<b>202,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.898,90</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>162,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	20.898,90	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	162,69	100,00	0,00	0,00
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>205.141,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>124,30</b>	<b>216,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	205.141,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	124,30	100,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.20 SUFIN.	MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA	42.360,88	110.920,00	110.920,00	110.920,00	110.920,00	261,85	100,00	100,00	100,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.360,88</b>	<b>110.920,00</b>	<b>110.920,00</b>	<b>110.920,00</b>	<b>110.920,00</b>	<b>261,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.360,88</b>	<b>36.574,00</b>	<b>36.574,00</b>	<b>36.574,00</b>	<b>36.574,00</b>	<b>86,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	42.360,88	36.574,00	36.574,00	0,00	0,00	86,34	100,00	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>74.346,00</b>	<b>74.346,00</b>	<b>74.346,00</b>	<b>74.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	74.346,00	74.346,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Glava 01803 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>2.077.109,51</b>	<b>4.699.120,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>226,23</b>	<b>29,90</b>	<b>74,73</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		1.781.906,25	4.199.120,00	205.000,00	350.000,00	350.000,00	235,65	4,88	170,73	100,00
Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura		1.781.906,25	4.199.120,00	205.000,00	350.000,00	350.000,00	235,65	4,88	170,73	100,00
Aktivnost A100004 Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom		0,00	0,00	5.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Poticanje prometne mobilnosti		1.781.906,25	4.199.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	235,65	4,76	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>251.430,01</b>	<b>700.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>278,41</b>	<b>28,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>251.430,01</b>	<b>700.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>278,41</b>	<b>28,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>251.430,01</b>	<b>700.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>278,41</b>	<b>28,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.430,01	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	278,41	28,57	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Izvor 5.2.7	POMOĆI-MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTRUKTURE	1.530.476,24	3.499.120,00	0,00	0,00	0,00	228,63	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.530.476,24</b>	<b>3.499.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>105.706,25</b>	<b>438.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	105.706,25	360.000,00	0,00	0,00	0,00	340,57	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	78.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.424.769,99</b>	<b>3.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.424.769,99	3.061.000,00	0,00	0,00	0,00	214,84	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		295.203,26	500.000,00	1.200.000,00	700.000,00	700.000,00	169,37	240,00	58,33	100,00
Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura		295.203,26	500.000,00	1.200.000,00	700.000,00	700.000,00	169,37	240,00	58,33	100,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika		295.203,26	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	101,62	166,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.203,26	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	101,62	166,67	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>295.203,26</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>101,62</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>295.203,26</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>101,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	295.203,26	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	101,62	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje infrastrukturnih projekata		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
Glava 01804	POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	4.713.122,19	9.297.831,82	12.206.842,42	13.111.659,28	10.510.719,28	197,28	131,29	107,41	80,16
Program 1009	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	400.000,00	400.000,00	400.000,00	614.831,86	614.831,86	100,00	100,00	153,71	100,00
Aktivnost A100001	Otplata kredita	400.000,00	400.000,00	400.000,00	614.831,86	614.831,86	100,00	100,00	153,71	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>614.831,86</b>	<b>614.831,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>153,71</b>	<b>100,00</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	614.831,86	614.831,86	100,00	100,00	153,71	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	614.831,86	614.831,86	100,00	100,00	153,71	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		4.313.122,19	8.897.831,82	11.806.842,42	12.496.827,42	9.895.887,42	206,30	132,69	105,84	79,19
Program 1001	Razvoj poljoprivrede	2.917.416,57	2.810.723,00	2.840.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	96,34	101,04	105,63	100,00
Aktivnost A100001	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	2.878.166,57	2.810.223,00	2.840.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	97,64	101,06	105,63	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.014.493,81</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>96,80</b>	<b>102,56</b>	<b>108,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.014.493,81	1.950.000,00	2.000.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	96,80	102,56	108,00	100,00
35	Subvencije	2.014.493,81	1.950.000,00	2.000.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	96,80	102,56	108,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	2.014.493,81	1.950.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	96,80	102,56	0,00	0,00
<b>Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA</b>		<b>863.672,76</b>	<b>860.223,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>99,60</b>	<b>97,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	863.672,76	860.223,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	99,60	97,65	100,00	100,00
35	Subvencije	863.672,76	860.223,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	99,60	97,65	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	863.672,76	860.223,00	840.000,00	0,00	0,00	99,60	97,65	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta	39.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA</b>		<b>39.250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	39.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00
Program 1002	Razvoj lovstva	644.223,71	5.192.108,82	5.083.887,42	5.083.887,42	5.083.887,42	805,95	97,92	100,00	100,00
Aktivnost A100001	Poticanje razvoja lovstva	644.223,71	5.192.108,82	5.083.887,42	5.083.887,42	5.083.887,42	805,95	97,92	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>644.223,71</b>	<b>4.686.524,00</b>	<b>4.623.894,60</b>	<b>4.623.894,60</b>	<b>4.623.894,60</b>	<b>727,47</b>	<b>98,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	644.223,71	4.686.524,00	4.623.894,60	4.623.894,60	4.623.894,60	727,47	98,66	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.911,75	1.083.524,00	1.313.520,41	1.313.520,41	1.313.520,41	2.360,01	121,23	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	45.911,75	1.043.524,00	1.273.520,41	0,00	0,00	2.272,89	122,04	0,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>292.996,41</b>	<b>292.996,41</b>	<b>292.996,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	316.000,00	292.996,41	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>598.311,96</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>3.017.377,78</b>	<b>3.017.377,78</b>	<b>3.017.377,78</b>	<b>549,38</b>	<b>91,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	598.311,96	3.287.000,00	3.017.377,78	0,00	0,00	549,38	91,80	0,00	0,00
<b>Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE</b>		<b>0,00</b>	<b>505.584,82</b>	<b>459.992,82</b>	<b>459.992,82</b>	<b>459.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>505.584,82</b>	<b>459.992,82</b>	<b>459.992,82</b>	<b>459.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>505.584,82</b>	<b>459.992,82</b>	<b>459.992,82</b>	<b>459.992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	0,00	505.584,82	459.992,82	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00	0,00
<b>Program 1004 Prirodne nepogode</b>		<b>0,00</b>	<b>500.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,98</b>	<b>675,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A100002 Obrana od tuče</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,0</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,0</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,0</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,0</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,0	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100003 Sanacija klizišta na županijskim cestama SMŽ</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
<b>Program 1006 Razvojni projekti</b>		<b>256.398,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>3.460.955,00</b>	<b>3.450.940,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>132,80</b>	<b>1.016,43</b>	<b>99,71</b>	<b>24,63</b>
<b>Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.940,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,94</b>	<b>99,07</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.940,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,94</b>	<b>99,07</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.940,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,94</b>	<b>99,07</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.940,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,94</b>	<b>99,07</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	800,00	250,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ</b>		<b>251.398,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>3.360.955,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>119,53</b>	<b>1.118,45</b>	<b>99,67</b>	<b>22,39</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 2	8 4/3	9 5/4
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		159.318,00	200.500,00	3.260.955,00	3.250.000,00	650.000,00	125,85	1.626,41	99,66	20,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>159.318,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>760.955,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125,54</b>	<b>380,48</b>	<b>91,99</b>	<b>21,43</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>159.318,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>760.955,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125,54</b>	<b>380,48</b>	<b>91,99</b>	<b>21,43</b>
323	Rashodi za usluge	159.318,00	200.000,00	760.955,00	0,00	0,00	125,54	380,48	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,</b>	<b>102,00</b>	<b>19,61</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,</b>	<b>102,00</b>	<b>19,61</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	500,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,	0,00	0,00
<b>Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA</b>		<b>92.080,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>108,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>92.080,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>108,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>92.080,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>108,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	92.080,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	108,60	100,00	0,00	0,00
Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		24.886,21	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108,49	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		24.886,21	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108,49	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.886,21</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>108,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.886,21</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>108,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>24.886,21</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>108,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	24.886,21	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	108,49	100,00	0,00	0,00
Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja		232.381,52	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,43	5.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Manifestacija Županov pehar		9.592,75	500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5,21	5.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.592,75</b>	<b>500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.592,75</b>	<b>500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.592,75</b>	<b>500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	9.592,75	500,00	25.000,00	0,00	0,00	5,21	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Izbor Vinske kraljice		10.328,11	500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4,84	5.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.328,11</b>	<b>500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.328,11</b>	<b>500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.328,11</b>	<b>500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.328,11	500,00	25.000,00	0,00	0,00	4,84	5.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	2/1	2	4/3	5/4
	Aktivnost A100004 Državno natjecanje u oranju	212.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>212.460,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137.595,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	67.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>74.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1011 Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije	237.816,18	25.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10,72	784,31	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Sufinanciranje poljoprivrednih manifestacija	237.816,18	25.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10,72	784,31	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.816,18	25.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	10,72	784,31	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>237.816,18</b>	<b>25.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10,72</b>	<b>784,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>87.816,18</b>	<b>500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,57</b>	<b>10.000,0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	87.816,18	500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,57	10.000,0	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>16,67</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	150.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	16,67	600,00	0,00	0,00
	Program 1012 Kontrola populacije napuštenih pasa na području SMŽ	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Medijske akcije za udomljavanje pasa iz skloništa	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	6 2/1	INDEKS		
		1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023		7 2	8 4/3	9 5/4
	Program 1013 Izvorište Prezdn	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Provedba mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Članak 4.

Sastavni dio Proračuna je Plan razvojnih programa za razdoblje 2021. do 2023. godine koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna kako slijedi:















### III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. GODINE

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT</b>													
Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje / Cilj 2. Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine / Cilj 3. razvoj	Pg. Održivo korištenje prirodnih resursai kulturne baštine	P9. razvoj obrazovne infrastrukture temeljene na visokoj tehnologiji, razvoju ljudskih resursa i	K100002	Ulaganje u objekte školstva	14.772.055,90	14.772.055,90	14.772.055,90	Sredstva uložena u objekte školstva	23.239.840,75	14.772.055,90	14.772.055,90	14.772.055,90	002
			K100004	Energetska učinkovitost	61.893.361,60	61.893.361,60	61.893.361,60	Sredstva uložena u objekte školstva	33.916.857,06	61.893.361,60	61.893.361,60	61.893.361,60	002
			A100006	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Učenicima i zaposlenicima obuhvaćeni potporom	765.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	002
			A100001	Javne potrebe u kulturi	5.213.927,70	5.213.927,70	5.213.927,70	Broj prijavljenih projekata	225,00	230,00	230,00	230,00	002
			K100008	Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko - moslavačke županije	77.060.572,40	77.060.572,40	77.060.572,40	HRK	2.800.000,00	77.060.572,40	77.060.572,40	77.060.572,40	002
			<b>UKUPNO:</b>				<b>159.219.917,60</b>	<b>159.219.917,60</b>	<b>159.219.917,60</b>				
<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE</b>													
3. RAZVOJ INFRASTRUKT. I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	P 11. Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga	A03 1001	Program javnih potreba u zdravstvu	7.206.500,00	7.206.500,00	7.206.500,00							
		A100001	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih, i nezaraznih bolesti	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe	-	-	-	-	-	03
							Povećanje informacija o prisutnosti mikrobioloških	-	-	-	-	-	03
							Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	-	-	-	-	-	03
							Nadzor vode za kupanje, sport i rekreaciju	20	20	20	20	20	03
		A100002	Zdravstvene usluge mrtvozorstvo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Financijski pokazatelji - ostvareni rashodi: 1. mrtvozorenje 2. obdukcija 3. prijevoz	-	-	-	-	-	03
		A100003	Povećani zdravstveni standard	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Financijski pokazatelji, broj intervencija	-	-	-	-	-	03
		A100004	Program ranog otkrivanja raka dojke	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Broj usluga	500	500	500	500	500	03
		A100005	Program za Rome	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Povećanje cjepnog obuhvata djece	87%	90%	100%	100%	100%	03
							DDD usluge	5	5	5	5	5	03
		A100006	Program prevencije ovisnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03
		A100007	Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Broj intervencija	150	150	150	150	150	03
		A100008	Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj pacijenata	600	600	600	600	600	03
		A100009	Program logopedskog tretmana djece	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj pacijenata	200	200	200	200	200	03
		A100010	Projekti udruga	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03
		A100014	Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje zdravljem"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03
		A100018	Projekt palijativne zdravstvene skrbi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Uspješno stručno osposobljavanje	100%	100%	100%	100%	100%	03
		A100019	Monitoring radioaktivnih voda	15.500,00	15.500,00	15.500,00	Uspješno stručno osposobljavanje	100%	100%	100%	100%	100%	03
A100023	Dostava humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	-	03		
A100024	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	250.000,00	250.000,00	250.000,00									
<b>A03 1002 Minimalni financijski standard</b>				<b>19.989.936,00</b>	<b>19.989.936,00</b>	<b>19.989.936,00</b>							03

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A100001	Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	7.696.675,00	7.696.675,00	7.696.675,00	Financijski pokazatelji	-	100%	-	-	03
		K100002	Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	12.293.261,00	12.293.261,00	12.293.261,00	Financijski pokazatelji	-	100%	-	-	03
		<b>A03 1003</b>	<b>Zdravstvene ustanove</b>	<b>114.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>03</b>
		K100013	Izgradnja Središnjeg paviljona - Objedinjeni hitni bolnički prijam	41.940,00	0,00	0,00	Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijama					
		K100014	Izgradnja Središnjeg paviljona - Dnevna bolnica	72.395,00	0,00	0,00	Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice					03
		<b>A03 1010</b>	<b>Program unapređenja primarne zaštite</b>	<b>465.265,57</b>	<b>465.265,57</b>	<b>465.265,57</b>						
		A100001	Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Petrinja	222.769,57	222.769,57	222.769,57	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	-	-	
		K100002	Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Kutina	242.496,00	242.496,00	242.496,00	Povećanje energetske razreda 2 zgrada		100%	-	-	03
		<b>K100015</b>	<b>Energetska obnova - Petrova Gora</b>	<b>5.306.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	-	-	03
		<b>K100016</b>	<b>REWARDHeat - EU Obzor 2020</b>	<b>7.507.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			100%	-	-	03
		<b>A03 1004</b>	<b>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</b>	<b>6.115.886,00</b>	<b>6.115.886,00</b>	<b>6.115.886,00</b>						003
		A100001	Program skrbi starih osoba	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj projekata/programa / vrijednost u HRK	10	11	11	11	003
		A100003	Programi i projekti udruga	985.000,00	985.000,00	985.000,00	Broj projekata/programa udruga Vrijednost u HRK	60	62	62	62	003
		A100004	Program obilježavanja Dana branitelja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Uspješna realizacija Programa/ vrijednost u HRK	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	003
		A100005	Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Uspješno realiziran program					003
		A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj korisnika/ vrijednost u HRK	40	40	40	40	003
		A100008	Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj osoba uključenih u program/vrijednost u HRK	35	35	35	35	003
		A100009	Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Uspješno realiziran program/vrijednost u HRK	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	003
		A100010	Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj sudionika	300	300	300	300	003
		A100012	Izdaci za domove socijalne skrbi - proračun	4.175.886,00	4.175.886,00	4.175.886,00	Povećanje standarda pruženih usluga, vrijednost u HRK	4.326.958,00	4.175.886,00	4.175.886,00	4.175.886,00	003
		A100014	Dnevni boravak 3+2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj korisnika	45	45	50	50	003
		A100017	Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj korisnika	40	40	40	40	003
		A100022	Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj odobrenih zahtjeva/ vrijednost u HRK	55	57	57	57	003
		A100023	Projekt Društveni centar Kostajnica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Postotak sufinanciranja	27,24%	25,00%	25,00%	25,00%	003
		<b>A03 1005</b>	<b>Minimalni financijski standard-socijala</b>	<b>15.850.664,00</b>	<b>15.850.664,00</b>	<b>15.850.664,00</b>						003
		A100001	Financiranje materijalnih rashoda CZSS	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	Financijski pokazatelji					003
		A100002	Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	Financijski pokazatelji					
		A100004	Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	9.135.664,00	9.135.664,00	9.135.664,00	Financijski pokazatelji					003
		<b>A03 1007</b>	<b>Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi</b>	<b>9.010.119,24</b>	<b>2.033.990,00</b>	<b>1.238.107,86</b>						003
		A100005	Projekt EU- živimo s Alzheimerom	698.827,82	795.882,14	0,00	Financijski pokazatelji					003

C3. RAZVOJ INFRASTRUKTURE I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

P10. UNAPREĐENJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A100006	Projekt EU- Dnevni centar za starije osobe u Novskoj	8.311.291,42	1.238.107,86	1.238.107,86	Financijski pokazatelji					003
		<b>A03 1012</b>	<b>Unapređenje socijalne infrastrukture</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>						003
		A100001	Projekt Dom za starije i nemoćne osobe u Kutini	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Iznos ulaganja u prostor i opremu, ukupna površina rekonstruiranog i novoizgrađenog prostora za pružanje socijalnih usluga	10.000.000,00	10.000.000,00			003
		A100002	Rekonstrukcija i dogradnja dijela građevine "Stare bolnice" u Glini	200.000,00	0,00	0,00	Izgrađena projektna dokumentacija/ vrijednost u HRK	0,00	200.000,00	0,00	0,00	003
	P13. DEMOGRAFSKA OBRNOVA I POVEĆANJE STOPE NATALITETA	<b>A03 1004</b>	<b>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>						003
		A100015	Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj obitelji s troje i više djece (korisnika), ukupna vrijednost dodijeljene financijske potpore	300	310	320	330	003
	P14. BORBA PROTIV SIROMASTVA	<b>A03 1004</b>	<b>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						003
		A100006	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj zahtjeva, broj korisnika kojima je pomoć odobrena, ukupna vrijednost dodijeljenih potpora	600	600	600	600	003
<b>UKUPNO:</b>				<b>82.866.681,81</b>	<b>62.762.241,57</b>	<b>61.966.359,43</b>						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU</b>												
C3. Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života	P12. Unapređenje komunikacijske i prometne povezanosti (mobilnosti)	<b>A10 1001</b>	<b>Pomoći općinama i gradovima</b>									
		K100001	Pomoći općinama i gradovima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Izveštaji općina i gradova o namjenskom utrošku sredstava	500.000,00	100%	100%	100%	10
<b>UKUPNO:</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
C1 - Gospodarski rasti i zapošljavanje	PRIORITET P7: Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje	<b>Program P1001</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>						16	
		A100001	Prostorno uređenje i gradnja	200.000,00			Povećanje broja izdanih akata (broj izdanih građevinskih dozvola)	127	130	135	140	16	
		A100002	Izrada plana približnih vrijednosti nekretnina	50.000,00			donesen Plan	0	1	1	1	16	
												16	
												16	
	PRIORITET P7: Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje	<b>Program P1004</b>	<b>Zavod za prostorno uređenje</b>	<b>2.322.100,00</b>	<b>2.322.100,00</b>	<b>2.322.100,00</b>							16
		A100001	Izvršna uprava i administracija Zavoda	2.260.600,00			praćenje izrade i provedbe planova						16
A1000002		Izrada i razvoj geoportala	41.500,00			broj posjeta geoportalu	3700	4000	4200	4400	16		
A1000006		Projekt brownfield	20.000,00			izrađen dokument	0	1	1	1			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		<b>Program P1002</b>	<b>Zaštita okoliša i prirode</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>33.975.000,00</b>						
		A100001	<b>Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode</b>	<b>285.000,00</b>								
			uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom	5.000,00			izrađen dokument	0	1	1	1	16
			Praćenje izvršenja Programa zaštite okoliša i izvještavanje	50.000,00			izrađen dokument	0	1	1	1	16
			Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode	200.000,00			izrađeni/ donesen dokumenti ili odluka	0	1	1	1	16
			Javni uvidi i rasprave	10.000,00			provedeno uvida i rasprava	0	3	4	5	16
			Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode	20.000,00			broj provedenih projekata		1	1	1	16
		A100002	<b>Praćenje stanja okoliša i prirode</b>	<b>1.570.000,00</b>								
			Rashodi za sanaciju okoliša	10.000,00			broj saniranih područja	0	1	1	1	16
			Naknada vlasnicima nekretnina u zaštićenom području	10.000,00			broj naknada	0	1	1	1	16
			Subvencija trgovačkom društvu Kodos d.o.o.	950.000,00			izgrađen CGO	0	0	0	1	16
			Subvencija Regionalnom centru za gospodarenje	600.000,00			izgrađen CGO	0	0	0	1	16
		<b>Program P1003</b>	<b>Zaštita stanovništva</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>						
		A100001	Zaštita od požara	1.180.000,00			visina sredstava utrošena za vatrogasnu zajednicu-ne smanjuje se	1.100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00	16
		A100002	Razvoj civilne zaštite	145.000,00			održane sjednice i vježbe civilne zaštite	1	2	3	3	16
		A100003	Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	115.000,00			razminirano km <sup>2</sup> zemljišta (nema nerazminirano)	56	50	40	30	16
		A100004	Oprema za civilnu zaštitu	60.000,00			utrošena sredstva za opremu, ne smanjuju se	30.000	40.000,00	45.000,00	48.000,00	16
		A100005	zaštita na radu	30.000,00			ulaganje u sredstva zaštite na radu i osposobljavanje djelatnika	15.000	20.000	25.000	30.000	16
		<b>Program P1005</b>	<b>Zaštita, održavanje , očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ</b>	<b>2.057.800,00</b>	<b>2.057.800,00</b>	<b>2.057.800,00</b>						
		A100001	Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ	1.400.000,00			povećanje broja vrsta nakojima se provodi monitoring	0	1	1	1	16
		A100002	Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	110.000,00			projekti JU	0	1	1	1	16

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	PRIORITE Očuvanje i zaštita oko	K100001	Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje Natura SMŽ	547.800,00			broj odrađenih aktivnosti iz projekta	0	15	0	0	16
		A100004	Projekt Ekološka vrata Zrinske gore				broj odrađenih aktivnosti iz projekta	0	1	0	0	16
		<b>UKUPNO</b>			<b>8.014.900,00</b>	<b>11.684.900,00</b>	<b>40.134.900,00</b>					

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
----------------	-----------	-------------------------------	------------------------------------	------------	------------------	------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------

#### STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

1. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima	1.2. Intra-županijska, međuzupanijska, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja	A100006	Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave	102.500,00	102.500,00	102.500,00	Uspješnije ostvarivanje provedbe zajedničkih projekata Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne i regionalne samouprave	102.500,00	100%	100%	100%	17
<b>UKUPNO:</b>				<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>						

#### UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

C1. Gospodarski rast i zapošljavanje	P1. Razvoj inovativne, elektronske i izvozno orijentirane industrije	A01 1001	<b>Razvoj gospodarstva</b>										
		A100001	<b>Poticanje proizvodnih djelatnosti</b>										
		K100001	Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji	750.000,00	750.000,00	750.000,00	broj korisnika potpora	54	54	54	54	018	
		A100002	<b>Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima</b>										
		T100001	Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu	0,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika potpora	0	0	0	0	018	
		T100002	Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom	0,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika potpora	0	0	0	0	018	
		T100003	Sredstva za poticanje startupova u gaming industriji	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika potpora	13	14	15	16	018	
		A100003	<b>Manifestacije i promocije</b>										
		T100001	Sufinanciranje organiziranja manifestacija	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj održanih manifestacija	12	12	12	12	018	
	T100004	Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na manifestacijama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj održanih manifestacija	1	2	2	2	018		
	, poduzetništva i infrastrukture	A100004	<b>Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva</b>										
		T100001	Sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj osoba koje su završile osposobljavanje ili prekvalifikaciju	70	72	72	72	018	
		A01 1001	<b>Razvoj gospodarstva</b>										
A100002		<b>Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima</b>											

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
	P2. Razvoj obita poduzetničke	T100003	Subvencije kamata na poduzetničke kredite	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj korisnika potpore (kumulativ)	150	153	156	159	018	
		T100004	Subvencije za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrtničkih zanimanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj korisnika potpora	31	35	35	35	018	
		<b>A100005</b>	<b>Razvoj poduzetničke infrastrukture</b>										
		T100001	Regionalna razvojna agencije, razvojni projekti	3.999.999,00	3.999.999,00	3.999.999,00	broj usluga poduzetnicima i ostalih usluga	280	280	290	290	018	
P4. Razvoj novih i OIE i učinkovito upravljanje energijom		<b>A01 1002</b>	<b>Energetska učinkovitost</b>										
		<b>A100001</b>	<b>Obnovljivi izvori energije</b>										
		T100001	Sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema izvješću o provedbi - broj izvješća	1	1	1	1	018	
		<b>A100002</b>	<b>Poboljšanje energetske učinkovitosti</b>										
		T100001	Sredstva za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema izvješću o provedbi - broj izvješća	1	1	1	1	018	
P5. Razvoj turizma	P5. Razvoj turizma	<b>A01 1003</b>	<b>Razvoj turizma</b>										
		<b>A100001</b>	<b>Poticanje razvoja turističke ponude</b>										
		T100001	Subvencioniranje projekta Organiziranog dolaska turista na područje SMŽ	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	broj organiziranih dolazaka turista	12.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00		
		T100002	Poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda - Kupujmo lokalno	752.000,00	752.000,00	752.000,00	broj proizvođača	200	250	270	290	018	
	<b>A100002</b>	<b>Poticanje promocije turističke ponude SMŽ</b>											
	T100001	Sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice SMŽ	1.100.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	broj noćenja turista	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	018		
	P5. Razvoj turizma		<b>A100003</b>	<b>Poticanje selektivnih oblika turizma</b>									
			T100001	Unaprjeđenje turističke ponude SMŽ									
T000002			Sufinanciranje projekta Razvoj cikloturizma u SMŽ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj prijavljenih projekata na natječaj u turizmu,	2	3	4	5	018	
T000003			Razvoj edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ putem VR tehnologije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	broj prijavljenih projekata	1	1	1	1	018	
T000004	Izrada studije upravljanja kvalitetom u turizmu SMŽ	600.000,00	600.000,00	600.000,00	broj prijavljenih projekata	2	2	2	2	018			
Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje		<b>A02 1004</b>	<b>Regionalni razvoj i fondovei Europske unije</b>										
		<b>A100001</b>	<b>Županijski savjet za europske integracije</b>										
		T100001	Županijski savjet za europske integracije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	edukativne i informativne aktivnosti - broj održanih sjednica	2	2	3	3	018	
		<b>A100002</b>	<b>Međunarodna suradnja</b>										
		T000001	Sudjelovanje u programima EU fondova	6.524.991,00	6.600.000,00	6.600.000,00	broj odobrenih projekata prema natječajima EU i ostalim izvorima	4	4	5	5	018	
		<b>A100008</b>	<b>Projekt NATRA SMŽ</b>										
		T100001	Sredstva za provedbu projekta	8.539.964,38	0,00	0	izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s projektom	10	3	0	0	018	
		<b>A100010</b>	<b>Županijska razvojna strategija</b>										
		T100001	Sredstva za izradu strateških i razvojnih dok.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	izvješća i zapisnici	2	2	1	0	018	



Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	P7. F	A100006	Poticanje regionalnog razvoja - priprema i provedba projekata									
		T100001	Sredstva za rad Regionalnog koordinatora SMŽ	15.276.354,00	15.276.354,00	15.276.354,00	programom rada JU Regionalni koordinatorski centar SMŽ	1	2	2	2	018
		A03 1005	Prometna i komunalna infrastruktura									
		A100001	Sufinanciranje javnog riječnog prometa									
		T100001	Sufinanciranje javnog prijevoza skelom	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj putnika u riječnom prometu	5.000	6.000	7.000	7.000	018
		A100002	Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika									
		T100001	Sredstva za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj županijskim autobusnim linijama i prevezenim putnika	4	4	4	4	018
		T000002	Sufinanciranje željezničkog prijevoza putnika	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
		A100003	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata									
		T100001	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata	500.000,00	0,00	0,00	broj sufinanciranih projekata	1	0	0	0	018
		A100004	Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska									
		T100001	Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska	5.000,00	150.000,00	150.000,00	Izrađena projektna dokumentacija	0	1	1	1	018
		A100005	Poticanje prometne mobilnosti									
		T100001	Održavanje prometnog modela Funkcionalna regija Središnja Hrvatska	200.000,00	200.000,00	200.000,00	izvješća i zapisnici	1	4	1	1	018
			<b>UKUPNO GOSPODARSTVO:</b>	<b>45.738.308,38</b>	<b>37.348.353,00</b>	<b>37.348.353,00</b>						
		Program A071001	<b>Razvoj poljoprivrede</b>									
		A100001	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	2.840.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Broj korisnika	1000	1000	1000	1000	018
		A100005	Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta	0,00	0,00	0,00	Broj korisnika/Ugovora	0	0	0	0	018
		Program A071002	<b>Razvoj lovstva</b>									
		A100001	Poticanje razvoja lovstva	5.083.887,42	5.083.887,42	5.083.887,42	Smanjenje štete od divljaci -sufinanciranje premija osiguranja Unapređenje razvoja lovstva Ostale usluge Ukupan broj korisnika	120	120	120	120	018
		Program A071004	<b>Elementarne nepogode</b>									
		A100002	Obrana od tuče	50.000,00	450.000,00	450.000,00	Učinkovitost sustava obrane od tuče	100%	100%	100%	100%	018
		A100003	Sanacija klizišta izrada projektna dokumentacije	50.000,00	225.000,00	225.000,00	Izrađena projektna dokumentacija	100%	20%	60%	100%	
		Program A071006	<b>Razvojni projekti</b>									
		A100002	Znanstveno stručna suradnja	100.000,00	100.940,00	100.000,00	Broj zaključenih ugovora	1	1	2	2	018
		A100004	Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ	3.360.955,00	3.350.000,00	750.000,00	Ugovorna obveza	100%	100%	100%	100%	018
		Program A071009	<b>Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje</b>									
		A100001	Otplata kredita	400.000,00	614.831,86	614.831,86	Proračunska obveza	100%	100%	100%	100%	018
		A100002	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Ugovorna obveza,realizacija	100%	100%	100%	100%	018
		Program A071010	<b>Promocija i promidžba proizvoda i područja</b>									
		A100001	Manifestacija Županov pehar	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj uzoraka vina, prijavljenih kandidata	40	40	40	40	018
		A100002	Izbor Vinske kraljice	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj kandidatkinja	6	6	6	6	018

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	2	Program A071011	Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije									
		A100001	Sufinanciranje poljoprivrednih manifestacija	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj korisnika	40	40	40	40	018
		Program A071012	Kontrola populacije napuštenih pasa u SMŽ									
		A100001	Poticanje zaštite životinaj kroz edukaciju stanovništva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Broj provedenih akcija zaštite napuštenih pasa u SMŽ	0	1	2	2	018
		Program A071013	Provedba mjera sanacije unutar Izone sanitarne zaštite izvorišta Prezdan									
		A100001	Sufinanciranje Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan	35.000,00	0,00	0,00	Ugovorna obveza	100%	100%			
			<b>UKUPNO POLJOPRIVREDA:</b>	<b>12.206.842,42</b>	<b>13.111.659,28</b>	<b>10.510.719,28</b>						
			<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>57.945.150,80</b>	<b>50.460.012,28</b>	<b>47.859.072,28</b>						

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE  
Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Rokсандić, prof.

# O B R A Z L O Ź E N J E

## Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu

### I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Pravni temelj za donošenje Proračuna sadržan je u odredbi članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) kojom je propisano da predstavničko tijelo donosi proračun do konca tekuće godine, te u odredbi članka 28. točka 3. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst i 5/20) kojom je između ostalog propisano da Županijska skupština donosi proračun Županije.

### II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu rađen je sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. - 2023. koje je dalo Ministarstvo financija.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu planiran je u iznosu od 1.298.057.574,69 kuna, a sastoji se od vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (ustanove u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, zaštiti prirode i prostornog uređenja te Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije) u iznosu od 879,4 milijuna kuna i prihoda i primitaka proračuna Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 418,7 milijuna kuna.

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

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1,4 milijarde kuna, a sastoje se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza. U okviru prihoda poslovanja prihodi od poreza su planirani u iznosu od 117,7 milijuna kuna.

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

- poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti u iznosu od 95,8 milijuna kuna
- poreza i prireza na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu od 10,6 milijuna kuna.

Nadležna Ministarstva su izradila planove minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi. Razlika između ostvarenih prihoda za decentralizirane funkcije u Županijskom proračunu i iznosa ukupnih izdataka za ove namjene ostvaruju se kroz pomoći izravnjanja iz Ministarstva financija i te su pomoći u 2021. godini planirane u iznosu od 71,2 milijuna kuna što zajedno sa ostvarenim prihodom od poreza i prireza na dohodak za decentralizirane funkcije u županijskom proračunu u iznosu od 10,6

milijuna kuna čini ukupan prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi u ukupnom iznosu od 81,8 milijuna kuna.

Vlastiti porezni prihodi Županijskog proračuna i to prihod od poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre planirani su u iznosu od 11,1 milijun kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 646,9 milijuna kuna.

Prihodi od imovine, odnosno prihodi od kamata, naknada za koncesiju, zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupnine i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade planirani su u iznosu od 32,7 milijuna kuna, a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 90 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 29,6 milijuna kuna i odnose se na prihode naših proračunskih korisnika.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza se odnose na prihode zdravstvenih ustanova i planirani su u iznosu od 406,3 milijuna kuna.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 521 tisuća kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 333 tisuće kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 68,3 milijuna kuna, a odnose primitke od prodaje dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Županije u iznosu od 150 tisuća kuna te primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u iznosu od 68,2 milijuna kuna.

Ukupni rashodi i izdaci u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu planirani su u iznosu od 1.298.057.574,69 kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Rashodi za zaposlene, odnosno rashodi za plaće zaposlenih u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, rashodi za plaće za povećani zdravstveni standard i rashodi za zaposlene za sve proračunske korisnike planirane su u iznosu od 672,6 milijuna kuna.

Materijalni rashodi, odnosno rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 299,4 milijuna kuna. U Proračunu za 2021. godinu, sukladno zakonskim propisima, materijalni rashodi svih proračunskih korisnika županijskog proračuna, a to su osnovne i srednje škole, centri za socijalnu skrb, domovi za starije i nemoćne osobe i zdravstvene ustanove planirani su po vrsti troška u materijalnim rashodima.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 5,7 milijuna kuna, a subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima za poticanje razvoja poduzetništva i razvoja poljoprivrede planirane su u iznosu od 9,4 milijuna kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 8,8 milijuna kuna. U okviru pomoći unutar općeg proračuna osim pomoći općinama i gradovima Sisačko-moslavačke županije za tekuće i kapitalne izdatke, planirane su i pomoći za ogrjev socijalno ugroženim domaćinstvima.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 4 milijuna kuna, a odnose se na stipendije za učenike i studente, kao i na prijevoz učenika srednjih škola, dok su ostali rashodi odnosno tekuće donacije planirane u iznosu od 18,2 milijuna kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 212,6 milijuna kuna i to 2,6 milijun kuna za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, 178,8 milijuna kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 31,1 milijuna kuna za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 67,6 milijuna kuna, a odnose se na planirane obveze za izdana jamstva u iznosu od 200 tisuća kuna i na otplate glavnice primljenih zajmova u iznosu od 67,4 milijuna kuna.

U posebnom dijelu Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.298.057.574,69 kuna raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima proračunskih korisnika i upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije.

Sastavni dio Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu je i Plan razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

### **III. PRILOG**

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
UREDA ŽUPANA ZA 2021. GODINU**

**NAZIV KORISNIKA:**

**URED ŽUPANA**

**DJELOKRUG RADA:**

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

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA  
UREDA ŽUPANA ZA 2021. GODINU**

**AKTIVNOST A100001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA**

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Cilj Programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Ureda župana
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</b>	Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda župana propisani su okviri i način rada Ureda župana.
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM</b>	Zakon o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/07 i 98/19); Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik SMŽ“, broj 29/19.)
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu za financiranje aktivnosti A100001 Izvršna uprava i administracija Ureda planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.095.000,00 kuna.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Uspješno djelovanje Ureda župana u cilju ostvarivanja zadaća iz samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke županije.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
UREDA ŽUPANA ZA 2021. GODINU**

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

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Cilj programa je podržavanje programa/projekata građanskih udruga, fizičkih osoba, ustanova, s kojima se promiču vrijednosti Sisačko-moslavačke županije.
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</b>	Na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije podržavaju se programi/projekti od interesa za Sisačko-moslavačku županiju
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM</b>	Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14,70/17 i 98/19) Pravilnik o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije.
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu za financiranje aktivnosti A100002 „Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	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 FINACIJSKOG PLANA  
UREDA ŽUPANA ZA 2021. GODINU**

**AKTIVNOST A100003 SLUŽBENIČKI SUD**

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>SLUŽBENIČKI SUD</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji.
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</b>	Na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije podržavaju se programi od interesa za Sisačko-moslavačku županiju
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM</b>	Odlukom o ustrojavanju Službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda („Narodne novine broj“ 39/06); Odlukom o ustrojavanju Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji („Službeni glasnik SMŽ“ broj 24/08)
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik SMŽ“, broj 29/19.) financiranje Aktivnosti A100003 „Službenički sud“ je prenjeto u nadležnost Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Ispunjena je zakonska obveza utvrđena Odlukom o ustrojavanju Službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda („Narodne novine“ broj 39/06) i sukladno tome su osigurana sredstva u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA  
UREDA ŽUPANA ZA 2021. GODINU**

**AKTIVNOST A100004 GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE**

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Gospodarskog socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</b>	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.
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM</b>	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)
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik SMŽ“, broj 29/19.) financiranje Aktivnosti A100004 „Gospodarsko-socijalno vijeće“ je prenijeto u nadležnost Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Uspješno provođenje aktivnosti utvrđenih planom rada Gospodarsko-socijalnog vijeća Sisačko-moslavačke županije

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
UREDA ŽUPANA ZA 2021. GODINU**

**AKTIVNOST A100005 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE**

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Ureda župana
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</b>	Opremanje uredskih prostorija
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM</b>	Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu za financiranje Aktivnosti A100005 „Uredsko opremanje administracije“ planirana su sredstva u iznosu 389.000,00 kuna.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Uspješno djelovanje i provođenje aktivnosti unutar Ureda župana.

**NAZIV  
KORISNIKA:**

**ZADAĆA:**

**ORGANIZACIJSKA  
STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI  
KORISNICI IZ  
DJELOKRUGA  
RADA:**

## **UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT**

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

- planiranje, organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva i predlaganje mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava,
- planiranje i organiziranje investicijskog i tekućeg održavanja te izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola kojih je osnivač Županija,
- obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u obrazovnim ustanovama kojih je osnivač Županija,
- organizaciju postupka i izradu akata za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola,
- prati stanje u području osnovnog i srednjeg školstva i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
- planiranje, financiranje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme u obrazovnim ustanovama,
- obavljanje stručnih, savjetodavnih i drugih poslova u nadležnosti Županije kao osnivača osnovnih i srednjih škola,
- provodi postupak vezano uz dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentskih stipendija te drugih potpora u cilju podizanja razine obrazovanja,
- izradu akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
- obavljanje stručnih poslova i praćenje stanja te predlaganje mjera u području kulture, tehničke kulture i športa u Županiji,
- suradnju s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture, tehničke kulture i športa te sudjelovanje u organiziranju kulturnih i 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 utvrđene su dvije organizacijske jedinice.

- Odsjek za prosvjetu, kulturu i šport
- Odsjek za projekte i investicije

Sistematizirano je 15 radnih mjesta, a 14 je popunjeno.

52 ustanove školstva:

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

Zajednica sportskih 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

Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju

**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 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika.

### **Potpore učenicima i studentima**

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

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

Aktivnost obuhvaća financiranje osiguranja škola od odgovornosti, sredstva za rad s nadarenim učenicima, rad učeničkih zadruga i eko-škola, potpore za rad drugih školskih ustanova, potpore za rad visokoškolskih ustanova te subvencije za projekte i međunarodnu suradnju.

### **Školska natjecanja i smotre**

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

### **Mjere pronatalitetne politike – školstvo**

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

### **Školska kuhinja**

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

### **Redovni program SŠ**

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

### **Posebne skupine učenika s teškoćama**

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

### **Redovni program OŠ**

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

### **Produženi boravak**

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

### **Predškolski odgoj**

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

### **Smještaj, prehrana i odgojno – obrazovni rad s učenicima SŠ**

Trošak se odnosi na redovno funkcioniranje Učeničkog doma u Kutini. Županija kroz proračun osigurava potpuno besplatan smještaj za sve učenike koji borave u Domu. Na taj način želi povećati broj dolazak učenika iz drugih županija u Učenički dom u Kutini.

### **Projekti i međunarodna suradnja**

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

### **Ulaganje u objekte školstva**

Kroz pozicije usluga tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata zadržava se ili poboljšava postojeći nivo uvjeta u kojima se održava nastava. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijska 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

**FINANCIJSKI  
PLAN ZA 2021.  
GODINU**

elementarnih nepogoda. Sredstva su namijenjena i za troškove opremanja školskih objekata namještajem i uredskom opremom, sportskom opremom, glazbenim instrumentima kao i uređajima, strojevima i opremom za posebne namjene, poglavito u strukovnim školama

**Energetska učinkovitost**

Sisačko – moslavačka županija jedna je od aktivnijih u provođenju mjera energetske učinkovitosti kroz natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Kako se radi o jednim 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. Ukupna sredstva Županija je osigurala kroz natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja.

**Regionalni centar kompetentnosti**

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

<b>R.b.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2021.</b>
1.	Potpore učenicima i studentima	2.650.000,00
2.	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	280.000,00
3.	Školska natjecanja i smotre	599.419,00
4.	Mjere pronatalitetne politike - školstvo	750.000,00
5.	Školska kuhinja	6.479.598,00
6.	Redovni program SŠ	130.224.135,00
7.	Posebne skupine učenika s teškoćama	1.281.000,00
8.	Redovni program OŠ	166.961.296,95
9.	Produžni boravak	2.090.770,00
10.	Predškolski odgoj	1.385.822,00
11.	Smještaj, prehrana i odgojno – obrazovni rad s učenicima SŠ	1.202.469,00
12.	Projekti i međunarodna suradnja	3.343.918,00
13.	Ulaganje u objekte školstva	14.772.055,90
14.	Energetska učinkovitost	61.893.361,60
15.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	6.156.308,00
16.	Regionalni centar kompetentnosti	77.060.572,40

**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 2021. 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 sa 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	2021.
1.	Sredstva za šport	1.750.000,00
2.	Tekuće pomoći za manifestacije, promocije i pokroviteljstva	200.000,00



**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 2021. 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. Program se proširuje za projekt radnog naziva STEM koji ima za cilj kroz centar izvrsnosti povećati broj učenika koji se bave područjem prirodoslovno – matematičkih znanosti.

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.

<b>R.b.</b>	<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>2021.</b>
1.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	500.000,00
2.	Provedba projekta STEM kuća	2.500.000,00

**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: Kulturni centar braće Radić, Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko – moslavačke županije, Interpretacijski centar baštine Banovine, Baština Zrinskih budućnost Banovine i sl.

**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 2021. 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 kulturne baštine Banovine, rad Interpretacijskog centra baštine Banovine i Kulturnog centra braće Radić 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 2021. GODINU:**

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2020.
1.	Javne potrebe u kulturi	3.300.000,00
2.	Redovni program Interpretacijskog centra baštine Banovine	939.127,70
3.	Redovni program Kulturnog centra braće Radić	974.800,00

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE  
ZA 2021. GODINU**

<p><b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>U okviru svog djelokruga Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje</b> obavlja stručne i upravne poslove u području zdravstva, socijalne skrbi i prava hrvatskih branitelja propisane Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 29/19) i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 3/20).</li></ul>
--	--

**GLAVA 00301 ZDRAVSTVO**

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<p>Provođenjem Programa javnih potreba u zdravstvu, usmjereni smo na što kvalitetnije zadovoljavanje javnih potreba građana, poboljšanje kvalitete življenja stanovnika na području županije uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava i osiguranje povišenog zdravstvenog standarda.</p> <p><b>Posebni cilj</b> je koordinacija sa svim dionicima (udrugama i ustanovama), koji sudjeluju u provedbi programa na planu zadovoljavanja potreba građana.</p>
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<p>Županija i jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, što je utvrđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 100/18 i 125/19).</p> <p>Radi osiguranja učinkovite, djelotvorne, jednako visokokvalitetne i jednako dostupne zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim djelatnostima, na svim razinama zdravstvene zaštite, te na cijelom području, jedinica područne (regionalne) samouprave donosi plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“, broj: 118/18).</p> <p>Ugovorom između županije, jedinice lokalne samouprave i zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili privatnoga zdravstvenog radnika, uređuje se organiziranje i financiranje provođenja mjera zdravstvene zaštite iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem.</p> <p>Programom javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županija osigurava provedbu mjera zdravstvene zaštite u okviru postojećih zakonskih propisa, te osigurava povećanje zdravstvenog standarda svojih građana kroz aktivnosti i mjere zdravstvene zaštite koje nisu predmet ugovora sa HZZO-om.</p> <p>Realizaciju aktivnosti iz <b>Programa javnih potreba u zdravstvo</b> se obavlja na 3 načina:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kroz povišeni zdravstveni standard, 4.990.000,00 kuna</li><li>2. Kroz programe i projekte koji se provode neposredno putem Upravnog odjela, 1.667.500,00 kuna</li><li>3. Kroz programe i projekte koji se realiziraju putem zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, 549.000,00 kuna</li></ol> <p>Program javnih potreba u zdravstvu planiran je u ukupnom iznosu od <b>7.206.500,00</b> kuna</p>

Program Javnih potreba u zdravstvu sastoji se od slijedećih aktivnosti:

**AKTIVNOST A100003 Povećani zdravstveni standard 4.990.000,00 kuna**

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

Financiranje povećanog zdravstvenog standarda planirano je u ukupnom iznosu od **5.525.000,00** kuna iz dva izvora:

1. Opći prihodi i primici **4.990.000,00** kuna

Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	3.105.000,00
Korisnik Dom zdravlja Sisak	360.000,00
Korisnik Dom zdravlja Kutina	290.000,00
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	710.000,00
Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	525.000,00

2. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna **535.000,00** kuna

Korisnik Dom zdravlja Kutina	170.000,00
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	160.000,00
Korisnik ZHM SMŽ	205.000,00

**Ukupno: 5.525.000,00** kuna

Programom povećani zdravstveni standard za Opću bolnicu „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak ukupno se izdvaja 525.000,00 kuna. Na Odjelu za interne bolesti, u okviru kojeg se na Odsjecima za pulmologiju i produženo liječenje na lokaciji Petrinja, zbog dislociranosti, organizirati dežurstvo liječnika specijaliste interniste. Planirani iznos je 200.000,00 kuna. Isplata naknade liječnicima specijalistima oftalmologa za prijevoz osobnim automobilima na rad u Domovima zdravlja planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna. Naknada za prekovremeni rad za medicinsko osoblje koje provodi pred porođajne vježbe se financira u iznosu od 15.000,00 kuna. Za 2021. godinu Sisačko-moslavačka županija će izdvojiti 300.000,00 kuna radi financiranja rada specijalista po potrebi.

U Domu zdravlja Sisak je planirano 360.000,00 kuna za povećani zdravstveni standard: za rad specijalista pedijatra i medicinskih sestara Dvoru 55.000,00 kuna; za rad specijalista ginekologa i medicinskih sestara u Dvoru 55.000,00 kuna; za rad laboratorijskog tima u Dvoru 50.000,00 kuna i za troškove rada Covid ambulante 200.000,00 kuna.

U Domu zdravlja Kutina se planira za povećani zdravstveni standard utrošiti 290.000,00 kuna iz županijskog proračuna: za rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Novskoj, Velikoj Ludini i Kutini 30.000,00 kuna, za organiziranje predavanja i vježbi u Centru za majku i dijete u Kutini u iznosu od 60.000,00 kuna i za troškove rada Covid ambulante 200.000,00 kuna. Istovremeno se iz gradskog proračuna Kutine planira utrošiti 170.000,00 kuna.

U Domu zdravlja Petrinja je planirano za povećani zdravstveni standard ukupno 710.000,00 kuna županijskih sredstava za organiziranje djelatnosti laboratorijske dijagnostike u Glini i Topuskom 300.000,00 kuna, za rad Centra za majku i dijete 60.000,00 kuna i za troškove rada Covid ambulante 200.000,00 kuna, dok sufinanciranje iz gradskih i općinskih proračuna iznosi 160.000,00 kuna.

Programom povećani zdravstveni standard za 2021. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije predviđena su sredstva u iznosu 3.105.000,00 kuna, za organizaciju timova T2 na lokacijama Topuskog i Dvora 2.200.000,00 kuna i dodatnu medicinsku sestru u Kutini u timu T1 205.000,00 kuna (205.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 205.000,00 kuna iz proračuna grada Kutina), te za nabavku vozila za djelatnost sanitetskog prijevoza 700.000,00 kuna.

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

Javno zdravstvena djelatnost obuhvaća i zdravstvenu ekologiju – koja prati ekološke čimbenike iz životnog i radnog okoliša, godišnje se izrađuje Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih ekološkim činiteljima temeljem članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj: 79/07, 113/08, 43/09, 114//18 i 47/20) kroz slijedeće aktivnosti:

1. Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće

Nadzor zdravstvene ispravnosti vode za piće u svim registriranim javnim, magistralnim i lokalnim vodoopskrbnim objektima obavlja se sustavno odredbama važećih propisa koji reguliraju tu problematiku. Nadzor se obavlja sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj: 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe („Narodne novine“, broj: 125/17). Nositelj monitoringa je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a izvršitelji monitoringa su županijski Zavodi za javno zdravstvo. Lokalna uprava, odnosno županija je dužna osigurati sredstva za provođenje monitoringa vode za piće u mreži. Program je ostvaren kroz:

- vanjski neovisni nadzor vodoopskrbnih objekata koji imaju unutarnju kontrolu (Sisački vodovod),
  - vanjski neovisni nadzor vodoopskrbnih objekata koji nemaju unutarnju kontrolu (monitoring vode za piće u mreži),
  - nadzor školskih bunara – praćenje zdravstvenog stanja vode za piće,
  - mikrobiološka kontrola vode za piće u odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama (škole, domovi za nezbrinutu djecu, prognanička naselja, centar za ovisnike, centar za azilante).
2. Sanitarni nadzor nad odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama (škole, domovi za nezbrinutu djecu, prognanička naselja, centar za ovisnike, centar za azilante):
- mikrobiološka kontrola čistoće objekata (brisevi) u kojima se priprema i/ili distribuira hrana,
  - mikrobiološka kontrola pripremljenog obroka (gotova jela).
3. Nadzor voda za kupanje, sport i rekreaciju – prirodna kupališta,

provođenje uzorkovanje i ispitivanja površinskih voda (rijeka, jezera i akumulacija) na području Sisačko-moslavačke županije, na lokacijama koje se koriste za kupanje. Svrha je informirati stanovništvo o kakvoći vode za kupanje te zdravstvenom riziku kupanja na spomenutim lokacijama. Uredba o kakvoći vode za kupanje („Narodne novine“ 51/14).

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

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

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

**AKTIVNOST A100002 Zdravstvene usluge mrtvozorstvo 500.000,00 kuna**

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti u obveze županije spada i organizacija i rad mrtvozorničke službe. Realizacija aktivnosti provodi se putem Upravnog odjela. Planirani iznos je 500.000,00 kuna.

**AKTIVNOST A100006 Program prevencije ovisnosti 40.000,00 kuna**

Zakonsku osnovu predstavlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 100/18 i 125/19) i Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14,

70/17 i 98/19), Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 3/19) i Statut Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst i 5/20). Cilj programa je dodjela financijskih potpora udrugama i drugim pravnim osobama, a koje spadaju u neprofitne organizacije, za projekte iz područja prevencije ovisnosti koji su usmjereni na provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim i županijskim strategijama, planovima i politikama.

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

**Za financiranje projekata udruga osigurano je 40.000,00 kuna**

**AKTIVNOST A100010 Projekti udruga**

**50.000,00 kuna**

Zakonsku osnovu predstavlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 100/18 i 125/19), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/19) i Statut Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst i 5/20).

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

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

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

**7.000,00 kuna**

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

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



- duševno zdravlje.

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

**AKTIVNOST A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi**

**5.000,00 kuna**

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

Dostupna palijativna skrb je zakonska obveza prema konvencijama Ujedinjenih naroda. Mnoge međunarodne zajednice zalažu se za prepoznavanje palijativne skrbi kao ljudskog prava koje proističe iz prava čovjeka na dostupnost najvišeg mogućeg standarda fizičkog i mentalnog zdravlja. Sredstva su namijenjena za edukaciju zdravstvenih ustanova iz područja palijativne skrbi.

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

**AKTIVNOST A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi**

**15.500,00 kuna**

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

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

**AKTIVNOST A100024 Monitoring vode za ljudsku potrošnju**

**250.000,00kuna**

Za monitoring vode za ljudsku potrošnju koju provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije namijenjeno je 250.000,00 kuna, temeljem članka 44. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj: 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20).

**Za monitoring vode za ljudsku potrošnju osigurano je 250.000,00 kuna.**

**AKTIVNOST A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke**  
**35.000,00 kuna**

Program ranog otkrivanja raka dojke značajno pridonosi poboljšanju zdravlja žena, s ciljem provedbe Nacionalnog programa radnog otkrivanja raka dojke. Financijska sredstva planiraju se za mamografsko snimanje žena putem mobilnog mamografa u Dvoru, Hrvatskoj Kostajnici, Gvozdu i Topuskom, kao i za medijsku kampanju promicanja programa i edukacije žena o važnosti redovitog mamografskog snimanja.

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

**AKTIVNOST A100023 Projekt dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku**  
**100.000 kuna**

Dostavu humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku vrši Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. Uzorci se voze s područja Novske, Kutine, Popovače, Gline, Topuskog, Gvozda, Dvora i Hrvatske Kostajnice na analizu u laboratorije u Sisku i Petrinji, kako građani iz tih udaljenih područja ne bi morali putovati. Za tu aktivnost osigurano je 100.000,00 kuna.

**Za pokrivanje troškova dostave humanih uzoraka planirano je ukupno 100.000,00 kuna.**

**AKTIVNOST A100005 Program za Rome**  
**4.000,00 kuna**

Za financiranje povećanog zdravstvenog standarda Roma sukladno Nacionalnom programu za Rome, za prevenciju, mjere patronažne zaštite trudnica, roditelja, novorođenčadi, kroničnih bolesnika i invalida osigurano je 4.000,00 kuna. Program provodi Dom zdravlja Kutina.

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

**AKTIVNOST A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda**  
**140.000,00 kuna**

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

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

	<p>kuna raspodjeljuje se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak 70.000,00 kuna</li> <li>- Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije 70.000,00 kuna</li> </ul> <p><b>AKTIVNOST A100008 Program psiho i socio terapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji 200.000,00 kuna</b></p> <p>Svrha ovoga programa je pružanje dostupnije i kvalitetnije zaštite psihičkog zdravlja braniteljima oboljelih od PTSP-a i članovima njihovih obitelji kako bi lakše prebrodili krize i uključili se u svakodnevicu. Otvorena je ambulanta u Sisku u kojoj se obavljaju prvi i kontrolni psihijatrijski pregled, individualna, grupna i obiteljska psihoterapija, te rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacijskih aktivnosti u koje su bili uključeni i branitelji i članovi njihovih obitelji. Rad ambulante je namijenjen za branitelje sa područja Banovine, Pounja i Siska iz razloga da se smanje troškovi odlaska u bolnicu Popovača.</p> <p><b>Program u iznosu od 200.000,00 kuna provodi NPB „dr. Ivan Barbot“ Popovača.</b></p> <p><b>AKTIVNOST A100009 Program logopedskog tretmana djece 70.000,00 kuna</b></p> <p>Cilj ovog programa je poticanje odnosno ubrzanje razvoja govora i prevladavanje jezičnih poteškoća. Logopedska ambulanta nalazi se u Sisku. Ovim programom se nastoji postići prevencija, dijagnosticiranje i rehabilitacija smetnji govora, te poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije kod osoba s posebnim potrebama.</p> <p>Program provodi Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, sa planiranim iznosom od 70.000,00 kuna.</p>
<p><b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b></p>	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)</p> <p>Zakon zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 100/18 i 125/19)</p> <p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 23/18)</p> <p>Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17 i 98/19)</p> <p>Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17 i 98/19)</p> <p>nacionalni preventivni programi</p> <p>Odluke, zaključci i ostali akti Sisačko-moslavačke županije, te obveze koje proizlaze iz ugovornih odnosa</p>

<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 23/18) Strateški cilj 3.: Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života Prioriteti: P11.: Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga Mjere: M11.1.: Unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i kvalitete usluga
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	Prilikom izrade financijskog plana Upravnog odjela za područje zdravstva, planirali smo rashode sukladno smjernicama za izradu Proračuna Sisačko-moslavačke županije.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	osigurana sredstva za provedbu programa broj osoba kojima je pružena usluga za koju su odobrena sredstva iz Proračuna povećanje broja udruga koje provedbom svojih projekata i programa pružaju usluge na području cijele županije (županijske udruge) povećanje kvalitete zdravstvenih usluga unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture, jačanje organizacija civilnog društva

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD U ZDRAVSTVU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>																
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<p>Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak. Korisnici pomoći izravnjanja u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a to je kod zdravstva 1%.</p> <p>Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 100/18 i 125/19) Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.</p> <p>Osiguranjem sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe, stvaraju se uvjeti za zadržavanje dostignutog zdravstvenog standarda, a kroz obnavljanje i modernizaciju odnosno investicijsko ulaganje stječu su uvjeti i za povećanje zdravstvenog standarda.</p>																
<b>OBRAZLOŽE NJE PROGRAMA:</b>	<p>Odluku o mjerilima za osiguravanje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, koja će biti temelj za planiranje potpora iz državnog proračuna, jednom godišnje donosi Vlada Republike Hrvatske.</p> <p>U 2021. Program se planira se iznos od <b>19.989.936,00</b> kuna, a provodit se prema slijedećim:</p> <table data-bbox="395 1473 1503 1771"> <tr> <td>Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak</td> <td>9.394.103,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</td> <td>2.588.705,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Lječilište „Topusko“ Topusko</td> <td>2.563.402,00 kune</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Sisak</td> <td>930.348,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Kutina</td> <td>922.427,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Petrinja</td> <td>1.103.130,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije</td> <td>1.962.521,00 kunu</td> </tr> <tr> <td>Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije</td> <td>525.300,00 kuna</td> </tr> </table> <p>Ukupno: <b>19.989.936,00</b> kuna</p>	Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	9.394.103,00 kuna	Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.588.705,00 kuna	Lječilište „Topusko“ Topusko	2.563.402,00 kune	Dom zdravlja Sisak	930.348,00 kuna	Dom zdravlja Kutina	922.427,00 kuna	Dom zdravlja Petrinja	1.103.130,00 kuna	Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	1.962.521,00 kunu	Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	525.300,00 kuna
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	9.394.103,00 kuna																
Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.588.705,00 kuna																
Lječilište „Topusko“ Topusko	2.563.402,00 kune																
Dom zdravlja Sisak	930.348,00 kuna																
Dom zdravlja Kutina	922.427,00 kuna																
Dom zdravlja Petrinja	1.103.130,00 kuna																
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	1.962.521,00 kunu																
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	525.300,00 kuna																
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA</b>	<p>Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 127/17)  Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08, 136/12 i 15/15)  Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 100/18 i 125/19)  Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći</p>																

<b>PROGRAM:</b>	izravnanja za decentralizirane funkcije JLiP(R)S Odluka o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 23/18) Strateški cilj 3.: Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života Prioriteti: P11.: Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga Mjere: M11.1.: Unapređenje zdravstvene infrastrukture i kvalitete usluga
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	Visinu sredstava minimalnih finansijskih standarda za decentralizirane funkcije u zdravstvu utvrđuje Vlada Odlukom za svaku godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade planira ista sredstva u Proračunu.  Izvor financiranja: decentralizirana sredstva
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Osiguran minimalan finansijski standard za rashode poslovanja (troškovi održavanja i otplate kredita) i troškove nabavke nefinancijske imovine.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>																
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Uključivanje proračuna korisnika u Županijski proračun i uspostava Sustava riznice.																
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<p>Sastavni dio proračuna Upravnog odjela su i proračuni zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Lječilišta Topusko, Doma zdravlja Petrinja, Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Kutina.</p> <p>Program 1003 Zdravstvene ustanove, obuhvaća financijske planove, odnosno aktivnosti ustanova koje su u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, s izvorima financiranja izvan Proračuna Sisačko-moslavačke županije (HZZO, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći EU).</p> <p><b>Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u slijedećim iznosima:</b></p> <table> <tr> <td>Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</td> <td>121.073.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak</td> <td>256.502.535,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije</td> <td>19.325.700,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Lječilište „Topusko“ Topusko</td> <td>34.901.476,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Petrinja</td> <td>13.782.100,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Sisak</td> <td>25.366.745,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Kutina</td> <td>24.792.050,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije</td> <td>46.440.000,00 kuna</td> </tr> </table> <p>Ukupno: <b>542.183.606,00</b> kuna</p>	Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	121.073.000,00 kuna	Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	256.502.535,00 kuna	Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	19.325.700,00 kuna	Lječilište „Topusko“ Topusko	34.901.476,00 kuna	Dom zdravlja Petrinja	13.782.100,00 kuna	Dom zdravlja Sisak	25.366.745,00 kuna	Dom zdravlja Kutina	24.792.050,00 kuna	Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	46.440.000,00 kuna
Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	121.073.000,00 kuna																
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	256.502.535,00 kuna																
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	19.325.700,00 kuna																
Lječilište „Topusko“ Topusko	34.901.476,00 kuna																
Dom zdravlja Petrinja	13.782.100,00 kuna																
Dom zdravlja Sisak	25.366.745,00 kuna																
Dom zdravlja Kutina	24.792.050,00 kuna																
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	46.440.000,00 kuna																
<b>POKATATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	Potpisani ugovori s HZZO-om, ministarstvima i drugim ustanovama.																

<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Zakon o ustanovama („Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine, broj: 100/18 i 125/19), Odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 23/18) Strateški cilj 3.: Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života Prioriteti: P11.: Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga Mjere: M11.1.: Unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture i kvalitete usluga
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	Smjernice za izradu Proračuna zdravstvenih ustanova, ugovori s HZZO-om.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Osigurana sredstva za redovnu djelatnost ustanova, uspješna realizacija planiranih aktivnosti.



<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJA PRIMARNE ZAŠTITE</b>						
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine koristeći sredstva Europskog socijalnog fonda, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“, broj: 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 – Ispravak i 6/17).						
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<p>Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite, provodi se u dva doma zdravlja kroz Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine. Planirani iznos Programa iznosi 465.265,57 kuna.</p> <p><b>Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite planiran je u slijedećim iznosima:</b></p> <table> <tr> <td>Dom zdravlja Petrinja - specijalizacija pedijatra</td> <td>222.769,57 kuna</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Kutina - specijalizacija ginekologa</td> <td>242.496,00 kuna</td> </tr> <tr> <td><b>Ukupno: 465.265,57 kuna</b></td> <td></td> </tr> </table>	Dom zdravlja Petrinja - specijalizacija pedijatra	222.769,57 kuna	Dom zdravlja Kutina - specijalizacija ginekologa	242.496,00 kuna	<b>Ukupno: 465.265,57 kuna</b>	
Dom zdravlja Petrinja - specijalizacija pedijatra	222.769,57 kuna						
Dom zdravlja Kutina - specijalizacija ginekologa	242.496,00 kuna						
<b>Ukupno: 465.265,57 kuna</b>							

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1001	Program javnih potreba u zdravstvu (SMŽ)	7.206.500,00	7.206.500,00	7.206.500,00
1001	Program javnih potreba u zdravstvu (GiO)	535.000,00	535.000,00	535.000,00
1002	Minimalni financijski standard	19.989.936,00	19.989.936,00	19.989.936,00
1003	Zdravstvene ustanove	542.183.606,00	542.183.606,00	542.183.606,00
1010	Program unapređenja primarne zaštite	465.265,57	465.265,57	465.265,57
	<b>UKUPNO:</b>	<b>570.380.307,57</b>	<b>570.380.307,57</b>	<b>570.380.307,57</b>

**GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB****NAZIV  
PROGRAMA:****PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ  
SKRBI****CILJ  
PROGRAMA:**

Provođenjem Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, usmjereni smo na što kvalitetnije zadovoljavanje javnih potreba građana, poboljšanje kvalitete življenja stanovnika na području Županije uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava.

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

**OBRAZLOŽENJE  
PROGRAMA:**

Javne potrebe u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Sisačko-moslavačku županiju.

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

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

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi planirane su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A100001	Program skrbi starih osoba	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A100003	Programi i projekti udruga	985.000,00	985.000,00	985.000,00
A100004	Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A100005	Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A100006	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	500.000,00	500.000,00	500.000,00
A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00	170.000,00
A100008	Nacionalna	75.000,00	75.000,00	75.000,00

	strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom			
A100009	Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A100010	Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A100012	DZSNO Petrinja- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	262.000,00	262.000,00	262.000,00
	DZSNO Sisak- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	887.534,00	887.534,00	887.534,00
	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	1.238.600,00	1.238.600,00	1.238.600,00
	Dom za starije osobe Glina- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	1.787.752,00	1.787.752,00	1.787.752,00
A100014	DZSNO Sisak - Program Dnevni boravak 3+2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A100015	Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u	600.000,00	600.000,00	600.000,00

	obitelji			
A100017	Projekt „Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim“	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A100022	Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A100023	Projekt Društveni centar Kostajnica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>7.215.886,00</b>	<b>7.215.886,00</b>	<b>7.215.886,00</b>

Izvor financiranja: opći prihodi i primitci-proračun

### OPIS AKTIVNOSTI

#### **A100001 Program skrbi starijih osoba**

**100.000,00 kn**

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

#### **Korisnici programa:**

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

**Pokazatelji uspješnosti:** broj udruga umirovljenika i udruga koje provode programe izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe.

#### **A100003 Programi i projekti udruga**

**985.000,00 kn**

Sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi koji svake godine donosi Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije i Pravilniku o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/19), župan Sisačko-moslavačke županije donosi Odluku o objavi Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje projekata/programa udruga i drugih pravnih osoba iz područja socijalne skrbi.

Projekte i programe koji su zadovoljili administrativno-tehničke kriterije, kao i opće uvjete, u daljnjem postupku ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu projekata/programa (područje udruga proisteklih i Domovinskog i 2. svjetskog rata, socijalne skrbi i udruga mladih). Ocjenjene projekte/programe, kao i prijedlog raspodjele financijskih sredstava Povjerenstvo dostavlja Upravnom odjelu koji izrađuje prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore, te ju prosljeđuje županu na donošenje.

**Cilj aktivnosti** je jačanje civilnog društva u socijalno-humanitarnim i sličnim

djelatnostima, te jačanje kapaciteta civilnog društva na području Sisačko-moslavačke županije, poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, razvijanje programa pomoći ranjivim skupinama, poboljšanje kvalitete življenja hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, obilježavanje važnih događaja iz Domovinskog i 2. svjetskog rata i dr.  
**Pokazatelji uspješnosti:** uspješna realizacija, uspostavljena koordinacija udruga u pružanju socijalnih usluga, broj udruga.

**A10004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ 100.000,00 kn**

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

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

**Cilj aktivnosti** je očuvanje digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

**Pokazatelji uspješnosti:** uspješna realizacija programa.

**A100005 Crveni križ Sisačko-moslavačke županije 100.000,00 kn**

Programom se sufinancira rad Hrvatskog crvenog križa – Zajednice udruga društava Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije.

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

**Cilj aktivnosti** je osiguravanje novčanih sredstava za rad i djelovanje Službe traženja i za javne ovlasti te redovnu djelatnost Društva Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije.

**A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima 500.000,00 kn**

Kroz ovu aktivnost želi se pružiti 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 osigurati financijsku potporu pojedincima i obiteljima koji se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, podizanje kvalitete života građana Sisačko-moslavačke županije, jačanje socijalne sigurnosti stanovnika Sisačko-moslavačke županije.

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

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

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

**Korisnici:** žene i djeca, žrtve obiteljskog nasilja u Tajnom skloništu, te korisnici usluga Savjetovališta.

**Cilj aktivnosti** je osigurati financijska sredstva za provođenje usluga kojima se

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

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

**A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom**

**75.000,00 kn**

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

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

**Korisnici:** djeca s teškoćama u razvoju dobne starosti od 2 do 14 godina koja preko centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu, a s područja su gradova Petrinje, Siska, Gline, Hrvatske Kostajnice i Novske te općina Dvor, Donji Kukuruzari i Martinska Ves.

**Cilj aktivnosti** je poboljšanje i povećanje izvaninstitucionalnih oblika pomoći i skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji te osiguravanje stručne terapijske pomoći djeci s teškoćama u razvoju koja bi u protivnome morala ići u specijalizirane ustanove u Zagreb.

**Pokazatelji uspješnosti:** broj osoba uključenih u Program.

- Financiranje programa „Dnevni centar slijepih“ koji provodi Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije (25.000,00 kn)

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 uključivanje slijepih osoba u život zajednice). Program se provodi kroz svakodnevnu provedbu radionica u sklopu Centra.

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

**Cilj aktivnosti** je poboljšanje i povećanje izvaninstitucionalnih oblika pomoći i skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji te osnaživanje slijepih osoba za samostalan život, jačanje samopouzdanja, osnaživanje pri donošenju vlastitih odluka, uključivanje u život lokalne zajednice.

**Pokazatelji uspješnosti:** broj osoba uključenih u Program.

**A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe**

**25.000,00 kn**

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

**Pokazatelji uspješnosti:** uspješno realiziran program.

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

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

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

**Cilj aktivnosti:** sprječavanje zanemarivanja, zapostavljanja i siromaštva osoba starije životne dobi.

**Pokazatelji uspješnosti:** broj osoba uključenih u Program.

**A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi 4.175.886,00 kn**

Aktivnost A100012	Naziv aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	DZSNO Petrinja Izdatci za domove socijalne skrbi-proračun	262.000,00	262.000,00	262.000,00
	DZPBOO Petrinja Izdatci za domove socijalne skrbi-proračun	1.238.600,00	1.238.600,00	1.238.600,00
	DZSNO Sisak Izdatci za domove socijalne skrbi-proračun	887.534,00	887.534,00	887.534,00
	DZSO Glina Izdatci za domove socijalne skrbi-proračun	1.787.752,00	1.787.752,00	1.787.752,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.175.886,00</b>	<b>4.175.886,00</b>	<b>4.175.886,00</b>

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su:

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

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

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama

(„Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Odluka Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije o preuzimanju osnivačkih prava nad Domom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/12), Odluka o osnivanju Doma za starije osobe Glina („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 27/16).

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

**A100014 Program Dnevni boravak 3+2**

**100.000,00 kn**

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 osobe, a u Domu mogu i objedovati.

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

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

**Pokazatelji uspješnosti:** povećavanje broja korisnika usluge Dnevnog boravka

**Izvori financiranja:**

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

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

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

**600.000,00 kn**

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

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

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

**Pokazatelji uspješnosti:** broj korisnika pomoći.

**A100017 Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim**

**25.000,00 kn**

Projekt je usmjeren na ranu detekciju i prevenciju 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 (30.000,00 kn) i Sisačko-moslavačka županija (25.000,00 kn).

**Korisnici:** djeca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

**Pokazatelji uspješnosti:** broj korisnika.



	<p><b>A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva 200.000,00 kn</b></p> <p>Za manifestacije i pokroviteljstva planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn koja će biti dodijeljena na osnovu Javnog poziva za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije.</p> <p><b>Pokazatelji uspješnosti:</b> broj odobrenih zahtjeva za pokroviteljstva i potpore.</p> <p><b>A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica 20.000,00 kn</b></p> <p>Društveni centar u Hrvatskoj Kostajnici otvoren je 25.11.2014. godine u okviru projekta „Mreža podrške u zajednici osobama s invaliditetom“ čiji je nositelj Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba. Sisačko-moslavačka županija, Grad Hrvatska Kostajnica te općine Dvor, Majur, Hrvatska Dubica i Donji Kukuruzari potpisali su s Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu iz Zagreba ugovor o financiranju socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u okviru Društvenog centra u Hrvatskoj Kostajnici.</p> <p><b>Cilj:</b> socijalno uključivanje korisnika kao punopravnih članova lokalne, ali i društvene zajednice općenito.</p> <p><b>Korisnici:</b> odrasle osobe s intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom s područja Grada Hrvatska Kostajnica te općina Dvor, Majur, Hrvatska Dubica i Donji Kukuruzari.</p> <p><b>Pokazatelji uspješnosti:</b> broj korisnika.</p>
<p><b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)</li> <li>- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)</li> <li>- Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18)</li> <li>- Plan razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015. – 2020. godine</li> <li>- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici hrvatskoj (2014.-2020.)</li> <li>- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19)</li> <li>- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19)</li> <li>- Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10)</li> <li>- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom („Narodne novine“, broj 42/17)</li> <li>- Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM) kojim su definirani prioriteti u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj</li> <li>- odluke, zaključci i ostali akti Sisačko-moslavačke županije, te obveze koje proizlaze iz ugovornih odnosa</li> </ul>
<p><b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTI-MA</b></p>	<p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18)</p>

<b>DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	<p>Cilj C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života</p> <p>Prioritet P10. Unaprjeđenje socijalne uključenosti Mjera 10.2. Potpora sustavu socijalne skrbi i razvoju izvaninstitucionalnih usluga</p> <p>Prioritet P13. Demografska obnova i povećanje stope nataliteta Mjera 13.1. Podrška obitelji</p> <p>Prioritet P14. Borba protiv siromaštva Mjera 14.1. Pomoć socijalno ugroženim skupinama stanovnika</p>
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	<p>Prilikom izrade financijskog plana Upravnog odjela za područje socijalne skrbi, planirali smo rashode sukladno uputama Upravnog odjela za proračun, financije, i javnu nabavu.</p>
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJI- MA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- osigurana sredstva za provedbu programa;</li> <li>- jačanje organizacija civilnog društva;</li> <li>- povećanje broja udruga koje provedbom svojih projekata i programa pružaju usluge na području cijele županije (županijske udruge);</li> <li>- razvoj izvaninstitucionalnih usluga;</li> <li>- veći broj udruga koje projekte i programe baziraju na prioritetima i mjerama Plana razvoja socijalnih usluga na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2015.-2020. godine, te na drugim županijskim aktima vezanim na socijalnu politiku Sisačko-moslavačke županije (Strategija ljudskih potencijala 2014.-2020. godine);</li> <li>- broj osoba kojima je pružena usluga za koju su odobrena sredstva iz Proračuna;</li> <li>- povećanje kvalitete usluga starijim i nemoćnim osobama, psihički bolesnim osobama, invalidnim osobama;</li> <li>- unaprjeđenje socijalne infrastrukture.</li> </ul>

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAM 1005 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>																								
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- osiguravanje finansijskih sredstava za materijalne i finansijske rashode centara za socijalnu skrb;</li> <li>- osiguravanje finansijskih sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva;</li> <li>- osiguravanje finansijskih sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije, nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu Doma za starije i nemoćne osobe Sisak i Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja.</li> </ul>																								
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<p>Sukladno članku 120. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) decentralizirane funkcije djelatnosti socijalne skrbi u jedinicama područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sredstva za rad domova za starije i nemoćne osobe nad kojima su prenesena osnivačka prava;</li> <li>- materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb i</li> <li>- troškovi ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.</li> </ul> <p>U Proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se, putem pomoći izravnjanja, nedostajuća sredstva u proračunima jedinica lokalne (područne) samouprave i Grada Zagreba za financiranje decentraliziranih funkcija, do iznosa bilančanih prava utvrđenih Odlukama koje donosi Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu.</p> <table border="1" data-bbox="464 1328 1505 2049"> <thead> <tr> <th data-bbox="464 1328 644 1451">Aktivnost/ kapitalni projekt</th> <th data-bbox="644 1328 852 1451">Naziv aktivnosti</th> <th data-bbox="852 1328 1082 1451">Plan 2021.</th> <th data-bbox="1082 1328 1299 1451">Projekcija 2022.</th> <th data-bbox="1299 1328 1505 1451">Projekcija 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="464 1451 644 1675"><b>A100001</b></td> <td data-bbox="644 1451 852 1675"><b>Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb</b></td> <td data-bbox="852 1451 1082 1675">4.016.500,00</td> <td data-bbox="1082 1451 1299 1675">4.016.500,00</td> <td data-bbox="1299 1451 1505 1675">4.016.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1675 644 1861"><b>A100002</b></td> <td data-bbox="644 1675 852 1861"><b>Minimalni finansijski standard-pomoć za ogrjev</b></td> <td data-bbox="852 1675 1082 1861">2.698.500,00</td> <td data-bbox="1082 1675 1299 1861">2.698.500,00</td> <td data-bbox="1299 1675 1505 1861">2.698.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1861 644 2049"><b>A100004</b></td> <td data-bbox="644 1861 852 2049"><b>Redovna djelatnost-minimalni finansijski standard</b></td> <td data-bbox="852 1861 1082 2049">9.135.664,00</td> <td data-bbox="1082 1861 1299 2049">9.135.664,00</td> <td data-bbox="1299 1861 1505 2049">9.135.664,00</td> </tr> </tbody> </table>					Aktivnost/ kapitalni projekt	Naziv aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	<b>A100001</b>	<b>Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb</b>	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00	<b>A100002</b>	<b>Minimalni finansijski standard-pomoć za ogrjev</b>	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00	<b>A100004</b>	<b>Redovna djelatnost-minimalni finansijski standard</b>	9.135.664,00	9.135.664,00	9.135.664,00
Aktivnost/ kapitalni projekt	Naziv aktivnosti	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.																					
<b>A100001</b>	<b>Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb</b>	4.016.500,00	4.016.500,00	4.016.500,00																					
<b>A100002</b>	<b>Minimalni finansijski standard-pomoć za ogrjev</b>	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00																					
<b>A100004</b>	<b>Redovna djelatnost-minimalni finansijski standard</b>	9.135.664,00	9.135.664,00	9.135.664,00																					

	<b>DZSNO Sisak</b>				
	A100004	Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	4.254.106,00	4.254.106,00	4.254.106,00
	K100003	Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe-DZSNO Sisak	583.600,00	583.600,00	583.600,00
	<b>DZSNO Petrinja</b>				
	A100004	Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	3.997.958,00	3.997.958,00	3.997.958,00
	K100003	Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe-DZSNO Petrinja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		<b>UKUPNO:</b>	<b>15.850.664,00</b>	<b>15.850.664,00</b>	<b>15.850.664,00</b>
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17 i 98/19), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Uredba o načinu financiranja decentralizirani funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.				
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18) Cilj C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života Prioritet P10. Unaprjeđenje socijalne uključenosti				

	Mjera 10.2. Potpora sustavu socijalne skrbi i razvoju izvaninstitucionalnih usluga
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	<p>Visinu sredstava minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije u ovome području utvrđuje Vlada Odlukom za svaku godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade planira ista sredstva u Proračunu.</p> <p>Strukturu rashoda unutar zadanih limita za decentralizirane funkcije socijalne skrbi u 2021. godini odredili smo u skladu s potrebama krajnjih korisnika (ustanova) vodeći računa da sredstva rasporedimo tamo gdje su najpotrebnija.</p> <p>Izvor financiranja: državni proračun, decentralizirana sredstva</p>
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Osiguran minimalan financijski standard za centre za socijalnu skrb, domove za starije i nemoćne osobe, osigurana sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima ZMN koji se griju na drva.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DZSIN</b> <b>Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Pružanje usluga pripreme hrane vanjskim korisnicima
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<p>Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja pruža usluge pripreme tri obroka dnevno i uslugu pranja rublja za 96 korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i pripremu i dostavu ručka za 26 korisnika Doma „Biskup Lang“ u Maloj Gorici.</p> <p>Za provedbu ove aktivnosti Dom Petrinja je za rashode poslovanja u 2021. godini planirao iznos od <b>1.330.000,00 kn.</b></p> <p>Dom za starije osobe Glina u 2021. godini planira pružati isto usluge pripreme obroka za vanjske korisnike i za to planira sredstva u iznosu od <b>196.005,00 kn.</b></p> <p><b>Ukupno: 1.526.005,00 kn.</b></p> <p>Izvor financiranja: vlastiti prihodi-PK</p>
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	Program realiziran u cijelosti, potpisani ugovori s drugim ustanovama.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač i vlasnik Sisačko-moslavačka županija.
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<p>Za redovnu djelatnost Domova za starije i nemoćne osobe u Sisku i Petrinji, Doma za starije osobe Glina te Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija za 2021. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od <b>32.857.519,24 kn.</b></p> <p><b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA 6.860.000,00 kn</b></p> <p>Kapacitet Doma je 188 korisnika (120 stacionar i 68 stambeni dio). Djelatnost Doma je pružanje stalnog smještaja starijim i nemoćnim osobama. Osim navedene djelatnosti, Dom na području grada Petrinje pruža uslugu pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama (priprema ručka, pranje rublja, prijevoz na zdravstvene preglede) te uslugu pripreme obroka, pranja i glačanja rublja za korisnike Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja.</p> <p>U 2021. godini za redovnu djelatnost Doma planirana su sredstva u iznosu <b>6.860.000,00 kn.</b> Izvor financiranja: vlastiti prihodi, tekuće donacije-PK, kapitalne donacije- PK, prihod za posebne namjene-PK</p> <p><b>DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA 4.736.400,00 kn</b></p> <p>Kapacitet Doma je 96 korisnik. Djelatnost Doma je pružanje usluge smještaja odraslim osobama s mentalnim poteškoćama.</p> <p>U 2021. godini za redovnu djelatnost Doma planirana su sredstva u iznosu od <b>4.736.400,00 kn.</b> Izvor financiranja: vlastiti prihodi-PK, prihod za posebne namjene-PK.</p> <p><b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK 17.954.119,24 kn</b></p> <p>Kapacitet Doma je 240 korisnika, od toga 70% se odnosi na stacionarni i polustacionarni dio. Osim pružanja stalnog smještaja starijim i nemoćnim osobama, Dom pruža:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uslugu privremenog, poludnevnog i cjelodnevnog boravka starijim osobama;</li> <li>- pružanje pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, te pružanje i drugih usluga u obavljanju kućanskih poslova i zadovoljavanju drugih sličnih potreba;</li> <li>- pružanje usluga prehrane, kupanja, pranja, glačanja i krpanja i drugim starijim osobama koje nisu korisnici Doma.</li> </ul>

Za obavljanje redovne djelatnosti Doma za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od **8.944.000,00 kn.**

Izvor financiranja: vlastiti prihod – PK, prihod za posebne namjene – PK.

Pored redovne djelatnosti, Domu su odobrena dva projekta:

➤ **Projekt EU- Živim(o) s Alzheimerom**

- *Naziv poziva:* „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- faza 1“ (Europski socijalni fond, operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ )
- *Partner:* Sisačko-moslavačka županija
- *Ukupna vrijednost Projekta i iznos bespovratnih sredstava:* 1.494.709,96 kuna
- *Razdoblje provedbe Projekta:* 23.07.2020.-23.01.2022.  
Ugovor je potpisan 23. srpnja 2020. godine.

*Cilj Projekta:* jačanje socijalne uključenosti za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti, članova njihove obitelji kao i stručnjaka koji rade na tom području.

*Glavne projektne aktivnosti:*

- osnivanje Odjela za Alzheimerovu demenciju i ostale demencije;
- podizanje psihosocijalne svijesti obitelji i okoline;
- jačanje kapaciteta stručnjaka i osoblja.

Za provođenje projekta u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od **698.827,82 kn.**

➤ **Projekt EU- Dnevni centar za starije osobe u Novskoj**

- *Naziv poziva:* „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 2“ (Europski fond za regionalni razvoj, operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ )
- *Partner:* Grad Novska, CZSS Novska
- *Ukupna vrijednost Projekta i iznos bespovratnih sredstava:* 10.787.507,14 kuna
- *Razdoblje provedbe Projekta:* 17.06.2019. do 17.02.2023.  
Ugovor je potpisan 18. rujna 2020. godine.

*Cilj Projekta:* unapređenje i opremanje socijalne infrastrukture sa svrhom prevencije institucionalizacije te razvoja i dostupnosti mreže izvaninstitucijskih usluga za starije osobe na području Grada Novske.

*Glavne projektne aktivnosti:*

- izrada projektnog prijedloga te projektno-tehničke dokumentacije;
- rekonstrukcija objekta za pružanje izvaninstitucijskih usluga starijim osobama;
- stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
- nabava opreme za potrebe Dnevnog centra za starije osobe;
- nabava vozila za pružanje izvaninstitucionalnih usluga;
- edukacija vezana uz provođenje horizontalnih aktivnosti.

	<p>Za provođenje projekta u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od <b>8.311.291,42 kn.</b></p> <p><b>DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA</b> <span style="float: right;"><b>3.307.000,00 kn</b></span></p> <p>Kapacitet Doma je 79 korisnika. Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim i teško bolesnim odraslim osobama: usluga stalnog smještaja, usluga poludnevnog boravka, usluga pomoći u kući. Pored redovne djelatnosti, Dom pruža usluge pripreme obroka za vanjske korisnike.</p> <p>Za obavljanje redovne djelatnosti Doma u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od <b>3.307.000,00 kn.</b> Izvor financiranja: prihod za posebne namjene – PK, pomoći-PK, tekuće donacije-PK.</p>
<p><b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b></p>	<p>Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.</p>
<p><b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b></p>	<p>Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18)</p> <p>Cilj C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života Prioritet P10. Unaprjeđenje socijalne uključenosti Mjera 10.2. Potpora sustavu socijalne skrbi i razvoju izvaninstitucionalnih usluga.</p>
<p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p>	<p>Smjernice za izradu Proračuna Sisačko-moslavačke županije.</p>
<p><b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</b></p>	<p>Osigurana sredstva za redovnu djelatnost ustanova, uspješna realizacija planiranih aktivnosti.</p>



<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<p align="center"><b>PROGRAM 1012 UNAPREĐENJE SOCIJALNE INFRASTRUKTURE</b></p>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<p>Potpora postojećem sustavu socijalne skrbi, unapređenje usluga socijalne skrbi i kvalitete života starijih i nemoćnih osoba.</p>
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<p><b><u>DZSNO SISAK, PODRUŽNICA U KUTINI</u></b> <span style="float: right;"><b>10.000.000,00 kn</b></span></p> <p>Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je na 15. sjednici, održanoj 16. lipnja 2011. godine, donijela Odluku o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Sisak za osnivanje Podružnice u Kutini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 10/11) na lokaciji Kutina, A.G. Matoša 44.</p> <p>Izrađena je projektno- tehnička dokumentacija koju je financirala Sisačko-moslavačka županija.</p> <p>Planirani kapacitet Podružnice je 45 korisnika od kojih je oko 70% predviđeno za teško pokretne i nepokretne korisnike, a 30% za pokretne.</p> <p><b><u>REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DIJELA GRAĐEVINE „STARE BOLNICE“ U GLINI</u></b> <span style="float: right;"><b>200.000,00 kn</b></span></p> <p>Zgrada „Stare bolnice“ prenamijenjena je u Dom za starije osobe Glina koji je izgrađen u sklopu Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja kojeg u Republici Hrvatskoj provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.</p> <p>Osim uređene glavne zgrade Doma, unutar samog dvorišta Doma nalaze se pomoćni objekti u derutnom stanju. Uzimajući u obzir činjenicu kako je Sisačko-moslavačka županija četvrta županija po oboljelima od Alzheimer i drugih demencija i kako Dom nema Odjel za Alzheimer i druge demencije za čijim osnivanjem postoji velika potreba i interes, u planu je prijava projekta na ESI fondove za što je potrebno ispunjene određenih preduvjeta kao što je izrada projektno-tehničke dokumentacije. Kako se radi o Domu čiji je vlasnik i osnivač Županija, a sa svrhom daljnjeg razvoja djelatnosti Doma, Sisačko-moslavačka županija će sufinancirati izradu dokumentacije u iznosu od 200.000,00 kn.</p>
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	<p>Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14, 66/15 i 56/20)</p>
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	<p>Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18)</p> <p>Cilj C3. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života Prioritet P10. Unaprjeđenje socijalne uključenosti Mjera 10.2. Potpora sustavu socijalne skrbi i razvoju izvaninstitucionalnih usluga</p>

<p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p>	<p>DZSNO SISAK, PODRUŽNICA U KUTINI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Završena je izrada projektno-tehničke dokumentacije</li> <li>prema podacima iz glavnog projekta zajednički iskaz procijenjenih troškova planiranih radova, opreme i namještaja s PDV-om iznosi oko 10.000.000,00 kn.</li> </ul> <p>REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DIJELA GRAĐEVINE „STARE BOLNICE“ U GLINI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sredstva planirana u Proračunu SMŽ za 2021. temeljena su na procijenjenim troškovima izrade glavnog i izvedbenog projekta s PDV-om</li> </ul>
<p><b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b></p>	<p>Novi Program u Proračunu.  Pokazatelji uspješnosti: iznos ulaganja u prostor i opremu, ukupna površina rekonstruiranog i novoizgrađenog prostora za pružanje socijalnih usluga.</p>

*PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA PO PROGRAMIMA – SOCIJALNA SKRB*

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi (+DZSNO Sisak, Dnevni boravak 3+2, Grad Sisak-90.333 kn)	7.306.219,00	7.306.219,00	7.306.219,00
1005	Minimalni financijski standard- (CZSS , ogrjev, DZSNO)	15.850.664,00	15.850.664,00	15.850.664,00
1006	Program iznad zakonskog standarda DZSNO	1.526.005,00	1.526.005,00	1.526.005,00
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	32.857.519,24	25.881.390,00	25.085.507,86
1012	Unapređenje socijalne infrastrukture	10.200.000,00	0,00	0,00
	<b>U K U P N O:</b>	<b>67.740.407,24</b>	<b>50.564.278,00</b>	<b>49.768.395,86</b>

*NAZIV KORISNIKA:*

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

*NAZIV DOKUMENTA:*

**PRORAČUN ZA 2021.GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023.**

**SADRŽAJ:**

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

## 1. SAŽETI DJELOKRUG RADA I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (nastavno u tekstu: UO) je uspostavljen temeljem Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije, donesene na 17. sjednici Županijske skupštine, održane 19. 12. 2019. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 29/19).

Detaljan opis poslova UO je naveden u članku 12. Odluke, a isti se odnose na:

- poslove prostornog uređenja, graditeljstva i eNekretnina
- poslove zaštite okoliša i prirode
- poslove zaštite stanovništva i zaštite na radu.

Temeljem navedene Odluke, izrađen je i donese Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela („Službeni glasnik SMŽ broj 3/20 i /20), po kojem su ustrojena unutarnja tijela Upravnog odjela i to:

- Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i eNekretnine (koji ima ispostave u Novskoj, Glini, Popovači i Hrvatskoj Kostajnici. Ispostava u Hrvatskoj Kostajnici ne radi, već poslove obavlja Ispostava Novska.)
- Odsjek za zaštitu okoliša i prirode (koji obavlja poslove za cijelu županiju).

Poslovi koji se obavljaju u Odsjeku za prostorno uređenje, graditeljstva i eNekretnina se odnose na sljedeće:

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

Poslovi koje obavlja Odsjek za zaštitu okoliša i prirode se odnose na:

- izradu odluka, izvješća, planova i drugih dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka te gospodarenja otpadom,
- praćenje stanja okoliša, provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke i postupke procjena utjecaja na okoliš planova i programa, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
- vođenje registra onečišćavanja okoliša, osiguravanje podataka i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša,
- vođenje upravnog postupaka i izdavanje akata kao što su: dozvola za gospodarenje otpadom; dopuštenja za radove i zahvate u zaštićenim područjima, rješenje u postupku procjene utjecaja na okoliš, rješenje u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, rješenje u postupku procjene utjecaja plana, programa i zahvata na ekološku mrežu,...
- koordiniranje izrade programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka i druge akte,
- provedbu postupka proglašenja zaštićenih dijelova prirode na regionalnoj razini kao i postupka o prestanku zaštite,
- praćenje stanja i analiziranje izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela i dr.
- vođenje poslova zaštite i spašavanja, zaštite od požara, zaštite na radu, i civilne zaštite te razminiranja.
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije, sudjeluje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije (npr. ŽRS), te obavlja druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana
- izvještavanje župana i nadležnih ministarstava o rezultatima rada i dinamici rješavanja predmeta na mjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini, dostavljanje raspoloživih podataka o kojima UO vodi evidenciju, za potrebe drugih županijskih upravnih odjela i službi, župana, Županijske skupštine i drugih tijela sukladno posebnim propisima, praćenje provedbe Nacionalne strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, te sudjelovanje u izradi Županijske razvojne strategije, Programa zaštite okoliša, Programa zaštite zraka Županije i dr.

Djelokrug rada Upravnog odjela također obuhvaća koordinaciju i praćenje rada proračunskih korisnika: Zavoda za prostorno uređenje Sisačko- moslavačke županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, sukladno zakonskoj regulativi, odlukama o osnivanju, programima rada i dr. te također i praćenje rada trgovačkih društava čije udjele županija posjeduje a to su trgovačka društva koja su osnovana s ciljem osiguranja i provedbe jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom (Kodos d.o.o. iz Karlovca i Regionalni centra za gospodarenje otpadom – ŠAGULJE d.o.o. iz Slavonskog Broda)

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

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

Sukladno Pravilniku u Upravnom odjelu je sistematizirano radnih mjesta, a popunjeno je radnih mjesta, te su djelatnici raspoređeni u sljedeće ustrojbene jedinice:

- Sisak (koji obavlja administrativne, upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja za područje općina Lekenik, Martinska Ves, Sunja, i Dvor, a po potrebi i ostalih područja (ovisno o opterećenju ispostava). Središte UO u Sisku obavlja i sve administrativne, upravne i stručne poslove zaštite okoliša i prirode, kao i poslove civilne zaštite, zaštite od požara, te razminiranja za područje cijele županije.
- Ispostava Novska (obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja za gradove Novska i Hrvatska Kostajnica, te općine Jasenovac, Lipovljani, Donji Kukuruzari, Majur i Hrvatska Dubica)
- Ispostava Popovača (obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja za područje Grada Popovača, te Općine Velika Ludina).
- Ispostava Glina (obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja za područje Grada Gline, te općina Topusko i Gvozd)
- Ispostava Hrvatska Kostajnica (ne radi, poslovi su preraspoređeni u postojeće ispostave).

Popunjenost radnih mjesta u Upravnom odjelu je u studenom 2020. bila sljedeća:

	2020. god. Zaposleno	plan za 2021. god. planiran prijem	plan za 2022. god. planiran prijem	plan za 2023. god. planiran prijem
na neodređeno vrijeme	27	2	4	0
na određeno vrijeme	1	1	1	0
<i>stručno osposobljavanje</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ukupno (bez struč. osposobljavanja)	28	30	34	34
zaposlenih na neodređeno vrijeme	27	29	33	33

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

Kvalifikacijska struktura	VSS	VŠS	SSS
neodređeno radno vrijeme	15	4	9
određeno radno vrijeme	0	0	1
UKUPNO:	15	4	10

Rb	Radno mjesto			Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta	Plan popune		
	kategorija	potkategorija	klasifikacijski rang			2021.	2022.	2023.
						-	-	-
1.	I.	Glavni rukovoditelj	1.					
				1	1	0	0	0
2.	II.	Voditelj odsjeka/ ispostave	3.					
				6	5	0	1	0
3.	II.	Viši savjetnik	4.					
				5	3	1	0	0
4.	II.	Savjetnik	5.					
				7	4	-	-	-
5.	II.	Viši stručni suradnik	6.					
				5	3	-	1	-
6.	III.	Stručni suradnik	8.					
				6	4	-	1	0
7.	III	referent	11.					
				7	4	1	1	0
8.	III.	adm.referent	11.					
				5	3	0	0	0
	<b>UKUPNO:</b>			<b>42</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Broj popunjenih radnih mjesta se odnosi na zaposlene na neodređeno vrijeme bez zaposlenih na određeno vrijeme (zaposleni na neodređeno vrijeme - 28)

Mjesto rada	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta	Broj nepopunjenih radnih mjesta/naziv radnog mjesta
Sjedište u Sisku	21	14	6 (viši savjetnik za zašt.okoliša/ stručni suradnik za CZ../ viši savjetnik za graditeljstvo i eNekretnine/ savjetnik za prostorno uređenje 2X/ viši suradnik za prost.uređenje i grad./referent za prostorno uređenje i eNekretnine)
Ispostava Popovača	4	3	1 (referent za prostorno uređenje i graditeljstvo)
Ispostava Novska	8	6	1 (st. suradnik za prostorno uređenje i graditelj./ savjetnik za prost. uređenje i grad.)
Ispostava Glina	5	4	1( savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo)
Ispostava Hrv.Kostajnica	4	0	4 (voditelj ispostave/ viši st. suradnik za prostorno uređenje i grad./ referent za prost. uređenje i grad./ administrativni referent
<b>Ukupno</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	

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

## 2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Upravni odjel provodi nekoliko programa i to:

- Dokumenti prostornog uređenje
- Program zaštite okoliša i prirode

- Program zaštite stanovništva

**Program 1001 - dokumenti prostornog uređenja** predstavlja program kroz koji se provode sve radnje na izdavanju dokumenata prostornog uređenja i gradnje, te nekretnina. U ovaj program su uvršteni svi akti/dokumenti koje je Županija obvezan donijeti sukladno zakonima a osobito su to IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko moslavačke županije (odluka o započinjanju postupka je donesena u rujnu 2020.) Za navedene izmjene Plana je potrebno izraditi Stratešku studiju utjecaja na okoliš, a što je također planirano kroz proračun 2021. godine. Za navedeni program je predviđen iznos od 250.000kn.

Program se provodi kroz dvije aktivnosti:

Aktivnost A100001 - izdavanja akata/dokumenata prostornog uređenja i gradnje – aktivnost obuhvaća postupak izrade IV izmjena i dopuna PP SMŽ i izradu Strateške studije utjecaja na okoliš za navedeni plan.

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

**Program 1002 - zaštite okoliša i prirode** je program kroz koji se provode sve radnje na izdavanju dokumenata zaštite okoliša i prirode, gospodarenja otpadom, informiranja javnosti o pitanjima zaštite okoliša i prirode, te ostale radnje kojima se štiti i unaprjeđuje okoliš i priroda Županije. Za navedeni program planirana su sredstva od 1.855.000 kn.

Program se provodi kroz aktivnosti:

Aktivnost A100001 – Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode, a ista obuhvaća podaktivnosti:

- a) Uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom obuhvaća aktivnosti koje treba provesti sukladno odrednicama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a temeljem Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022., koji je Vlada donijela na svojoj 15. sjednici održanoj 12. siječnja 2017. godine. Cilj podaktivnosti je uspostava jedinstvenog sustava održivog gospodarenja otpadom. Budući je Planom gospodarenja otpadom RH predviđeno da se otpad iz SMŽ odlaže na 2 CGO (Šagulje, Babina gora), te je predviđena izrada/izmjena dokumenata.
- b) Praćenje i izrada dokumenata zaštite okoliša predstavlja podaktivnost kojom se zadovoljavaju sve obveze županije sukladno zakonu a vezano uz Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zraku i dr.
- c) Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode  
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, za provedbu zaštite i proglašenje novih zaštićenih prirodnih vrijednosti potrebno je izraditi stručne podloge. U 2018. godini donesena je odluka o započinjanju postupka zaštite Zrinske gore, te je ista dostavljena nadležnom Ministarstvu koje sukladno zakonu izrađuje stručnu podlogu. Sastavni dio stručne podloge je i geodetska podloga koju je obvezna izraditi županija. U proračunu su planirana sredstva za provedbu navedenog postupka.
- d) Informiranje javnosti - provedba javnih uvida i rasprava  
Sukladno zakonskoj obvezi propisanoj Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti prirode, Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša u postupku donošenja i izrade dokumenata zaštite okoliša i prirode provode se postupci uvida i rasprava o kojima se obavezno obavještava javnost, te su na ovoj stavci planirani troškovi za provedbu istih (objavu rasprava i uvida u dnevnom tisku), a stvarni trošak



će ovisiti o broju provedenih rasprava/uvida. Napominjemo da troškove uvida za dokumente koje predlažu privredni subjekti snose predlagatelji, stoga je moguće da sredstva ne budu utrošena.

- e) Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode. Navedenom aktivnošću planirano je provođenje zajedničkih projekata Županije, gradova/općina, Ministarstva, udruga i dr. Projekti se odnose na obilježavanje pojedinih datuma vezanih za zaštitu okoliša i prirode kao npr. Dan planeta zemlje, Dan voda, te organiziranje radionica, konferencija i sl. U 2021. godini je planirana organizacija i provedba II. međunarodne konferencije „Cjelovit pristup okolišu“ (ista je bila planirana za 2020. godinu ali je zbog epidemije korone odgođena za 2021. godinu).

Aktivnost A100002 - Praćenje stanja okoliša se provodi kroz podaktivnosti:

- a) Rashodi za sanaciju okoliša - kada počinitelj zagađenja nije poznat, po nalogu inspekcije zaštite okoliša ili u slučajevima izvanrednog zagađenja okoliša, a kako ne bi došlo do trajnog onečišćenja zraka, vode ili tla Županija provodi i financira sanaciju.
- b) Naknade vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima  
Sukladno primjeni odredaba Zakona o zaštiti prirode, vlasnici nekretnina u zaštićenim područjima imaju pravo na naknadu ako je uporaba i korištenje zaštićenog područja za određene svrhe ograničena ili zabranjena, te su planirana sredstva za ovu namjenu.
- c) Subvencija trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Šagulje i trgovačkom društvu Kodos d.o.o. Sukladno zakonskim propisima, te na temelju Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i donesene odluke o pristupanju Sisačko-moslavačke županije trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Šagulje i potpisanih Društvenih ugovora i Sporazuma, a kako bi se osigurali uvjeti za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, planirana su sredstva za rad navedenih tvrtki (čiji je suvlasnik Županija), koje su nosioci izgradnje centara za gospodarenje otpadom na kojima će se nakon izgradnje obrađivati i zbrinjavati otpad iz pojedinih JLS-a Sisačko-moslavačke županije, kako je to predviđeno Planom gospodarenja otpadom RH.

**Program 1003 -zaštite stanovništva** je program kroz koji se provode aktivnosti na zaštiti stanovništva od prirodnih nepogoda i katastrofa, mina, unaprjeđuje se vatrogastvo i sustav civilne zaštite, te provodi zaštita na radu. Kroz provedbu ovog programa osiguravanju se sredstva za funkcioniranje Županijske vatrogasne zajednice, HGSS-a, Stožera civilne zaštite i dr. Za provedbu navedenog programa planirana su sredstva od 1.525.000 kn.

### **3.ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**

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

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 112/18)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
- Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)
- Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16)
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
- Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ 127/19)
- Zakon o vodama („Narodne novine“ 66/19)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18 i 31/20)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18 i 31/20)
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ 125/19)
- Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ 110/15, 118/18 i 98/19)
- Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području RH u I. i II. svjetskom ratu („Narodne novine“ 91/92, 26/93, 29/94 i 143/12 )
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ 19/98, 50/12 i 89/17)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
- Podzakonskim aktima (pravilnicima, uredbama, tehničkim propisima utemeljenim na zakonima)
- Te opći akti jedinica lokalne samouprave u SMŽ – prostorni planovi

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

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

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

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

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

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

## 7. PRIJEDLOG FINACIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

	Prijedlog plana 2021.	Projekcija plana 2022.	Projekcija plana 2023.
PRIHODI UO UKUPNO:	8.014.900,00	11.684.900,00	40.134.900,00
PRIHODI POSLOVANJA:			
PRIHODI OD PRODAJE N.IMOVINE:			
RASHODI POSLOVANJA	8.014.900,00	11.684.900,00	40.134.900,00
RASHODI ZA NEFINANC. IMOVINU	0		
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-	-	-

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

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

Rashodi za program izrada akata/dokumenti prostornog uređenja i gradnje	250.000,00
Rashodi za program zaštite okoliša i prirode	1.855.000,00
Rashodi za program zaštite stanovništva	1.630.000,00
<b>Rashodi UO:</b>	<b>3.635.000,00</b>
Rashodi za Zavod za prostorno uređenje	2.322.100,00
Rashodi za JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ	2.057.800,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.014.900,00</b>

RED. BROJ	NAZIV PROGRAMA	Proračun 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>GLAVA 1</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>			
<b>Program</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<i>Aktivnost</i>	<i>Izdavanja akta/dokumenata prostornog uređenja i gradnje</i>	200.000,00		
<i>Aktivnost</i>	<i>Procjena vrijednosti nekretnina</i>	50.000,00		
<b>Program</b>	<b>Zaštita okoliša i prirode</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>33.975.000,00</b>
<i>Aktivnost</i>	<i>Izrada dokumenta zaštite okoliša i prirode</i>	285.000,00		
<i>Aktivnost</i>	<i>Praćenje stanja okoliša i prirode</i>	1.570.000,00		
<b>Program</b>	<b>Zaštita stanovništva</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
<i>Aktivnost</i>	<i>Zaštita od požara</i>	1.180.000,00		
<i>Aktivnost</i>	<i>Razvoj civilne zaštite</i>	145.000,00		
<i>Aktivnost</i>	<i>Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava</i>	115.000,00		
<i>Aktivnost</i>	<i>Oprema za civilnu zaštitu</i>	60.000,00		
<i>Aktivnost</i>	<i>Zaštita na radu</i>	30.000,00		
<b>GLAVA 2</b>	<b>JU Zavod za prostorno uređenje</b>			
	Redovna djelatnost JU Zavoda	2.322.100,00	2.322.100,00	2.322.100,00
<b>GLAVA 3</b>	<b>JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ</b>			
	Redovna djelatnost JU	2.057.800,00	2.057.800,00	2.057.800,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>8.014.900,00</b>		

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>Program 1001 - Dokumenti prostornog uređenja</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<p>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  <b>Cilj programa je:</b> Osnažiti institucionalne kapacitete za strateško i prostorno planiranje, te osigurati zakonske i prostorne mogućnosti za gospodarski, ekonomski, kulturni i drugi razvoj Županije.</p> <p>Posebni ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Povećanje broja educiranih djelatnika, i povećanje razine kvalitete pruženih usluga, što će se iskazati povećanjem broja riješenih predmeta za 1% godišnje u odnosu na 2017. godinu, kao polaznu godinu.</li> <li>- Brza dostupnost potrebnih podataka i poboljšanje komunikacije sa strankama.</li> <li>- Povećati razinu dostupnosti informacija.</li> <li>- Povećana razina kvalitete opremljenosti institucija (nabavka nove opreme i programa).</li> </ul>
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<p>Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:</p> <p><b>Aktivnost A100001 - izdavanja akata/dokumenata prostornog uređenja i gradnje</b>          Ova aktivnost obuhvaća poslove na vođenju postupaka te donošenje rješenja iz područja prostornog uređenja i gradnje, predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove JLS-a, vođenje postupaka izrade i donošenja akata prostornog uređenja u nadležnosti županije i dr. Ova aktivnost obuhvaća i postupak izrade i donošenja IV izmjena i dopuna prostornog plana županije.</p> <p><b>Aktivnost A100002 - procjena vrijednosti nekretnina</b>          Ova aktivnost obuhvaća postupke vođenja registra eNekretnina, izdavanja informacija i izvadaka, te izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ. (Plan približnih vrijednosti nekretnina u RH -kartografski prikaz cjenovnih blokova nekretnina na temelju kojih se određuje tržišna vrijednost nekretnina, koji temeljem članka 70. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina izrađuje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Temeljem tog dokumenta, te članaka 8. i 12. Zakona, SMŽ je obvezna izraditi Plan približnih vrijednosti nekretnina za svoje područje, a što je planirano provesti kroz ovu aktivnost).</p>
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti okoliša, ŽRS, prostorno - planska dokumentacija županije i JLS-a, Odluke Župana i Županijske skupštine, podzakonski akti.
<b>USKLAĐENOST</b>	Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom, prostornim planom

<b>PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	<p>Županije i JLS-a, te nacionalnim strategijama i programima. Program je usklađen sa ŽRS 2017.-2020. (cilj C.1, Prioritet P.7, Mjera 7.3.)</p>
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	<p>Procjena potrebnih sredstava je izvršena na temelju dosadašnjih spoznaja i ulaganja iz županijskog proračuna, kao i na temelju prihoda koji se očekuju ostvariti u 2021. godini.</p>
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	<p>Temeljem indikatora za ocjenu učinka provedbe programa prikazanog u ŽRS, a koji se odnosi na povećati broj educiranih djelatnika za rad u specijalnim programima za 50 % , može se smatrati da je program izvršen u cijelosti, jer su svi djelatnici UO prošli obuku za rad u specijalnim programima (eDozvole i eNekretnina), a obuka se svake godine nastavlja, budući da se sustavi nadograđuju.</p> <p>Što se tiče povećane razine kvalitete pruženih usluga i veće učinkovitost realiziranih zadataka – broj riješenih predmeta u 2018. je bio ukupno 3401 akt iz područja prostornog uređenja i gradnje (166 građevinskih dozvola), te 679 akata iz područja zaštite okoliša. Program se smatra uspješno izvršenim (ne daju se podaci za 2019. jer ista nije završila do dana izrade ovog akta, te točni podaci nisu poznati)</p> <p>Brža dostupnost podataka i kvalitetnija opremljenost je izvršena jer je nabavljen dio nova opreme (kompjuteri) za ispostavu Novska i Sisak, te je uspostavljena Ispostava Glina (radi od ožujka 2018.)</p> <p>Dokument III. Izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ je izrađen i donesen na Županijskoj skupštini u svibnju 2019.</p> <p>Planirani dokument izrade Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ nije donesen, a razlog je nepostojanje dokumenta na državnoj razini.</p> <p>Izješće o stanju nekretnina na području SMŽ je doneseno i objavljeno na internetskim stranicama SMŽ, sukladno zakonskim propisima.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti na temelju kojih će se ocjenjivati uspješnost provedbe programa u 2020. godini su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Broj izdanih akata u 2020. – povećanje za 1% (godišnje) odnosno 3% u odnosu na 2017. (odnosno izdati najmanje 129 građevinskih dozvola)</li> <li>- donijeti Plan približnih vrijednosti nekretnina SMŽ</li> <li>- izraditi i objaviti Izješće (godišnje) o stanju nekretnina za 2019.</li> </ul>

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>Program 1002 - Zaštita okoliša i prirode</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<p>Strateški cilj iz ŽRS: C2 – Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine</p> <p>Prioritet: P.8. Očuvanje i unaprjeđenje zaštite okoliša</p> <p>Mjere:</p> <p>M.8.2. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom</p> <p>M.8.4. Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša</p> <p>M.8.5. Informiranje i uključivanje javnosti u pitanja zaštite okoliša i prirode</p> <p><b>Cilj programa je:</b> 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"> <li>- osigurati provedbu zakonskih obveza županije po pitanjima zaštite okoliša i prirode</li> <li>- 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</li> <li>- osigurati kvalitetu okoliša za postizanje boljeg standarda života stanovništva uz omogućavanje održivog gospodarskog razvoja županije</li> <li>- provoditi mjere iz donesenih dokumenata zaštite okoliša utemeljene na dostupnim podacima</li> <li>- provoditi informiranje i uključivanje javnosti u rješavanje pitanja zaštite okoliša i prirode</li> <li>- provoditi projekte zaštite okoliša i prirode u suradnji s ustanovama, udrugama, građanstvom....</li> <li>- uspostaviti jedinstveni sustav gospodarenja otpadom, te zatvoriti neusklađena odlagališta</li> </ul>
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<p>Temeljem zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, te obveza koje proizlaze iz istih, a imajući u vidu potrebu uključivanja javnosti pri odlučivanju o pitanjima zaštite i očuvanja okoliša i prirode, izrađen je ovaj program koji se provodi kroz sljedeće aktivnosti:</p> <p>A100001 - Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode</p> <p>A100002 - Praćenje stanja okoliša</p> <p><b>Aktivnost A100001 – Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode</b></p> <p>Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša i prirode, potrebno je pripremiti i izraditi određene stručne elaborate, programe, planova i izvješća. Kako bi se prethodno navedeno osiguralo predviđena je provedba aktivnosti pod nazivom Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode, te provedba donesenih dokumenata, koja se provodi kroz sljedeće podaktivnosti:</p> <p><i>-Uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom</i> obuhvaća aktivnosti koje treba provesti sukladno odrednicama Zakona o održivom</p>

gospodarenju otpadom, a temeljem Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022., koji je Vlada donijela na svojoj 15. sjednici održanoj 12. siječnja 2017. godine. Cilj podaktivnosti je uspostava jedinstvenog sustava održivog gospodarenja otpadom, te osiguranje zbrinjavanja otpada sukladno zakonu i planu, na temelju najboljih raspoloživih tehnika i mogućnosti.

*-Praćenje i izrada dokumenata zaštite okoliša.* Podaktivnost obuhvaća izradu dokumenata propisanih zakonom.

*-Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode*

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, za provedbu zaštite i proglašenje novih zaštićenih prirodnih vrijednosti potrebno je izraditi stručne podloge. U 2018. godini donesena je odluka o započinjanju postupka zaštite Zrinske gore, te su u tijeku radovi na izradi stručne podloge. U proračunu su planirana sredstva za provedbu navedenog postupka.

*Troškovi provedbe javnih uvida i rasprava*

Sukladno zakonskoj obvezi propisanoj Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti prirode, Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša u postupku donošenja i izrade dokumenata zaštite okoliša i prirode provode se postupci uvida i rasprava o kojima se obavezno obavještava javnost, te su na ovoj stavci planirani troškovi za provedbu istih (objavu rasprava i uvida u dnevnom tisku), a stvarni trošak će ovisiti o broju provedenih rasprava/uvida. Napominjemo da troškove uvida za dokumente koje predlažu privredni subjekti snose predlagatelji, stoga je moguće da sredstva ne budu utrošena.

*- Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode*

Navedenom podaktivnošću planirano je provođenje zajedničkih projekata Županije, gradova/općina, Ministarstva, udruga i dr. Projekti se odnose na obilježavanje pojedinih datuma vezanih za zaštitu okoliša i prirode kao npr. Dan planeta zemlje, Dan voda, te organiziranje radionica, konferencija i sl. U 2021. godini planirana je organizacija i provedba međunarodne konferencije „Cjelovit pristup okolišu“ (koja je bila planirana u 2020. godini ali je zbog epidemije odgođena.)

**Aktivnost A100002 - Praćenje stanja okoliša**

Sukladno zakonskim propisima, županija je obvezan osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i informirati javnost o istima, voditi registar onečišćavanja okoliša i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša (način vođenja, metodologija, rokovi prikupljanja i dostave podataka su određeni zakonom i Pravilnikom o registru onečišćenja okoliša), te osigurati sanaciju onečišćenog okoliša, ukoliko onečišćivač nije poznat. Za osiguranje provođenja zakonom propisanih obveza, planirana je aktivnost praćenja stanja okoliša, koja se provodi kroz sljedeće podaktivnosti:

*-Rashodi za sanaciju okoliša*

Sredstva su planirana za sanaciju okoliša, kada počinitelj zagađenja nije poznat, po nalogu inspekcije zaštite okoliša ili u slučajevima izvanrednog zagađenja okoliša, a kako ne bi došlo do trajnog onečišćenja zraka, vode

	<p>ili tla.</p> <p><i>-Naknade vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima</i></p> <p>Primjenom odredaba Zakona o zaštiti prirode, vlasnici nekretnina u zaštićenim područjima imaju pravo na naknadu ako je uporaba i/ili korištenje zaštićenog područja za određene svrhe ograničena ili zabranjena, te su planirana sredstva za ovu namjenu.</p> <p><i>-Subvencije trgovačkim društvima Centar za gospodarenje otpadom Šagulje i Kodos d.o.o.</i></p> <p>Sukladno zakonskim propisima, te na temelju Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i donesenih odluka o pristupanju Sisačko-moslavačke županije trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Šagulje i Kodos d.o.o., potpisanih Društvenih ugovora i Sporazuma, a kako bi se osigurali uvjeti za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, odnosno centara za gospodarenje otpadom na koji će po izgradnji miješani komunalni otpad odvoziti i zbrinjavati jedinice lokalne samouprave s područja SMŽ, planirana su sredstva za rad navedenih tvrtki (čiji je suvlasnik Županija), te za izgradnju CGO-a.</p>
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, ŽRS, prostorno-planska dokumentacija županije i JLS-a, Odluke Župana i Županijske skupštine, te podzakonski akti.
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom, prostornim planom Županije, Programom zaštite okoliša SMŽ, te nacionalnim strategijama i programima koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode (Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka „Narodne novine“ 103/14, 117/14; Strategija održivog razvitka RH „Narodne novine“ 30/09; Plan zaštite okoliša RH za 2020 – prijedlog; Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022., „Narodne novine“ 3/17, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, „Narodne novine“ 72/17; Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH „Narodne novine“ 143/18 i dr.
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	Potrebna sredstva su planirana temeljem dosadašnjih stvarnih troškova, temeljem procjene i iskustveno, te temeljem planova rada tvrtki Kodos i GGO Šagulje. Župan je član Skupština navedenih društava, te se svake godine donosi Plan rada i Financijski plan društva, na temelju kojeg se planiraju potrebna sredstva za rad trgovačkih društava ali i za gradnju CGO-a.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA</b>	Sukladno ŽRS, te rezultatima koji se žele ostvariti provedbom ovog programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom (smanjenje količina odloženog otpada, smanjene broja neusklađenih odlagališta, porast broja reciklažnih dvorišta i sortirnica, porast broja</li> </ul>



<p><b>POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b></p>	<p>izrađenih dokumenata zaštite okoliša JLS-a; donošenje dokumenata zaštite okoliša i prirode na nivou Županije i dr.) može se reći da se program provodi tj. da je u tijeku.</p> <p>Tijekom 2018. godine izrađen je i donesen Program zaštite okoliša i Program zaštite zraka, a tijekom 2020. prati se njihova provedba.</p> <p>Tijekom 2020. godine nije bilo ekoloških nezgoda koje bi temeljem Zakona o zaštiti okoliša morala sanirati županije, stoga sredstva nisu utrošena, ali se ista planiraju i u 2021. godini, za eventualne izvanredne slučajeve, kada bi županija bila obavezna sanirati štete na okolišu nastale uslijed izvanrednih događaja, a počinitelj ne bi bio poznat ili bi bio nedostupan.</p> <p>Tijekom 2020. godine proveden je program informiranja javnosti u cijelosti - svi dokumenti su javno objavljeni na internetskim stranicama županije, provedene su javne rasprave. a javnost je o vremenu održavanja rasprava obavještava i putem dnevnog tiska.</p> <p>Aktivnost izrade dokumenta zaštite prirode se u fazi provođenja (izrada stručne podloge za zaštitu Zrinske gore je u tijeku).</p> <p>Do 2020 godine zatvorena su odlagališta u Hrvatskoj Dubici, (kao pokazatelj uspješnosti planirano je zatvaranje 1 odlagališta, a zatvorena su ).</p> <p>Sredstva za zaštitu okoliša su povećana u odnosu na 2019. godinu, a ista su se uglavnom odnosila na sredstva za rad trgovačkih društava CGO-a.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti na temelju kojih će se ocjenjivati uspješnost provedbe programa u 2021. godini su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provedba mjera iz Programa zaštite okoliša i Programa zaštite zraka</li> <li>- Zatvaranje neuređenih odlagališta (najmanje 1 zatvoreno odlagalište)</li> <li>- Provesti međunarodnu konferenciju tijekom 2021 (najmanje 150 sudionika)</li> <li>- Povećati sredstava za projekte zaštite okoliša i prirode u odnosu na 2022.</li> <li>- Na internetskim stranicama županije objaviti najmanje 5 dokumenta zaštite okoliša i prirode (akata)</li> </ul>
--	--

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>1003 - Zaštita stanovništva</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<p>Strateški cilj iz ŽRS: C.2. Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine          Prioritet: P.8. Očuvanje i unaprjeđenje zaštite okoliša          Mjera: M.8.1. Razminiranje poljoprivrednih, šumskih i ostalih površina županije</p> <p><b>Cilj programa:</b> Smanjenje minski sumnjivog prostora i površina, povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne zajednice i njezinih članica (vatrogasnih društava), HGSS-a i drugih operativnih snaga civilne zaštite na suzbijanju, zaštiti i spašavanju u izvanrednim situacijama/katastrofama.</p> <p>Posebni cilj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Povećanje površina razminiranog zemljišta (provedba razminiranja III faze)</li> <li>- Smanjenje broja nesreća od mina i eksplozivnih sredstava</li> <li>- Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne zajednice SMŽ i njezinih članica</li> <li>- Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite (npr. ronilačkog kluba)</li> <li>- Osiguranje rada stožera civilne zaštite</li> <li>- Povećanje spremnosti i opremljenosti HGSS-a</li> <li>- Edukacija djelatnika i osiguranje zaštite na radu djelatnika.</li> </ul>
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<p>Cilj ovog programa je potpuno čišćenje prostora Županije od mina, osiguranje provedbe obveza koje županija ima temeljem Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o sustavu civilne zaštite, te temeljem programa rada Vatrogasne zajednice SMŽ, kao i osiguranje rada i opremljenosti operativnih snaga.</p> <p>Ovim programom se nastoji osigurati zaštita stanovništva od katastrofa, ali i zaštita stanovništva od minsko-eksplozivnih sredstava, putem nabave vozila, uređaja i opreme, provođenjem edukacije i razminiranja površina koje su još uvijek pod minama.</p> <p>Program obuhvaća nekoliko aktivnosti i to:</p> <p>A100001 Zaštita od požara          A100002 Razvoj civilne zaštite          A100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava          A100004 Oprema za civilnu zaštitu          A100005 Zaštita na radu</p>
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	<p>Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ 92/10), Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“125/19 ), Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" 82/15, 118/18 i 31/20), Zakon o humanitarnom razminiranju („Narodne novine“ 153/05, 63/07, 152/08), Zakon o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ 110/15, 118/18 i 98/19), Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ 79/06 i 110/15), Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), te podzakonski akti.</p>
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA</b>	<p>Provedbom aktivnosti iz ovog programa osiguravaju se uvjeti za provedbu odrednica zakona, te se osiguravaju uvjeti za svrhovito djelovanje i zaštitu stanovništva i imovine u slučajevima katastrofa i velikih nesreća te</p>

<b>DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	izvanrednih događaja, kao što je to 2020. godine bila epidemija Covid-19.
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTR. SREDSTAVA:</b>	Sredstva su planirana na temelju dosadašnjih iskustava i procjena, te planova rada Županijske vatrogasne zajednice i Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Novska, kao i potreba za nabavkom opreme i sredstava.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	<p>Temeljem rezultata i indikatora praćenja uspješnosti provedbe programa iz ŽRS-a, a koje se odnose na površinu razminiranog zemljišta, smanjeni broj nesreća uzrokovanih stradanjima od mina, podizanjem svijesti o opasnosti od mina, može se smatrati da je program u 2020. godini uspješno proveden jer je je 2019. godine završena III. faza razminiranja, te je razminirano sve poljoprivredno zemljište, a ostalo je za razminirati samo šumsko zemljište (cca 56 km<sup>2</sup>)</p> <p>Sredstva za rad VZSMŽ i HGSS-a se isplaćuju temeljem plana, a redovito se nabavlja i potrebna oprema za civilnu zaštitu.</p> <p>U 2020. godini je doneseno Izvješće o radu VZSMŽ i Plan rada VZSMŽ (rujan 2020.). Održana je 21 sjednice Stožera civilne zaštite (od veljače do 1. studenog 2020. godine).</p> <p>Doneseni su zakonom propisani dokumenti kao što su: Procjena rizika od velikih nesreća za područje SMŽ (veljača 2020), Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2019 za SMŽ; Smjernice za organizaciju sustava civilne zaštite na prostoru SMŽ (travanj 2020), Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu SMŽ (lipanj 2020.)...</p> <p>Obzirom na izneseno, a temeljem pokazatelja smatramo da je program uspješno izvršen u 2020. godine, dok nije izvršen samo jedan pokazatelj – nije organizirana vježba operativnih snaga civilne zaštite, ali isto nije bilo moguće i nije bilo potrebno zbog epidemije Covid-19 virusa. Budući da je civilna zaštita vodila najveći dio poslova u nabavci i raspodjeli opreme, donošenja odluka, izrade i dostave izvješća o provedbi epidemioloških mjera i dr. smatra se da posebnu vježbu nije bilo potrebno organizirati.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti na temelju kojih će se ocjenjivati uspješnost provedbe programa u 2021. godini su sljedeći:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proveden program rada Vatrogasne zajednice i doneseno izvješće o radu Vatrogasne zajednice za 2020.</li> <li>- Održana barem 1 sjednica stožera civilne zaštite</li> <li>- Održana barem 1 vježba operativnih snaga civilne zaštite</li> </ul>

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

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

Plan razvojnih programa se nalazi u prilogu.

PROČELNICA

Blanka Bobetko Majstorović, dipl. ing. biol.

## OBRAZLOŽENJE

### Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije na 83. sjednici, održanoj 22. rujna 2020. godine, donijelo je Odluku o donošenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke za 2021. godinu (KLASA: 021-01/20-02/02, URBROJ: 2176-117-02-20-3). Nadalje, župan Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke za 2021. godinu (KLASA: 023-01/20-08/03, URBROJ: 2176/01-02-20-20, od 24. rujna 2020. godine).

Temeljem zahtjeva proračunski nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, od 23. listopada 2020. godine, pristupilo se određenim korekcijama Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke za 2021. godinu.

Korekcije navedenog Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke za 2021. godinu izvršene su kako slijedi:

R2663	s	1.720.000,00 kn	na	1.596.000,00 kn;
R2665	s	280.000,00 kn	na	264.000,00 kn;
R2671	s	18.000,00 kn	na	10.000,00 kn;
R2673	s	5.000,00 kn	na	2.000,00 kn;
R3549	s	10.000,00 kn	na	0,00 kn;
R3811	s	25.500,00 kn	na	5.500,00 kn.

Ukupno smanjenje je u iznosu od 181.000,00 kuna.

Sukladno odredbama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije i Statuta Zavoda, izrađen je ovaj prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2021. godinu i dostavljen Upravnom vijeću na donošenje.

Polazne osnove za izradu Financijskog plana Zavoda za 2021. godinu su podaci o realiziranim troškovima Zavoda u proteklom razdoblju, izvješća o izvršavanju proračuna Sisačko-moslavačke županije, a kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje redovite djelatnosti Zavoda te ostvareni i planirani prihodi koje će Zavod ostvariti obavljanjem vlastite djelatnosti na izradi dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave.

Napominjemo da u trenutku donošenja Financijskog plana Zavoda za 2021. godinu nije u potpunosti poznato izvršenje proračuna Sisačko-moslavačke županije (završni račun), kao niti prijedlog proračuna Županije za 2021. godinu kojim će se osiguravati sredstva Osnivača za osiguranje obavljanja redovite djelatnosti Zavoda.

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

Financijski plan se sastoji od prikaza ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u 2021. godini te obrazloženja.

Ukupni planirani prihodi i rashodi/izdaci poslovanja Zavoda za 2021. godinu iznose:

<b>Ukupni prihodi poslovanja u 2021. godini</b>	<b>2.672.150,00 kn</b>
Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna	0,00 kn
Prihodi od imovine	50,00kn
Vlastiti prihodi od pruženih usluga	350.000,00kn
Prihodi iz nadležnog proračuna	<b>2.322.100,00kn</b>
<b>Sveukupni rashodi/izdaci poslovanja u 2021. godini</b>	<b>2.672.150,00 kn</b>
Rashodi poslovanja	2.605.150,00 kn
Rashodi za projekte	67.000,00kn

Nastavno u tekstu se daje detaljniji prikaz Planiranih prihoda Zavoda za 2021. godinu:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE		
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU		
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021
	<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>2,672,150.00</b>
<b>Razdjel 000</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>2,502,150.00</b>
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - SMŽ</b>	<b>2,322,100.00</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2,322,100.00</b>
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>2,322,100.00</b>
P0432 6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2,322,100.00
Izvor 3.1.	<b>VLASTITI PRIHODI PK - PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>50.00</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>50.00</b>
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>50.00</b>
P0069 641	Prihodi od financijske imovine	50.00
Izvor 3.1.	<b>VLASTITI PRIHODI PK- PRIHODI OD PLANOVA</b>	<b>350,000.00</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>180,000.00</b>
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>180,000.00</b>
P0115 6615	Prihodi od pruženih usluga	180,000.00
9	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>170,000.00</b>
922	<b>Višak prihoda</b>	<b>170,000.00</b>
P0366 9221	Višak prihoda	170,000.00
Izvor 5.2.	<b>POMOĆI PK - IZ NENADLEŽNOG PRORAČUNA</b>	
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	
P0225 6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	

Detaljni rashodi poslovanja u 2021. godini prikazani su prema računskom planu proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>2,672,150.00</b>	
<b>Razdjel 01</b>	<b>Korisnik 44119 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA</b>		
<b>Glavni program P01</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE SMŽ</b>	<b>2,672,150.00</b>	
<b>Program 1001</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>	<b>2,672,150.00</b>	
	<b>DJELATNOST JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		
	<b>SMŽ</b>	<b>2,672,150.00</b>	
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>Redovna djelatnost JU Zavod za prostorno uređenje</b>		
	<b>SMŽ</b>	<b>2,605,150.00</b>	
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - SMŽ</b>	<b>2,316,600.00</b>	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06</b>	<b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>2,316,600.00</b>	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062</b>	<b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>2,316,600.00</b>	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620</b>	<b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>2,316,600.00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2,315,600.00</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1,927,000.00</b>	
R2663 3111	Plaće za redovan rad	1,596,000.00	
R2664 3121	Ostali rashodi za zaposlene	67,000.00	
R2665 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264,000.00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>386,300.00</b>	
R2667 3211	Službena putovanja	6,000.00	
R2668 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	84,000.00	
R2669 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4,000.00	
R2670 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5,000.00	
R2671 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10,000.00	
R2672 3223	Energija	18,000.00	
R2673 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2,000.00	
R3551 3225	Sitni inventar	2,000.00	
R2675 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22,000.00	
R2676 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5,000.00	
R2677 3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,000.00	
R2678 3234	Komunalne usluge	14,000.00	
R2679 3235	Zakupnine i najamnine	10,500.00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00
R2680 3237	Intelektualne i osobne usluge	15,000.00	
R2681 3238	Računalne usluge	58,000.00	
R2682 3239	Ostale usluge	25,000.00	
R2683 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	99,000.00	
R2684 3293	Reprezentacija	1,000.00	
R2685 3294	Članarine i norme	4,000.00	
R2686 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2,300.00</b>	
R2687 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,300.00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1,000.00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1,000.00</b>	
R3549 4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	
	4222	Komunikacijska oprema	
R3550 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1,000.00	
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK - PRIHODI OD FINANCISKE</b>		
	<b>IMOVINE</b>	<b>50.00</b>	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06</b>	<b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>50.00</b>	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062</b>	<b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>50.00</b>	
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620</b>	<b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>50.00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.00</b>	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.00</b>	
R3566 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.00	
R3567 3433	Zatezne kamate	0.00	

	<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK - PRIHODI OD PLANOVA</b>	<b>288,500.00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06</b>	<b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>288,500.00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062</b>	<b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>288,500.00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620</b>	<b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>288,500.00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>225,500.00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>60,000.00</b>
R2692	3121	Ostali rashodi za zaposlene	60,000.00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>165,500.00</b>
R2693	3211	Službena putovanja	5,000.00
R2694	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5,000.00
R2694-1	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	62,000.00
R2695	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16,500.00
RR2696	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11,000.00
R2697	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,500.00
R2698	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,000.00
R2699	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4,500.00
R2700	3234	Komunalne usluge	1,000.00
R2701	3235	Zakupnine i najamnine	0.00
R2702	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16,500.00
R2703	3237	Intelektualne i osobne usluge	12,000.00
R2704	3238	Računalne usluge	14,000.00
R2705	3239	Ostale usluge	2,000.00
R2706-1	3292	Premija osiguranja	3,500.00
R2706	3293	Reprezentacija	8,000.00
R3565	3294	Članarine i norme	1,000.00
		<b>Tekuće donacije u novcu</b>	
R2707	3811	Tekuće donacije u novcu	0.00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>63,000.00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>63,000.00</b>
R2708	4221	Uredska oprema i namještaj	30,000.00
R3564	4222	Komunikacijska oprema	2,000.00
R3054	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1,000.00
R2709	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30,000.00
	<b>Aktivnost A100006</b>	<b>Projekt Brownfield</b>	<b>20,000.00</b>
	<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK - PRIHODI OD PLANOVA</b>	<b>20,000.00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20,000.00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20,000.00</b>
R3808	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5,000.00
R3809	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5,000.00
R3810	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10,000.00
	<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - SMŽ</b>	<b>0.00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062</b>	<b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>0.00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620</b>	<b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>0.00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0.00</b>
R3552	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00
	<b>Izvor 5.2.</b>	<b>POMOĆI PK - IZ NENADLEŽNOG PRORAČUNA</b>	
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06</b>	<b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062</b>	<b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620</b>	<b>RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	
R3553	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	
R3555	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	
R3557	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00
	<b>Aktivnost A100002</b>	<b>Izrada i razvoj geoportala</b>	<b>47,000.00</b>
	<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK - PRIHODI OD PLANOVA</b>	<b>41,500.00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>41,500.00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41,500.00</b>
R2713	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10,000.00
R2714	3238	Računalne usluge	31,500.00
	<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - SMŽ</b>	<b>5,500.00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5,500.00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5,500.00</b>
R3811	3235	Zakupnine i najamnine	5,500.00

## PROCJENA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

Kao što je vidljivo iz tabelarnog prikaza Financijskog plana ukupni prihodi Zavoda za 2021. godinu iznose 2.672.150,00 kuna, a sastoje se od prihoda iz nadležnog županijskog proračuna (2.322.100,00 kn) te planiranih vlastitih prihoda Zavoda (350.050,00 kn).

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

Uspoređujući planirana sredstva za 2021. godinu (2.672.150,00 kn) sa sredstvima iz Financijskog plana Zavoda za 2020. godinu (2.630.626,00 kn) vidljivo je da su povećana za 41.524,00 kuna.

Povećanja su vidljiva na stavkama rashoda za zaposlene i materijalnim rashodima.

Smanjenje je vidljivo na stavkama rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te na stavci vezanoj za izradu projekta „Katalog brownfield područja Sisačko-moslavačke županije“.

Planirana potraživanja proračunskih sredstava u odnosu na proračun iz 2020. godine su veća za 27.000,00 kn. Povećanja su vidljiva na stavkama rashoda za zaposlene i materijalnim rashodima.

Pored sredstava iz županijskog proračuna Zavod planira, tijekom 2021. godine, obavljanjem vlastite djelatnosti (izrada dokumenta prostornog uređenja) za jedinice lokalne samouprave ostvariti prihod u iznosu od 350.000,00 kn. Ova sredstva pretežno će se koristiti za osiguranje materijalnih i tehničkih uvjeta za izvršenje povjerenih i preuzetih poslova na izradi dokumenata prostornog uređenja za jedinice lokalne samouprave.

Ukupno planirani vlastiti prihod u iznosu od 350.050,00 kuna raspoređen je po pozicijama Financijskog plana na sljedeći način:

Financijski rashodi.....	50,00 kuna
Rashodi za zaposlene.....	60.000,00 kuna
Materijalni rashodi.....	165.500,00 kuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.....	63.000,00 kuna
Projekt Brownfield.....	20.000,00 kuna
Izrada i razvoj geoportala.....	41.500,00 kuna
<hr/>	
Sveukupno.....	350,050.00 kuna

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

Za očekivati je da će nakon donošenja proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, kao i izrade završnog računa Zavoda za 2020. godinu, biti potrebno donijeti izmjene i dopune ovog Financijskog plana, kojima će se realnije utvrditi financijski prihodi i rashodi Zavoda u 2021. godini.



Donošenjem ovog Financijskog plana osigurava se normalno funkcioniranje Zavoda u prvim mjesecima 2021. godine.

Sisak, 30. listopada 2020.

RAVNATELJ:

Domagoj Orlić, dipl.ing.prom.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE  
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE SMŽ  
ZA 2021. GODINU**

<p><b>SAŽETAK I DJELOKRUGA RADA</b></p>	<p>Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije osnovana je sa ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja, kao i očuvanja izvornosti prirodnih vrijednosti, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.</p> <p>Ustanova djeluje u skadu sa Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) te u skladu sa Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode RH (NN 72/17) za razdoblje od 2017. do 2025. godine.</p> <p>Djelatnosti Ustanove se provode kroz tri ustrojstvene jedinice:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Ured ravnatelja u kojem se obavljaju opći, administrativni, odnosi s javnošću, javnog informiranja i protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave i s institucijama iz inozemstva, te poslovi pripreme i vođenja projekata;</li><li>-Stručna služba obavlja poslove zaštite i očuvanja prirode</li><li>-Čuvarska služba obavlja poslove nadzora zaštićenih područja, monitoringa zaštićenih vrsta, provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode i protupožarne zaštite u zaštićenim područjima kojim Ustanova upravlja.</li></ul> <p>U Ustanovi je trenutno stalno zaposleno 5 djelatnika, tri u Uredu ravnatelja, jedan djelatnik u Stručnoj službi, te jedan djelatnik u Čuvarskoj službi.</p> <p>Nadležnost Ustanove se odnosi na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 9 zaštićenih područja: posebni rezervati Don-Močvar i Dražiblato, regionalni park Moslavačka gora, značajni krajobrazi Odransko, Sunjsko polje, Petrova gora, Kotar-Stari gaj, park šuma Brdo Djed i spomenik parkovne arhitekture Strossmayerovo šetalište u Petrinji</li><li>- 18 područja ekološke mreže NATURA 2000: Turopolje, Donja Posavina, Poilovlje s ribnjacima, Sava nizvodno od Hrušćice, Žutica, Odransko polje, Sunjsko polje, Kupa, Dolina Une, Ilova, Područje oko Hrvatske Kostajnice, Područje oko špilje Gradusa, Cret Blatuša, Šašava cret, Petrinjčica, Područje uz Maju i Bručinu, Zrinska gora, Špilja Sušnjak. JU PP Lonjsko polje upravlja s EM na području parka prirode.</li></ul> <p>Prema Zakonu o zaštiti prirode nadležnosti Ustanove se odnose na zaštitu krajobrazne, biološke i geološke raznolikosti na području Sisačko-moslavačke županije. Važan dio djelovanja Ustanove odnosi se na edukativne i promotivne aktivnosti, suradnju sa znanstvenim i stručnim ustanovama, kao i međusektorska suradnja kroz koju se ostvaruje korištenje prirodnih vrijednosti u gospodarske svrhe.</p> <p>Rad Ustanove usklađen je sa Županijskom razvojnom strategijom Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020 (Sg SMŽ 23/18) cilj 2. Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine.</p> <p>Za ostvarivanje planiranih aktivnosti izrađeni su i prijavljeni projektni prijedlozi u okviru kojih su planirana sredstva koja će omogućiti njihovo provođenje.</p> <p>Zbog okolnosti pandemije COV-19, potrebno je napomenuti da će se planirane aktivnosti provoditi u skladu s preporukama i odredbama Stožera civilne zaštite RH i SMŽ.</p>
---	--

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>	<p><b>PROGRAM ZAŠTITE, OČUVANJA, ODRŽAVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI SMŽ</b></p> <p>Realizacijom planiranih aktivnosti Ustanova će tijekom 2021. godine provoditi aktivnosti usmjerene k zaštiti, očuvanju i obnovi postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti s posebnim naglaskom na zaštitu ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa i EM NATURA 2000. Ustanova usmjerava aktivnosti očuvanja i promicanja održivog korištenja, stvaranja uvjeta za edukaciju i prezentaciju zaštićenih vrsta i staništa te sprečavanje štetnih radnji u zaštićenim područjima.</p> <p>Temeljem članka 134. Zakona o zaštiti prirode, stavak 3 Ustanova izrađuje godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja uz suglasnost izvršnog tijela jedinice regionalne samouprave, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.</p> <p>Program obuhvaća četiri osnovne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A100001 Rashodi za Javnu ustanovu</b></li> <li>• <b>A100002 Zaštita i promocija zaštićenih dijelova prirode</b></li> <li>• <b>A100003 Projekt „Život šume“</b></li> <li>• <b>A100004 Projekt Ekološki centar - Vrata Zrinske gore</b></li> <li>• <b>K100001Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMŽ</b></li> </ul>
<p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p>	<p><b>Opći cilj</b> programa jest upravljanje, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje i praćenje stanja zaštićenih dijelova prirode, zaštićenih područja, područja ekološke mreže NATURA 2000, biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti na području Županije, uz jačanje međusektorske suradnje i razvojne projekte koji će omogućiti provedbu ciljeva.</p> <p><b>Posebni ciljevi</b> kojima će se težiti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CILJ 1: Monitoring, zaštićenih staništa i vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta</li> <li>• CILJ 2: Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti,</li> <li>• CILJ 3: Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim područjima i na području europske ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ-e</li> <li>• CILJ 4: Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode</li> <li>• CILJ 5: Provođenje što većeg dijela aktivnosti iz Programa financiranjem sredstvima EU</li> </ul>
<p><b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b></p>	<p>U skladu s uputama Ministarstva financija RH i UO za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu SMŽ, Godišnji program je rađen na realnim procjenama, a za realizaciju aktivnosti - monitoring Ustanova će jačati suradnju sa udrugama, nevladinim organizacijama, znanstvenim ustanovama i školama koje po svojem djelokrugu rada mogu obavljati neke aktivnosti unutar programa, a velik dio aktivnosti kroz projekte financiran je sredstvima iz EU. Prema uputama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Zavod za zaštitu okoliša i prirode glavne aktivnosti su praćenje stanja prirode (monitoring), a nakon prikupljanja podataka od strane djelatnika Ustanove, isti se obrađuju i proslijeđuju u Zavod, slijedom obaveza prema odredbama o izvješćivanju za ekološku mrežu NATURA 2000. Usmjerenim aktivnostima i razvijanjem međusektorske suradnje u okviru djelatnosti ustanove ostvaruju se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poticanje održivog gospodarskog razvoja, osobito turističkog, koji neće ugroziti bioraznolikost u zaštićenim područjima SMŽ-e.</li> <li>2. Izgradnja infrastrukture potrebne za uključivanje prirodne baštine u kulturnu i turističku ponudu SMŽ-e na zaštićenim područjima i područjima EM NATURA 2000 s posebnim naglaskom na razvoj turizma promatrača ptica.</li> <li>3. Izgradnja programskih shema uključivanja školstva i visokog školstva, udruga i volontera u zaštitu prirode SMŽ-e</li> <li>4. Provoditi promatranje ugroženih vrsta i staništa kao preduvjeta oblikovanja poljoprivredno okolišnih mjera</li> </ol>

5. Promoviranje zaštićenih dijelova prirode Sisačko-moslavačke županije

**A10001 RASHODI ZA JAVNU USTANOVU**

• **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM**

Upravljanje Ustanovom u skladu s planiranim ciljevima definiranim zakonskim aktima i strateškim ciljevima iz područja zaštite prirode RH i Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017-2020. Povećanje obima rada Ustanove vezano je uz obaveze definirane u mišljenju Zavoda za zaštitu prirode koje je ugrađeno u aktivnosti Godišnjeg programa i provođenje aktivnosti definiranih projektom financiranog sredstvima EU (OP KK M.6c.2.2).

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

- a) Monitoring zaštićenih vrsta provodi se kontinuirano, prema planiranim vrijednostima, uz preporuke Zavoda. Za pojedine ciljane vrste izrađeni su Nacionalni monitoring protokoli, prema tome planirane su aktivnosti monitoringa ili bilježenja prisutnosti a to su: *Crex crex* kosac, *Ciconia nigra* crna roda, *Ciconia ciconia* roda, *Haliaetus albicilla* štekavac, *Dryocopus martius* crna žuna, *Lucanus cervus*, jelenak, *Lutra lutra* vidra, *Hirundinidae*, lastavice/piljci, *Coraciiformes* – vodomaril/pčelarice, *Chiroptera* - šišmiši *Myotis emarginatus* i *Rhinolophus ferrumeguinumul*, kockavica *Fritilaria meleagris*, vuk *Canis lupus*, dabar *Castor fiber* i četverolisne raznorotke *Marsilea quadrifolia* na području Odranskog i Sunjskog polja.
- b) Zbrinjavanje ugroženih vrsta provodi se kontinuirano prema dojavu Centra 112 ili građana o pronalasku ozlijeđenih divljih životinja, koje se nakon organiziranog prihvata s terena prevoze u Zagreb na liječenje i daljnji oporavak te potom organizirano puštanje u prirodu. Provođenje aktivnosti iz sporazuma Ministarstva zaštite okoliša i energetike i HEP-a o zaštiti bijele rode.
- c) Izrada dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima odnosi se na aktivnosti planirane u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji za ima izradu Planova upravljanja Natura 2000 područjima. Projekt se odnosi na sve ustanove iz sektora zaštite prirode RH a cilj je izrada planova upravljanja za 200 područja ekološke mreže Natura 2000 do 2022. godine. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ bit će nadležna za izradu 7 PU za za 10 područja, a za izradu 4 PU je sudionik u izradi. Definiran je okvirni plan provedbe planiranih faza projekta koji obuhvaća pripremnu fazu koja obuhvaća kontaktiranje dionika za sva područja, gospodarske su subjekte, pregledati dokumenaciju koja se odnosi na stanje područja i mogu imati utjecaj na njihovo očuvanje. Druga faza projekta je strukturiranje plana, izrada konteksta i osnovnog dijela plana te treća faza izrada konačnog nacrtu plana. Za provedbu planiranih aktivnosti od strane koordinатора za izradu PU zaposlit će se projektni asistent koji će bit projektni asistent, a obaveza Ustanove je osigurati smještaj, pristup telefonu i PC. Točni raspored planiranih radionica ovist će i o trenutnim okolnostima pandemije COV-19.
- d) Nastavak održavanja trajnih ploha na području posebnog botaničkog rezervata.
- e) Provođenje kontrolnog uzorkovanja indikativnih vrsta kao mjera praćenja dosadašnjih aktivnosti na održavanju trajnih ploha (HBD)

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

- a) Edukativno-prezentacijski centar NATURA SMŽ u Petrinji osmišljen je kao mjesto usvajanja znanja o prirodi i okolišu, zaštićenim područjima i EM NATURA 2000 na području Sisačko-moslavačke županije. U 11 prezentacijskih tema na inovativan način educira posjetitelje različitih dobnih skupina u unutrašnjem (450 m<sup>2</sup>) i vanjskom prostoru centra (1 ha).
- b) Provođenje edukativnog programa „Graditelji u životinjskom svijetu“ koji je izrađen u okviru projekta NATURA SMŽ, obuhvaća 3 školska uzrasta, pripremu za nastavnike i predavače usklađena je sa školskim kurikulumom i svu potrebnu opremu za provođenje

- c) Provođenje Ornitološko-volonterskog programa koji je izrađen u okviru projekta NATURA SMŽ, za školsku djecu i odrasle, a omogućava edukaciju o poznavanju ptica, te jačanje mreže volontera u prikupljanju vrijednih podataka o stanju ornitofaune u SMŽ, s potrebnom opremom za promatranje ptica (grupe do 10 polaznika) te prijevoz na područja EM NATURA 2000 značajna za ptice.
  - d) Provođenje aktivnosti vezanih uz zaštitu Zrinske gore
  - e) Edukativni program Ustanove „Znanje – čuvar prirode“ kroz tematske radionice razvija ranu senzibilizaciju djece, ali i ciljanu edukaciju djece u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području Županije.
  - f) Edukacija školske djece o prirodi i okolišu prezentacijom programa i opreme koja je nabavljena u okviru projekta „Razvoj edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ putem VR tehnologije“
  - g) U cilju promicanja zaštite prirode u okviru Desetljeća biološke raznolikosti do 2021., u prostoru NATURA SMŽ centra u Petrinji planirano je kontinuirano provoditi aktivnosti promocije u sklopu obilježavanja važnijih datuma zaštite prirode i okoliša kao što su Svjetski dan šuma (21.03), Svjetski dan voda (22.03), Dan planete Zemlja (22.04.), Svjetskog dana biološke raznolikosti odnosno Dana zaštite prirode (22.05.).
  - h) Promocija zaštite prirode provoditi će se na web stranici Ustanove, web stranici projekta NATURA SMŽ, društvenim mrežama fb i instagram natura smž, javnim medijima, prigodnim izložbama i na lokalnim manifestacijama.
  - i) Provedba projekta izgradnje poučne staze „Život šume“ na području Grada Novska, financiranog sredstvima EU mjera 8.5.2., interpretativne teme su gljive i orhideje i njihova međusobna simbioza i važnost za očuvanje zdravog šumskog tla.
  - j) Aktivna međusektorska suradnja – sektor poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u cilju kvalitetnijeg stanja zaštićenih područja, odvija se kroz kontinuiranu godišnju komunikaciju i izradu projektnih prijedloga.
- **Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim područjima i na području europske ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ-e**
    - a) Uključivanje NATURA SMŽ centra u Petrinji u turističku ponudu kao prezentacijski centar namijenjen promociji prirodne baštine SMŽ. Provedbom aktivnosti projekta značajno će se povećati turistički sadržaji na području SMŽ.
    - b) Uključivanje posjetiteljske infrastrukture vidikovca Zrinska gora, Odransko i Sunjsko polje i 4 info točke Hrvatska Kostajnica, Zrinska gora, Gornja Jelenska i Taborište izgrađene u projektu NATURA SMŽ i uključivanje u postojeće turističke sadržaje.
    - c) Za posjećivanje zaštićenih područja planira se održavanje infrastrukture mostova, informativnih i edukativnih ploča, putokaza i održavanja vegetacije trasa poučnih staza, kako bi se osigurala sigurnost posjetitelja.
    - d) Stručno vođenje posjetitelja na zaštićenim područjima, terenske radionice, evaluacija, vođenje baze podataka.
    - e) Korištenje video materijala prirode snimljenih novom opremom nabavljenom iz projekta u svrhu promocije prirode SMŽ na društvenim mrežama
    - f) Tiskanje edukativne brošure priručnika za promatranje ptica u SMŽ
  - **Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode**
    - a) Nadzor zaštićeni područja planiran je prema godišnjem planu rada, što obuhvaća nadzor stanja zaštićenih područja, nadzor staništa zaštićenih vrsta, protupožarni nadzor, kontrola mjera zaštite prirode te protuzakoniti lov zaštićenih vrsta, aktivnost se provodi u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite prirode.
    - b) Uključivanje opreme nabavljene u projektu NATURA SMŽ u sustav praćenja prirode, monitoring zaštićenih vrsta.

## A100002 ZAŠTITA I PROMOCIJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Ostvarivanje planiranih ciljeva prema smjernicama strategija nadležnih tijela

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

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

Projekti koji će se provoditi u 2021. godini u kojima je Ustanova partner, suradnik ili nositelj omogućit će kvalitetno upravljanje Ustanovom, zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000 te ostvariti pretpostavke za dugoročno, održivo korištenje prirodnih vrijednosti.

### **Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“**

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Zavod za zaštitu okoliša i prirode provodi projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“ na području cijele RH koji obuhvaća Upravu za zaštitu prirode Ministarstva, nacionalne parkove (8), parkove prirode (11) i županijske javne ustanove (21) i lokalne javne ustanove (5). Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kn sa sufinanciranjem EU u iznosu od 158.503.452,80 kn. Razdoblje provedbe projekta je 2017.-2020.

Projekt obuhvaća više aktivnosti:

- Izrada nacrtu planova upravljanja kroz participativni proces planiranja
- Izrada nacrtu Programa zaštite šuma
- Definiranje SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova
- Praćenje učinkovitosti mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava
- Izrada Prioritetnih akcijskih okvira
- Jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom
- Komunikacija ekološke mreže NATURA 2000

U okviru projekta planirane su aktivnosti izrade planova upravljanja za NATURA 2000 područja. Ustanova je nositelj izrade 7 PU za ukupno 10 područja (Una, Sunjsko polje, Odransko polje, Turapolje, Područje oko Hrvatske Kostajnice, Područje oko špilje Gradusa, Cret Blatuša, Šaševa cret, Petrinjčica, Područje uz Maju i Bručinu) i aktivno sudjelujemo u izradi 4 PU (Žutica, Sava nizvodno od Hrušćice, Poilovlje s ribnjacima i Donja Posavina).

Aktivnosti projekta obuhvaćaju pripremu informativnih radionica s dionicima, priprema i strukturiranje procesa planiranja, određivanje konteksta i izrada osnovnog dijela plana upravljanja i priprema konačnog plana upravljanja te postupak za njegovo usvajanje. Za provođenje aktivnosti, iz sredstava projekta Ustanova je dobila vozilo i osigurana su sredstva za financiranje projektnog asistenta. Ustanova treba osigurati prostor za rad.

Zbog stanja s pandemijom COV-19 planirane aktivnosti radionica s dionicima će se prilagođavati okolnostima, a dio radionica je planiran on-line.

### **SAVAPARKS**

SAVAPARKS mreža zaštićenih područja slivnog područja rijeke Save obuhvaća predstavnike javnih ustanova, organizacija i udruga zaštite prirode iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj ove mreže je zaštita rijeka savskog sliva, restauracija rijeka i polavnih površina, održivi ruralni razvoj i uspostava sustava zajedničkog upravljanja i korištenja sliva. U pripremi je prezentacija Bijele knjige Sava s ciljem promoviranja biološke vrijednosti ovog područja i mogućnosti održivog razvoja uz daljnju zaštitu i očuvanje vrijednosti ovog područja.

Zbog stanja s pandemijom COV-19 planirane aktivnosti radionica članova mreže prilagođavat će okolnostima i za sada su planirane on-line.

#### **Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode u SMŽ“**

Projekt se provodi s ciljem očuvanja strogo zaštićene vrste bijele rode kroz očuvanje sigurnog gniježđenja i podizanja mladih. Ovaj projekt se odnosi na pomoć vlasnicima objekata koji imaju gnijezdo bijele rode na krovovima u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu, koji zajedno provode FZOEU i SMŽ. Broj gnijezda na području županije u 2020. godini koje su obuhvaćene ovom mjerom je iznosio 134 gnijezda, a točan broj vlasnika koji će u idućoj godini ostvarivati pravo na naknadu bit će utvrđen monitoringom u 2021. godini i provjerom pristiglih izjava vlasnika objekata.

#### **LIFE projekt Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost „Europski krovovi roda/ European White Storks Roofs-LIFE White Sotrks Roofs“**

U cilju promoviranja i očuvanja strogo zaštićene vrste rode, FZOEU je prijavio LIFE projekt kojem je cilj informirati javnost o važnosti očuvanja okoliša i prirode i uložiti čovjeka u tome kroz fokus vrstu bijelu rodu, odnos financiranja 55% EU sredstva. Aktivnosti projekta su usmjerene na podizanje svijesti, razvijanje platformi za suradnju, uz prezentaciju dosadašnjih rezultata na očuvanja gniježđenja roda na krovovima koje se provodilo zadnjih 10 godina uz suradnju FZOEU. Županijske javne ustanove su partneri na projektu i provode aktivnosti usmjerene na edukaciju, promociju, monitoring bijele rode i isplate naknada vlasnicima objekata koji na svom krovu imaju gnijezdo bijele rode. Projektne aktivnosti su planirane do 2023. godine. Projektne aktivnosti su usmjerene na dodatno opremanje nadstrešnica u okolišu škola Greda i Martinska Ves, održavanje radionica s djecom, naknade za gnijezda roda, prezentacijski materijali, medijsko predstavljanje projekta.

#### **A100003 PROJEKT POUČNA STAZA „ŽIVOT ŠUME“**

Projekt Poučna staza „Život šume“ je temeljem odobrenog zahtjeva za potporu za Podmjeru 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« na Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture« od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju planiran u 2020. godini. Vrijednost projekta je 293.250,00 kn, a sredstva EU iznose 246.575,00 kn, sredstva proračuna RH 43.436,25 kn, a iz proračuna Ustanove 3.675,00 kn ( planirana sredstva EU i RH). Projekt poučna staza „Život šume“ provodi se na području Grada Novska. Na 1,5 km planirana je tematska šetnja šumskim ekosustavom s edukativnim sadržajima vezanim uz raznolikosti gljiva i orhideja i njihovom međudnosu te utjecaju na očuvanje zdravlja šumskog tla.

#### **A100004 PROJEKT EKOLOŠKI CENTAR „VRATA ZRINSKE GORE“**

U okviru programa Konkurentnost i kohezija, mjera „Promicanje prirodne baštine“ 6.2.2., Grad Petrinja je potpisala ugovor za realizaciju projekta „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“, ukupne vrijednosti 8.317.679,35 kn, s trajanjem do listopada 2019. godine u kojem je Ustanova partner. Ustanova je provodila aktivnost edukativnih radionica za širu javnost i školsku djecu na temu ekološke mreže, održivog razvoja, biološke raznolikosti. Projekt „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“ imat će za svrhu uređenje postojećeg objekta Dječjeg istraživačkog centra u prostoru Ekološkog centra namijenjenog održavanju odgojno-obrazovnih i istraživačkih programa sa ciljem očuvanja i promocije prirodne baštine, na području Sisačko-moslavačke županije, naročito grada Petrinje i područja ekološke mreže Zrinska gora. Osim uređenja i opremanja Centra, projektom će se provoditi edukativne i promotivne aktivnosti. Centar će biti jedna od posjetiteljskih točaka prezentacije prirodne baštine Zrinske gore, budućeg zaštićenog područja.

	<p><b>K100001 PROJEKT ODRŽIVI REGIONALNI RAZVOJ UKLJUČIVANJEM PRIRODNE BAŠTINE KROZ OSNIVANJE E.P. CENTRA NATURA SMŽ</b></p> <p>Završetak projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ planiran je za rujan 2021. godine. Nositelj projekta je Sisačko-moslavačka županija, a partneri u projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ i Županijska razvojna agencija – Simora. Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.047.297,27 kn dok očekivani iznos bespovratnih sredstva iznosi 14.490.202,67 kn.</p> <p>Ovaj projekt je obuhvatio više dugoročnih razvojnih ciljeva Ustanove, te ostvaruje pretpostavke za kvalitetan razvoj sektora zaštite prirode u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i mogućnosti turističke prezentacije i razvoja ovog dijela Županije.</p> <p>Tijekom 2021. godine planiran je završetak rekonstrukcije objekta novog NATURA SMŽ centra kao i uređenje vanjskog prostora centra i opremanje objekta multimedijskim i utilitarnim sadržajima.</p> <p>U 2021. godini provodit će se edukativni sadržaji prema izrađenim programima, a kontinuirano se provodi aktivnost promocije i prezentacije centra putem web stranice, fb i instagrama, planirane su objave u specijaliziranim časopisima, kao i reklamiranje na jumbo plakatima i osvjetljenim plakatima na području Zadarske, Primorsko goranske, Bjelovarsko-bilogorske, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije te Grada Zagreba.</p> <p>Provedbom aktivnosti projekta značajno će se povećati turistički sadržaji na području SMŽ.</p>
<p><b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b></p>	<p>Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Strategija i akcijski plan zaštite prirode RH u razdoblju od 2017. – 2025. godine (NN 72/2017) Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 80/19) Direktiva o zaštiti ptica (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC) Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC) I drugi zakonski dokumenti iz segmenta zaštite biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti</p>
<p><b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b></p>	<p>Godišnji program je izrađen sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode Republike Hrvatske u razdoblju od 2017. – 2025. godine („Narodne novine“ broj 72/2017), prema ciljevima i strateškim smjernicama koji su valorizirani prema prioritetima hitnosti:</p> <p><b>3.1.1. Zaštićena područja</b> 3.1.1.1. Izraditi temeljne dokumente upravljanja zaštićenim područjima 3.1.1.4. Osigurati uključivanje zainteresirane javnosti 3.1.1.5.3. Educirati i stručno usavršavati djelatnike javnih ustanova</p> <p><b>3.1.2. Zaštita ekoloških sustava i staništa</b> 3.1.2.3.4. Provoditi aktivnu zaštitu cretova 3.1.2.3.6. Vrednovati travnjake i izraditi prijedlog za očuvanje pojedinih lokaliteta uz mjere gospodarenja 3.1.2.3.9. Uključiti lokalno stanovništvo u provođenje akcija zaštite staništa, (čišćenje obraštajne vegetacije, košnja, ispaša)</p> <p><b>3.1.4. Zaštita i očuvanje divljih svojti</b> 3.1.4.8.3. Surađivati s relevantnim sektorima vezano za rješavanje problema zbrinjavanja divljih svojti</p> <p><b>3.1.5. Zaštita udomaćenih svojti</b> 3.1.5.3. Poticati korištenje i unapređivanje stanja ugroženih stanišnih tipova</p> <p><b>6.1 Poljoprivreda</b> 6.1.2. Očuvati lokalitete s reprezentativnim ugroženim stanišnim tipovima u okviru ekološke mreže i mreže NATURA 2000 6.1.3. Očuvati povoljni vodni režim uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni 6.1.7. Educirati poljoprivredne proizvođače o važnosti očuvanja biološke raznolikosti u poljoprivrednoj praksi</p> <p><b>6.2. Šumarstvo</b> 6.2.2. Pratiti stanje šumskih ekoloških sustava u zaštićenim područjima,</p>



	<p>područjima ekološke mreže i budućim NATURA 2000 područjima</p> <p><b>6.7. Vodno gospodarstvo</b></p> <p>6.7.1. Pri gospodarenju i upravljanju vodama te održavanju vodenih putova uvažiti načela očuvanja sastavnica biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti vodenih ekosustava, s naglaskom na zaštićena područja, područja, EM i buduća NATURA 2000 područjima</p> <p><b>6.8. Turizam</b></p> <p>6.8.1. Jačati značaj zaštite prirode u turističkom sektoru na raznim razinama</p> <p>6.8.2. Razvijati turizam prihvatljiv za zaštitu biološke raznolikosti u pojedinim područjima i područjima ekološke mreže</p> <p><b>7.2. Institucionalni okvir</b></p> <p>7.2.4. Poticati suradnju s nevladinim organizacijama</p> <p><b>8.1. Istraživanje i praćenje stanja (monitoring)</b></p> <p>8.1.1.1. Nastaviti s istraživanjima i praćenjem stanja ugroženih staništa i populacija</p> <p>8.1.3.1. Održavati i popunjavati bazu podataka o biološkoj raznolikosti</p> <p><b>8.2. Obrazovanje</b></p> <p>8.2.1. Unaprijediti razumijevanje, važnost i zastupljenost koncepta biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti te njene zaštite i očuvanja na svim razinama školstva</p> <p>8.2.4. Ojačati suradnju između tijela državne uprave, stručnih i znanstvenih institucija, odgojno-obrazovnih te NVO-a u svrhu obrazovanja u područjima zaštite</p> <p><b>8.3. Obavješćivanje i sudjelovanje javnosti</b></p> <p>8.3.4. Poticati sudjelovanje sredstava javnog informiranja u obrazovanju obavješćivanju i sudjelovanju javnosti na temu zaštita biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti</p> <p>8.3.5. Poticati volonterstvo i ostale oblike izvan institucionalnog obrazovanja i javnog društvenog djelovanja u zaštiti biološke raznolikosti</p> <p>8.3.4.2. Kontinuirano komunicirati s medijima i uspostaviti trajno partnerstvo u svrhu veće zastupljenosti tema iz područja zaštite biološke raznolikosti</p> <p>8.3.5.1. Razvijati mrežu volontera i različite programe za volontere (inventarizacija, monitoring, edukacija)</p> <p><b>9.2. Financijski mehanizmi za provođenje strategije</b></p> <p>9.2.2. Osigurati financiranje zaštite prirode iz izvanproračunskih izvora</p> <p>Prema Razvojnoj strategiji SMŽ za razdoblje 2017.-2020. aktivnosti Godišnjeg programa Ustanove vezani su uz:  Cilj 2. Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine,  Prioritet 9 Održivo korištenje prirodnih resursa i kulturne baštine,  Mjera M9.2. Učinkovito upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i ekološkom mrežom NATURA 2000 na području Županije.</p>
<p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p>	<p>Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Program redovnog rada Javne ustanove jesu broj djelatnika Ustanove, koeficijenti njihovih plaća koji su određeni Pravilnikom o radu i plaćama zaposlenika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ. Vrijednost Materijalnih rashoda i opreme za provođenje programa, dijelom je unaprijed određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela, potpisanim ugovorima te procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće raznih usluga. Za veliki dio aktivnosti Godišnjeg programa planirana su sredstva EU (85%) kroz A100003 i A100004 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti, KK mjera „Promicanje prirodne baštine“ 6.2.2 i mjeru RR 8.5.2. Dio prihodovanja dugotrajne imovine planiran je i kroz projekte u kojem je Ustanova partner (MINGOR), a realizacija istog ovisi o selektivnom provođenju aktivnosti prema programskoj shemi potpisanih projekata, na koje Ustanova ne može utjecati.</p>
<p><b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA</b></p>	<p>Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Javne ustanove na kraju 2019. godine biti će mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja, inventarizacije ciljanih vrsta i staništa, broj revitaliziranih staništa,</li> <li>• Broj tiskanih i distribuiranih edukativno-promotivnih materijala</li> <li>• Broj izdanih stručnih mišljenja</li> </ul>

**USPJEŠNOSTI U  
PRETHODNOJ  
GODINI:**

- Broj prijavljenih projekata
- Broj vrtića, škola, udruga i volontera uključenih u zajedničke projekte, te samostalno provođenje određenih aktivnosti uz ugrađene mjere zaštite prirode
- Broj objavljenih informacija u medijima i sudjelovanja u akcijama za širu javnost
- Broj objavljenih podataka na web stranici Ustanove
- Postotak pokrivenosti zaštićenih područja odgovarajućom infrastrukturom ili obnovom postojeće
- Broj provedenih edukacijskih programa te obavljenih nadzora i obilazaka zaštićenih područja također govore o uspješnosti provedenih ciljeva Programa.

ravnateljica JU  
Dragica Vugić, dipl. ing. biol.

## Obrazloženje prijedloga Financijskog plana Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu za 2021.-2023. godine

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu i imovinu (nastavno u tekstu: Upravni odjel) je ustrojen na 14. sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 25. studenoga 2015. godine ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 30/15), Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 29/19) je promijenio naziv u Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu.

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

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

- druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

**NAZIV PROGRAMA:**

Javna uprava i administracija

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Sredstva za izvršenje Programa Javna uprava i administracija predviđena su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021.-2023. godina kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
01.	Izvršna uprava i administracija Odjela	29.165.431,00	29.165.431,00	29.165.431,00
02.	Otplata kredita banaka i trg.društava	63.005.574,53	5.659.000,00	17.995.000,00
03.	Ulaganje u građevinske objekte	450.000,00	450.000,00	450.000,00

**CILJ PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2021.-2023. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

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

Ciljevi u poslovima vezanim uz postupke javne nabave u 2021. godini su osigurati najbolju vrijednost za novac u svim nabavama kako Županije, tako i kod njenih proračunskih korisnika, objediniti postupke javne nabave Županije i proračunskih korisnika, te povezati evidencije vezane uz javnu nabavu kroz informacijski sustav kako bi se osiguralo praćenje izvršavanja ugovornih obveza.

Uspješnost realizacije programa mjerit će se putem slijedećih pokazatelja:

- povećanje broja korisnika uključenih u objedinjeni sustav nabave
- povećanje broja objedinjenih nabava

- smanjenje rashoda i izdataka za javnu nabavu kroz uštede postignute objedinjenim nabavama.

**NAZIV PROGRAMA:**

Pomoći općinama i gradovima

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Sredstva za izvršenje Programa Pomoći općinama i gradovima predviđena su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021.-2023. godina kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
01.	Pomoći općinama i gradovima	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**CILJ PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2021.-2023. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

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

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

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

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



<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA I RADNA TIJELA SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<p>Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Županijske skupštine, predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, članova radnih tijela Županijske skupštine i radnih tijela koje imenuje župan te osiguranje sredstava za rad pojedinih radnih tijela koje imenuje Županijska skupština.</p>
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<p>Provedba zakonskih i podzakonskih propisa te odluka i drugih akata Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.</p>
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</li> <li>• Zakon o lokalnim izborima</li> <li>• Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave</li> <li>• Zakon o proračunu</li> <li>• Statut Sisačko-moslavačke županije</li> <li>• Poslovnik Županijske skupštine</li> <li>• Odluka o naknadi vijećnicima Županijske skupštine, predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine</li> <li>• Odluka o naknadi članovima radnih tijela koje imenuje župan</li> </ul>
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	<p>Zakonom, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada tijela Sisačko-moslavačke županije, te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.</p> <p>Odlukom o naknadi vijećnicima Županijske skupštine, predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine i Odlukom o naknadi članovima radnih tijela koje imenuje župan utvrđena je visina naknade pojedinim članovima.</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna i to 1.040.000,00 kuna za naknade vijećnicima i članovima radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i župan, a sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna za rad Antikorupcijskog povjerenstva, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Savjeta mladih.</p>
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	<p>Uspješno djelovanje Županijske skupštine i njenih radnih tijela i radnih tijela koje imenuje župan u cilju ostvarivanja zadaća iz samoupravnog djelokruga Županije.</p>

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>ŽUPANIJSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	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.
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji djeluje 5 vijeća nacionalnih manjina i to: albanske, bošnjačke, češke, romske i srpske nacionalne manjine, te 5 predstavnika i to: mađarske, makedonske, slovačke, talijanske i ukrajinske manjine.
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 24/06), Odluka o visini mjesečne nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 9/07).
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 682.000,00 kuna za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sukladno dostavljenim financijskim planovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Dosadašnja iskustva u suradnji Sisačko-moslavačke županije s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina pokazuju, prema dostavljenoj dokumentaciji za nastale troškove u obavljanju administrativnih poslova, da isti izdvajaju približno ista sredstva u odnosu na prethodna razdoblja. Uz administrativne rashode u ukupnom iznosu osigurana su sredstva i za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije, kao i sredstva za naknadu troškova i nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Uspješno djelovanje i realizacija programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije.



<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>POLITIČKE STRANKE</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u 2021. godini.
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	Provedba zakona i odluka Sisačko-moslavačke županije.
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) i Zakon o financiranju izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 2/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17).
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 310.000,00 kuna. Odlukom o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu utvrđuje se način raspodjele sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini. Sredstva se raspoređuju na način da se za svakog vijećnika utvrđuje jednak iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih vijećnika u trenutku konstituiranja Županijske skupštine.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Ispunjena obveza utvrđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i Zakonom o financiranju izborne promidžbe.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>IZBORI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Financiranje redovitih lokalnih izbora
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	Provedba zakonskih i podzakonskih propisa.
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19 i 42/20).
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	<p>Odredbom članka 7. stavak 1. propisano je da se redovni izbori za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, te izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike održavaju istodobno, treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine.</p> <p>Odredbom članka 126. navedenog Zakona propisano je da se sredstva za pokriće troškova izbora pojedine jedinice osiguravaju u proračunu te jedinice. Istim člankom propisano je kada se istodobno održavaju izbori za tijela jedinica lokalne samouprave i tijela jedinica područne (regionalne) samouprave svaka jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave snosi troškove naknade za svoje izborno povjerenstvo i svoja stručna tijela, a naknade za biračke odbore i zajedničke materijalne troškove jedinice snose u jednakim dijelovima. U Proračunu se također osiguravaju sredstva za troškove izborne promidžbe.</p> <p>Sukladno navedenom, u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 3.150.000,00 kuna od čega sredstva za provedbu izbora 2.750.000,00 kuna i sredstva za troškove izborne promidžbe u iznosu od 400.000,00 kuna.</p> <p>Visina sredstava utvrđena je temeljem analize troškova lokalnih izbora održanih 2017. godine.</p>
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Ispunjenje obveze utvrđene Zakonom o lokalnim izborima.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<p>Cilj programa je poticanje suradnje s drugim hrvatskim županijama i to kroz bilateralnu suradnju i kroz rad Hrvatske zajednice županija. Institucionalna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.</p> <p>Provođenje akcija i aktivnosti usmjerenih na rad s djecom; stavljanje djece i skrbi o djeci u središte aktivnosti i nadležnosti tijela, ureda i odjela jedinica lokalne i regionalne samouprave te odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih i ostalih ustanova.</p>
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	Provedba odluka i drugih akata Sisačko-moslavačke županije, primjena svjetskih i nacionalnih dostignuća, te zadovoljenje specifičnih potreba djece na lokalnoj i regionalnoj razini.
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</li> <li>• Statut Sisačko-moslavačke županije</li> <li>• Konvencija UN-a o pravima djeteta</li> <li>• Strategija Vijeća Europe za djecu (2014.-2021.)</li> <li>• Nacionalna strategija za prava djeteta RH (2014.-2020.)</li> </ul>
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	Županijska razvojna strategija („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18 i 20/20).
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 102.500,00 kuna od čega 84.000,00 kuna za članstvo u Hrvatskoj zajednici županija, 6.000,00 kuna za članstvo u Mreži za održivi razvoj Hrvatske i 12.500,00 kuna za sudjelovanje u projektu Županija prijatelj djece.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Uspješno uključivanje Sisačko-moslavačke županije u provođenje projekata i programa drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>HUMANITARNE ZAKLADE</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Financiranje rada zaklada kojima je zakladnik Sisačko-moslavačka županija
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	Izvršavanje obveza utvrđenih Odlukom o osnivanju Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od karcinoma i ostalih teških bolesti Sisačko-moslavačke županije i Odlukom o osnivanju Zaklade „Iskra“ za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije.
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Zakon o zakladama ("Narodne novine", broj 26/18 i 98/19)
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna za potrebe rada zaklada. Za rad Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije osiguravaju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna a za rad Zaklade "Viktorija" za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije osiguravaju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Uspješno poslovanje zaklada i ispunjavanje ciljeva u radu zakladnih tijela.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Osiguravanje sredstava u slučaju izvanrednih događaja i pravovremenog reagiranja u slučaju istih.
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Zakon o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15)
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna za slučajeve izvanrednih događaja i mogućnosti pravovremenog reagiranja.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Isplaćena financijska pomoć tražitelja pomoći.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA  
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU  
I RURALNI RAZVOJ ZA 2021. GODINU**

<p><b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b></p>	<p>Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove iz područja gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), programa EU fondova i međunarodne suradnje, energetike, komunalnog gospodarstva, prometa i turizma, poljoprivrede, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poslove pripreme stručnih podloga, odnosno pojedinih razvojnih programa iz djelokruga rada Upravnog odjela,</li> <li>- poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja gospodarstva,</li> <li>- poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja turizma,</li> <li>- poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja energetike,</li> <li>- poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja komunalne infrastrukture.</li> <li>- poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva</li> <li>- poslove iz područja ruralnog razvoja i ekološke proizvodnje</li> <li>- pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora,</li> </ul>
<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>	<p><b>Razvoj gospodarstva</b></p>
<p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p>	<p>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. Omogućiti opstojnost i razvoj poslovanja poduzetnika u novim uvjetima pandemije Covid – 19</p>
<p><b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b></p>	<p>Kroz provedbu poticajnih mjera sadržanih u Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji doprinositi stvaranju što povoljnijeg okruženja za razvoj gospodarstva na ovom području s naglaskom na industriju s visokom stupnjem dodane vrijednosti temeljene na inovacijama i međunarodno konkurentnu, te poticanje turizma kao perspektivnog sektora na ovom području. Također omogućiti poduzetnicima da u novonastaloj situaciji pandemije Covid -19 zadrže zaposlenost i stvore uvjete za novo zapošljavanje u svojim tvrtkama.</p>
<p><b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b></p>	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 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), Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2021.</p>
<p><b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b></p>	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2021, a čiji je glavni strateški cilj C.1 Gospodarski rast i zapošljavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– M 1.1.1. Poticanje elektronske i druge industrije temeljene na većoj dodanoj vrijednosti</li> <li>– M 1.2.2. Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva</li> <li>– M 1.3.3. Poticanje industrije temeljene na inovacijama i suvremenim tehnologijama</li> <li>– M 2.1.4. Poticanje razvoja povoljnog financijskog okruženja za obrtništvo i poduzetništvo</li> <li>– M 2.2.5. Poticanje razvoja kvalitetne poduzetničke infrastrukture</li> </ul>
<p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE</b></p>	<p>Provedba programa je usmjerena na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poticanje novih investicija u ključnim sektorima (industrija, energetika, turizam i dr.) kako bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast cjelokupnog županijskog gospodarstva,</li> </ul>

<p><b>ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p>	<p>s posebnim naglaskom na otvaranje novih radnih mjesta s dodatnom vrijednosti o kako bi se omogućilo daljnje poslovanje poduzetnika u novim uvjetima pandemije Covid – 19.</p> <p><b>Za provedbu programa Razvoj gospodarstva u proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. planirano je ukupno 8.799.999,00 kn</b></p> <p>Od toga za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 3.850.000,00 kn, od toga</li> <li>- subvencije kamata na poduz. kredite uključujući Hamag – Bicro 3.000.000,00 kn</li> <li>-subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima 350.000,00 kn</li> <li>- subvencije za poticanje starupova u gaming industriji 500.000,00 kn</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• razvoj poduzetničke infrastrukture 3.999.999,00 kn</li> <li>• kapitalna ulaganja u proizvodne djelatnosti 750.000,00 kn</li> <li>• manifestacije i promocije 150.000,00 kn</li> <li>• potpore za obrazovanje u obrtništvu 50.000,00 kn</li> </ul>
<p><b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b></p>	<p>Doprinos gospodarskom razvoju, povećanju zaposlenosti, očuvanju postojećih radnih mjesta na području SMŽ i pomoć gospodarstvu vezano na nove uvjete poslovanja uzrokovane pandemijom Covid – 19.</p> <p>Nezaposlenost u Sisačko-moslavačkoj županiji se kontinuirano smanjivao tijekom 2019. godine u odnosu na 2018. godinu, jednim dijelom zbog povećanja broja zaposlenih a velikim dijelom zbog zapošljavanja stanovnika Sisačko-moslavačke županije u drugim dijelovima Republike Hrvatske ili u inozemstvu. Također i početkom 2020. godine (prvo tromjesečje) bilježimo manji broj nezaposlenih nego u 2019. godini. Međutim u razdoblju od 4. mjeseca 2020. godine do kraja mjeseca rujna 2020. bilježimo rast broja nezaposlenih u Sisačko-moslavačkoj županiji. Broj nezaposlenih krajem mjeseca rujna 2020. godine je 9.155 što je u odnosu na mjesec rujan 2019. godine kada je broj nezaposlenih bio 8.427 porast od 8,00%, a što je i odraz poteškoća u poslovanju poduzetnika koje su uzrokovane pandemijom Covid-19.</p> <p>Doprinos očuvanju obrtništva na području SMŽ.</p> <p>Nakon cijelog niza godina negativnih trendova u obrtništvu, u 2018. godini u Sisačko-moslavačkoj županiji je ponovno zabilježen porast broja aktivnih obrta, a taj pozitivan trend se nastavlja i u 2019. godini kada je na dan 15.10.2019 bilo ukupno 2183 aktivnih obrta, a na isti dan u 2020. godini ukupno imamo 2.284 aktivnih obrta što je za navedeno razdoblje povećanje za 101 aktivni obrt.</p> <p>Provedba Aktivnosti Poticanje proizvodnih djelatnosti, Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, Manifestacije i promocije, Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva i Razvoj poduzetničke infrastrukture usmjerena je na jačanje konkurentnosti poduzetnika, povećanje izvoza, poticanje inovacija u poduzetništvu, te kapitalna ulaganja u proizvodne djelatnosti.</p> <p>Isto tako tijekom 2021. godine Sisačko-moslavačka županija nastavlja projekt razvoja industrije izrade računalnih igara (gaming industrija) u Sisačko-moslavačkoj županiji pod nazivom „Poticanje startupova u gaming industriji u iznosu od 500.000,00 kn.</p> <p>Cilj ovog projekta je stvaranje povoljne poduzetničke klime poticanjem razvoja startupova, unaprjeđenje gospodarske i obrazovne aktivnosti osnaživanjem gaming industrije u Sisačko-moslavačkoj županiji.</p>

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<p>Jačanje svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i njezinih ustanova na području županije. Informiranje građana o načinima i važnosti provedbe mjera energetske učinkovitosti u privatnim i javnim zgradama, te što veće korištenje energije iz obnovljivih izvora.</p> <p>Jedan od ciljeva programa je izrada registra trajno naseljenih kućanstava udaljenih od elektroenergetske mreže i uspostava pilot projekta instalacije samostalnih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na kućanstva na području županije</p>
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	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 <sub>2</sub> u okoliš provedbom mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2020-2022. i godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, i 14/14) Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2021.
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	<p>Provedba Programa temeljit će se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2020-2022 i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu u skladu s Županijskom razvojnom strategijom Sisačko-moslavačke županije 2017-2021, a čiji je glavni strateški cilj C.1 Gospodarski rast i zapošljavanje uz provedbu mjera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– MJERA 4.4.2. Poticanje korištenje obnovljivih izvora energije</li> <li>– MJERA 4.4.3. Poticanje učinkovitog upravljanja energijom</li> </ul>
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	<p>Metodologija za BU praćenje učinaka energetske pregleda kao mjere informiranja o potencijalima za uštede energije.</p> <p>Informacijski sustav za gospodarenjem energijom (ISGE)</p> <p>Provedbom mjera iz Akcijskog plana predviđene su slijedeće uštede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.514.769,00 kWh – ukupna godišnja ušteda energije u neposrednoj potrošnji</li> <li>- 1.185.092,00 kn - ukupna godišnja ušteda</li> <li>- 112.100,00 kWh (smanjenje potrošnje električne energije) i</li> <li>- za 898,48 tona smanjenja emisije CO<sub>2</sub> u okoliš.</li> </ul> <p><b>Za provedbu Programa u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu planirano je ukupno 200.000,00 kn</b></p>
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	<p>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<sub>2</sub> u atmosferu izraženo u tonama temeljem obavljenih izračuna do kraja 2020. godine.</p> <p>Analizom podataka za razdoblje 2018g, 2019 g. i 2020.g u kojem se podaci o potrošnji energenata, električne energije i vode unose u ISGE uočljivi su određeni trendovi kao na primjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-potrošnja drva za ogrjevu u 2019.g smanjena je 22,65 m<sup>3</sup> u odnosu na 2018.g i ostvarena je ušteda od 14.030,05 kn</li> <li>-potrošnja drva za ogrjevu u 2020.g smanjena je 40,45 m<sup>3</sup> u odnosu na 2019.g i ostvarena je ušteda od 13.135,4 kn</li> </ul>



-potrošnja električne energije u 2019.g smanjena je za 1.007.289 kWh u odnosu na 2018.g i ostvarena ušteda od 865.727,84 kn

-potrošnja električne energije u 2020.g smanjena je za 8.278.740 kWh u odnosu na 2019.g i ostvarena ušteda od 7.762.790,69 kn

-potrošnja ELLU u 2020.g smanjena je za 655.400,81 l u odnosu na 2019.g i ostvarena ušteda od 10.101.802,51 kn

-potrošnja Peleta u 2019.g smanjena je za 41,64 t u odnosu na 2018.g i ostvarena ušteda od 22808,92 kn

-potrošnja Peleta u 2020.g smanjena je za 157,85 t u odnosu na 2019.g i ostvarena ušteda od 243.621,87 kn

-potrošnja Prirodnog plina u 2020.g smanjena je za 1.356.053,9 m<sup>3</sup> u odnosu na 2019.g i ostvarena ušteda od 3.101.863,34 kn

-potrošnja Toplinske energije u 2019.g smanjena je za 866.525,82 kWh u odnosu na 2018.g i ostvarena ušteda od 321.815,59 kn

-potrošnja Toplinske energije u 2020.g smanjena je za 5.147.015,57 kWh u odnosu na 2019.g i ostvarena ušteda od 2.512.062,98 kn

-potrošnja UNP u 2019.g smanjena je za 4.671,59 kg u odnosu na 2018.g i ostvarena ušteda od 63.693,23 kn

-potrošnja UNP u 2020.g smanjena je za 97.997,57 kg u odnosu na 2019.g i ostvarena ušteda od 412.634,46 kn

-potrošnja Vode u 2020.g smanjena je za 207.474,5 m<sup>3</sup> u odnosu na 2019.g i ostvarena ušteda od 3.872.570,39 kn

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>Razvoj turizma</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<p>Glavni cilj razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije je povećanje njegove atraktivnosti i konkurentnosti što će rezultirati boljim pozicioniranjem na tržištu kontinentalnih destinacija u okruženju, te povećanje gospodarskih učinaka.</p> <p>Cilj provedbe ovog Programa je povećanje prepoznatljivosti Sisačko-moslavačke županije kao atraktivne kontinentalne turističke destinacije koja svoj razvoj temelji na kvalitetnoj turističkoj ponudi, korištenju prirodnih resursa i iskorištavanju kulturnih i drugih potencijala za razvoj turizma na ovom području.</p>
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	<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. Također je ovaj sektor jedan od najugroženijih novim uvjetima koji su uzrokovani pandemijom Covid- 19. <b>U tom kontekstu za provedbu programa je planirano u proračunu za 2021. godinu 4.572.000,00 kn</b>, a najvažnije aktivnosti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-organiziranje dolaska turista na područje SMŽ 360.000,00 kn</li> <li>-sufinanciranje aktivnosti org. i plasmana tur. ponude 760.000,00 kn</li> <li>-poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda 752.000,00 kn</li> <li>-unapređenje turističke ponude na SMŽ 400.000,00 kn</li> <li>-poticanje promocije turističke ponude SMŽ 1.100.000,00 kn</li> <li>-projekti koji se prijavljuju vezani za razvoj turističke ponude i razvoj cikloturizma su:</li> </ul> <p>✓ „Razvoj cikloturizma na području Moslavine i Lonjskog polja u 2021. godini“, u okviru Javnog poziva – Program razvoja cikloturizma u 2021. godini, sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma.</p> <p>Predmet projekta je jačanje cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji razvojem infrastrukture i dodavanjem novih sadržaja. Provedba projekta uključuje sljedeće aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izrada prometnog elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta</li> <li>2. Usluga izrade i postavljanja biciklističke signalizacije na cikloturističkim rutama</li> <li>3. Opremanje cikloturističkih ruta</li> <li>4. Izrada mobilne aplikacije za cikloturiste</li> </ol> <p>Cilj projekta je jačanje SMŽ kao cikloturističke destinacije boljom povezanošću cikloturističkih ruta i boljom informiranošću cikloturista.</p> <p>Planirana sredstva prema planu proračuna za 2021.godinu iznose 600.000,00 kn.</p> <p>✓ „Razvoj javne turističke infrastrukture zaštićenih prirodnih vrijednosti Sisačko - moslavačke županije“ u okviru Javnog poziva – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2021. godini, sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma.</p> <p>Predmet projekta je širenje turističke ponude sukladno raspoloživim prirodnim resursima te izgrađenoj turističkoj infrastrukturi i produžiti turističku sezonu te zadovoljiti sve zahtjevniju turističku potražnju. Provedba projekta uključuje sljedeće aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uređenje odmorišta</li> <li>2. Postavljanje info ploča za turiste</li> <li>3. Dodavanje sadržaja na postojećim cikloturističkim rutama</li> </ol> <p>Cilj projekta je bolje pozicioniranje na tržištu i jačanje novih motiva dolazaka. Također, rezultat aktivnosti je razvoj županije kao prepoznatljive destinacije kontinentalnog turizma što će ujedno povećati zadovoljstvo gostiju i potaknuti rast turističke proizvodnje.</p> <p>Planirana sredstva prema planu proračuna za 2021.godinu iznose 600.000.00 kn.</p>
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA</b>	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12.19/13, 137/15, 123/17 i 98/19),  Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19),  Zakon o pružanju usluga u turizmu ( NN 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20)  Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),  Zakon o</p>

<b>PROGRAM:</b>	državnim potporama («Narodne novine», broj 47/14 I 69/17), Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2021.
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2021, a čiji je glavni strateški cilj C1. Gospodarski rast i zapošljavanje <ul style="list-style-type: none"> <li>– MJERA 5.5.1. Povezivanje sudionika turističkog razvoja i obogaćivanje turističke ponude</li> <li>– MJERA 5.5.2. Unapređenje promocije turističke ponude na području SMŽ</li> <li>– MJERA 5.5.3. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma</li> <li>–</li> </ul>
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	Rezultati provedbe Operativnih planova poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom prethodnih razdoblja iskazani su ukupnim brojem registriranih subjekata u turizmu, brojem kreveta za smještaj gostiju, brojem dolazaka gostiju na područje Sisačko-moslavačke županije te brojem ostvarenih noćenja.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Zbog pojave pandemije uzrokovane Covid -19 broj dolazaka i noćenja turista u Sisačko-moslavačkoj županiji je znatno smanjen. Tako je prema podacima Hrvatske turističke zajednice - eVisitora u razdoblju od 1.01.2020, do 30.09. 2020. godine broj dolazaka turista u Sisačko-moslavačku županiju 11.920, a broj noćenja 41.533 što je u donosu na isto 2019. godine kada je broj dolazaka bio 31.705 i broj noćenja 109.230 ostvarenje 37,60% za broj dolazaka i 38,02% za broj noćenja  Kontinuirano se provodi sufinanciranje rada i aktivnosti Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije i sufinanciranje ostalih turističkih projekata na području županije, iako je većina aktivnosti vezana na turističku djelatnost odgođena ili ukinuta.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>Razvoj prometne i komunalne infrastrukture</b>
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Omogućiti opstojnost i podići kvalitetu javne prometne povezanosti u Sisačko-moslavačkoj županiji – riječne, željezničke i cestovne provedbom Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije, izradom i održavanjem prometnog modela "Funkcionalna regija Središnja Hrvatska, te izrada mreža linija na području Sisačko-moslavačke županije.
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	Osigurati preduvjete za optimizaciju javnog autobusnog linijskog prijevoza putnika, opstojnost i optimizaciju javnog željezničkog prometa, riječnog prometa skelama na rijeci Savi čime se poboljšava prometna povezanost i rješavanje niza životnih pitanja stanovnika udaljenih i prometno izoliranih područja u skladu s Master planom prometnog razvoja kao strateškog dokumenta za planiranje održivog razvoja prometa u narednom razdoblju.
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	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, 98/19), Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2021 Master plan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije.
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2021, a čiji je glavni strateški cilj C.3 Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života: <ul style="list-style-type: none"> <li>– MJERA 3.12.1. Poticanje održive prometne mobilnosti</li> <li>– MJERA 3.12.2. Poticanje prometnih infrastrukturnih projekata od strateškog značaja za Sisačko-moslavačku županiju</li> </ul>

<p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- doprinos sigurnosti prometa skelama i omogućavanje održavanje redovne plovidbe skela na skelskim prijelazima u Općinama Sunja i Martinska Ves – 200.000,00 kn</li> <li>- omogućavanje prijevoza putnika na nerentabilnim autobusnim linijama u županiji 300.000,00 kn, i izrada mreža linija 200.000,00 kn</li> <li>- za Program Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska, sukladno Aneksu ugovora o suradnji, planirana je suradnja Sisačko-moslavačke županije u izradi i provedbi navedenog Programa – 5.000,00 kn</li> <li>- provedba planskog dokumenta Masterplana prometnog razvoja SMŽ, izrada prometnog modela „Funkcionalne regija središnja Hrvatska“ na području Sisačko-moslavačke županije 200.000,00 kn</li> <li>- izgradnja elektroenergetskog objekta – trafostanica 500.000,00 kn</li> </ul> <p><b>Za provedbu spomenutog programa u Proračunu SMŽ za 2021. godinu je planirano ukupno 1.405.000,00 kn.</b></p>
<p><b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- doprinos povećanju broja korisnika skelskog prijevoza kao i poboljšanju sigurnosti prijevoza dodatnim ulaganjima u održavanje skelskih prijelaza i samih skela</li> <li>- doprinos povezanosti javnim autobusnim prijevozom prometno udaljenih i izoliranih područja SMŽ</li> <li>- izrađen Master plan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije, prometni model i mreža linija za područje Sisačko-moslavačke županije</li> <li>- doprinos izradi i provedbi Programa Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska.</li> </ul>

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>	<p><b>Regionalni razvoj i fondovi Europske unije</b></p>
<p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p>	<p>Podizanje opće razine svijesti, informiranosti i znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i euro procesima. Potaknuti međunarodnom suradnjom pravodobnu pripremu i učinkovito korištenje sredstava EU programa i drugih međunarodnih izvora financiranja na području Županije. Stvoriti kvalitetnu mrežu educiranog kadra za pripremu, financiranje i provedbu projekata. Cilj provedbe aktivnosti izrada ŽRS SMŽ 2021.-2027. je doprinijeti održivom razvoju Sisačko-moslavačke županije kroz osiguranje operativne potpore za učinkovito i koordinirano upravljanje provedbom mjera definiranih Županijskom razvojnom strategijom.</p>
<p><b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b></p>	<p>✓ <b>Županijski savjet za europske integracije</b> Program rada Županijskog savjeta za europske integracije utemeljen je na smjernicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, te na Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2017.-2021. - Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje Prioritet 1.7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje, Mjera 1.7.1. Jačanje kapaciteta i suradnje na regionalnoj razini kao i na razini kontinentalne Hrvatske i Mjera 1.7.2. Jačanje suradnje koristeći transnacionalni pristup Upravljanje provedbom projekta sukladno ugovornim obvezama i dostizanje zadanih rezultata.</p> <p>Planirana sredstva za Županijski savjet za europske integracije prema planu proračuna za 2021.godinu iznose 20.000,00 kn.</p> <p>✓ <b>Županijska razvojna strategija</b> Novoosnovana Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije je svojom funkcijom regionalnog koordinатора zadužena za koordinaciju izrade i provedbe ŽRS, odnosno zadužena je za izradu i provedbu projekata iz Akcijskog plana, te Komunikacijske strategije. Dužna je pratiti (monitoring i evaluacija) provedbu Županijske razvojne strategije, te unaprijediti institucionalne kapacitete dionika u Sisačko-moslavačkoj županiji za projektnu organizaciju i provedbu mjera definiranih ŽRS-om. Planirana sredstva za ŽRS prema planu proračuna za 2021.godinu iznose 400.000,00 kn.</p>

	<p>✓ <b>Međunarodna suradnja</b> Planirana sredstva prema planu proračuna za 2021.godinu iznose 6.524.991,00 kn</p> <p>Strateški projekti Sisačko-moslavačke županije: Hrvatska kuća vina, Vila Zelengaj, Istraživačko razvojni proizvodni centar za baterije i dizajn proizvodnog namještaja Glina, Fotonaponska elektrana Martinska Ves, Mreža poduzetničkih inkubatora (Centar za robotiku Popovača, Poslovni centar Osekovo, Poslovni centar Voloder) prijavljeni su u okviru programa Europske unije za oporavak od COVID-19.</p> <p><b>Projekt u provedbi sufinancirani sredstvima EU programa u provedbi :</b></p> <p>✓ Sisačko-moslavačka županija provodi projekt „<b>Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ</b>“ koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u okviru Javnog poziva – Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (ref. Broj: KK.06.1.2.02).</p> <p>Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija Partneri projekta: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, Javna ustanova Regionalni koordinatork Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Predmet projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ“ je adaptacija postojeće upravne zgrade Opće bolnice Sisak u Petrinji u zgradu edukativno – prezentacijskog centra, izgradnja nove zgrade, uređenje edukativnog parka s poučno – tematskim stazama, izgradnja i uređenje vidikovaca i informacijskih točaka. Unutar projekta razvijat će se edukativni i volonterski programi te osigurati izložbeni prostor lokalnih proizvoda i suvenira. Projekt ima za cilj povećanje privlačnosti odredišta prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije kako bi se potaknuo regionalni razvoj i gospodarski rast SMŽ.</p> <p>Planirana sredstva prema planu proračuna za 2021.godinu iznose 8.539.964,38 kn.</p> <p>Sredstva za rad Javne ustanove Regionalni koordinatork Sisačko-moslavačke županije planirana su u ukupnom iznosu od 15.276.354,00 kn od čega se iznos od 2.624.141,00 kn (17%) odnosi na sredstva Sisačko-moslavačke županije a ostali iznos je sufinanciran sredstvima pomoći i Ministarstva regionalnog razvoj RH u ukupnom iznosu od 12.652.213,00 kn (83%).</p>
<p><b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b></p>	<p>Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020, te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske</p>
<p><b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b></p>	<p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017.-2021. Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje Prioritet 1.7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje, Mjera 1.7.1. Jačanje kapaciteta i suradnje na regionalnoj razini kao i na razini kontinentalne Hrvatske Mjera 1.7.2. Jačanje suradnje koristeći transnacionalni pristup Upravljanje provedbom projekta sukladno ugovornim obvezama i dostizanje zadanih rezultata. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske.</p>
<p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH</b></p>	<p>✓ Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonstruiran i osnovan Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom</li> <li>- Opremljen Centar potrebnim namještajem i multimedijalnom opremom</li> <li>- Postavljeni stalci za bicikle i pametne klupe u području oko Centra</li> <li>- Uređene info točke na četiri lokacije (u značajnom krajobrazu Kotar šuma – Stari gaj, u park šumi Brdo Djed i na području ekološke mreže Natura 2000, u regionalnom parku Moslavačka gora i na području ekološke mreže Natura 2000</li> </ul>

<b>SREDSTAVA:</b>	- Povećana atraktivnost i prepoznatljivosti prirodne baštine SMŽ Po završetku provedbe projekata izradit će se završna izvješća sa svim relevantnim pokazateljima.
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	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.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Razvoj poljoprivrede 2.840.000,00 kn</b>
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVAU PROGRAMI</b>	<p><b><u>Poljoprivreda</u></b> Zakon o poljoprivredi (NN <u>118/2018</u> i <u>42/20</u>) Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN <u>29/2018</u> i <u>32/2019</u>) Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN <u>16/2019</u>)</p> <p><b><u>Udruživanje</u></b> Zakon o udrugama (NN <u>74/2014</u>, <u>70/2017</u> i <u>98/2019</u>)</p> <p><b><u>Hrana</u></b> Zakon o hrani (NN <u>81/2013</u>, <u>14/2014</u>, <u>30/2015</u> i <u>115/2018</u>) Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (NN <u>117/2017</u>)</p> <p><b><u>Vinogradarstvo i vinarstvo</u></b> Zakon o vinu (NN <u>32/2019</u>) Lista zemljopisnih oznaka (NN <u>64/2017</u>) Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (NN <u>102/2004</u>, <u>91/2005</u>, <u>71/2006</u>, <u>73/2007</u>, <u>08/2008</u>, <u>88/2009</u>, <u>24/2011</u> i <u>152/2011</u>) Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (NN <u>102/2004</u> i <u>64/2005</u>) Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (NN <u>106/2004</u>, <u>137/2012</u>, <u>142/2013</u>, <u>48/2014</u> i <u>01/2015</u>) Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (NN <u>76/2019</u>) Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (NN <u>53/2014</u>) (25/2020) Pravilnik o vinskom i voćnom octu (NN <u>121/2005</u>, <u>53/2006</u> i <u>26/2011</u>) Pravilnik o upisniku destilatera (NN <u>137/2005</u> i <u>75/2007</u>) Pravilnik o proizvodnji vina (NN <u>02/2005</u>, <u>137/2008</u> i <u>48/2014</u>) Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina (NN <u>20/2019</u>) Pravilnik o voćnim vinima (NN <u>73/2006</u>, <u>24/2011</u>, <u>28/2011</u>, <u>62/2011</u>, <u>82/2011</u>, <u>120/2012</u> i <u>59/2013</u>) Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (NN <u>141/2010</u>, <u>31/2011</u>, <u>78/2011</u> i <u>120/2012</u>) Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (NN <u>79/2017</u>) Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (NN <u>142/2013</u> i <u>49/2014</u>) Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN <u>48/2014</u>, <u>83/2014</u>, <u>147/2014</u>, <u>110/2016</u> i <u>127/2017</u>) Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog</p>

programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (NN [49/2015](#), [23/2016](#), [73/2017](#))

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. ( [49/2015](#) i [73/2017](#))

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., (NN [37/2015](#), [49/2015](#) i [40/2017](#))

#### **Voćarstvo i povrćarstvo**

Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (NN [81/2015](#), [97/2015](#), [100/2015](#), [101/2015](#), [124/2015](#), [88/2016](#) i [49/2017](#))

#### **Ekološka**

Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN [19/2016](#))

#### **Stočarstvo**

Zakon o uzgoju domaćih životinja (NN [115/18](#))

Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj (NN [127/1998](#), [73/2003](#), [39/2006](#), [126/2007](#) i [70/2009](#) [80/2013](#))

Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida (NN [164/2004](#))

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN [18/2008](#), [29/2013](#), [42/2013](#) i [65/2014](#))

Zakon o veterinarstvu (NN [82/2013](#), [148/2013](#) i [115/2018](#))

#### **Ruralni razvoj**

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN [80/2013](#), [41/2014](#) i [107/2014](#) [30/2015](#))

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN [92/2014](#))

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN [129/2014](#))

#### **Poljoprivredno zemljište**

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN [20/2018](#), [115/2018](#) i [98/2019](#))

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta [NN 51/2015](#)

#### **Ribarstvo**

Zakon o slatkovodnom ribarstvu [NN 106/2001](#), [07/2003](#), [174/2004](#), [10/2005](#), [49/2005](#) i [14/2014](#)

Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov [NN 187/2003](#) i [58/2004](#)

Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu [NN 82/2005](#), [01/2006](#), [139/2006](#), [52/2010](#), [04/2015](#) [34/2015](#), [50/2016](#), [91/2016](#) i [03/2018](#)

Pravilnik o gospodarskom ribolovu i slatkovodnom ribarstvu [NN 82/2005](#), [96/2013](#) i [114/2013](#))

Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov [NN 82/2005](#),

Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov [NN 118/2002](#)

Pravilnik o popisu ulova u gospodarskom ribolovu [NN 91/2003](#)

Pravilnik o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu [NN 91/2003](#) i [58/2004](#)

#### **Šumarstvo**

Zakon o šumama (NN [68/2018](#), [115/2018](#) i [98/2019](#))

Pravilnik o uređivanju šuma (NN [97/2018](#) i [101/2018](#))

Pravilnik o čuvanju šuma [NN 28/2015](#)

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN [17/2015](#) i [57/2017](#) [71/2019](#))

Pravilnik o Upisniku šumoposjednika (NN [137/2014](#) i [57/2017](#))

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN [16/2015](#) i [30/2018](#))

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika (NN [135/2014](#))

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora (NN [142/2012](#))

#### **Lovstvo**

Zakon o lovstvu (NN [99/2018](#) i [32/2019](#) [32/2020](#))

	<p>Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN <u>94/2018</u>),  Zakon o cestama (NN <u>84/2011</u>, <u>22/2013</u>, <u>54/2013</u>, <u>148/2013</u>, <u>92/2014</u> i <u>110/2019</u>)  Zakon o udrugama (NN <u>74/2014</u>, <u>70/2017</u> i <u>98/2019</u>),  Zakon o zaštiti prirode (NN <u>80/2013</u>, <u>15/2018</u> i <u>14/2019</u>)  Pravilnik o lovostaju (NN <u>94/2019</u>)  Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora (NN <u>142/2012</u>)  Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (NN <u>40/2006</u>, <u>92/2008</u>, <u>39/2011</u> i <u>41/2013</u>)  Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama NN <u>95/2010</u> i <u>44/2017</u> <u>15/2019</u>)  Pravilnik o uvjetima i načinu lova, nošenju lovačkog oružja, obrascu i načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidencije o obavljenom lovu NN <u>70/2010</u>  Pravilnik o lovačkim psima (NN <u>108/2019</u>)  Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnih lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima NN <u>92/2008</u>  Pravilnik o načinu lova s pticama grabljivicama i programu o polaganju sokolarskog ispita NN <u>110/2010</u>  Pravilnik o lovučuvarskoj službi (NN <u>63/2006</u> <u>19/2016</u>)  Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova (NN <u>108/2019</u>)  Pravilnik o lovniku (NN <u>108/2019</u>)  Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije (NN <u>67/2006</u> i <u>73/2010</u>)  Cjenik divljači (NN <u>67/2006</u>)  Odštetni cjenik za izračun naknade za štete na divljači i lovištu (NN <u>67/2006</u>)  Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (NN <u>68/2006</u> <u>37/2019</u> i <u>66/2010</u>)  Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN <u>78/2006</u> i <u>92/2008</u>)  Stručna podloga za bonitiranje i utvrđivanje lovnoproduktivnih površina u lovištima Republike Hrvatske (NN <u>40/2006</u>)  Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište (NN <u>102/2014</u>)  Zakon o koncesijama (NN <u>69/2017</u>)</p>
<p><b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA</b></p>	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020, a čiji je glavni strateški cilj</p> <p>C.1 Gospodarski rast i zapošljavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- M3.1. Poticanje proizvodnje bilja i stvaranja dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda</li> <li>- M3.2. Korištenje poljoprivrednih površina</li> <li>- M3.3. Ulaganja u stočarsku proizvodnju i proizvodnju riba (akvakulturu)</li> <li>- M3.4. Ekološka poljoprivredna proizvodnja</li> <li>- M3.5. Poticanje ne proizvodnih aktivnosti u svrhu povećanja vrijednosti poljoprivrednih proizvoda i prerađevina</li> </ul>
<p>Razlog</p>	<p>Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Sisačko-moslavačke županije temelji se na postojećim komparativnim prednostima uz maksimalno korištenje prirodnih prednosti pojedinih područja naše županije. Kroz ovaj Program planirano je niz poticajnih mjera kojima želimo ojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje.</p>
<p>Cilj</p>	<p>Povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, usvajanje novih znanja i tehnologija koja se primjenjuje u poljoprivrednoj proizvodnji, a sve u cilju kvalitetnijeg ukupnog razvoja Sisačko-moslavačke županije.</p>
<p><b>AKTIVNOST</b></p>	<p><b>Poticanje poljoprivredne proizvodnje</b>  <b>2.840.000,00 kuna</b></p>



Korisnici	Poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Sisačko-moslavačke županije.
Opis	<p>Specifični uvjeti prihvatljivosti korisnika Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Registar obveznika PDV-a, obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti i ako je pravna osoba ima najmanje jednog zaposlenog</li> <li>- „ekološki poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje Potvrđnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrđnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju je tražio potporu.</li> <li>- „mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji zadovoljava uvijete „profesionalni poljoprivrednik“ i ako je fizička osoba, nije stariji od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva.</li> </ul> <p><b>Glavni ciljevi</b></p> <p>Ciljevi provedbe Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije utvrđeni su važećom Županijskom razvojnom strategijom, a to su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poticanje proizvodnje bilja i stvaranja dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda</li> <li>2. Korištenje poljoprivrednih površina</li> <li>3. Ulaganja u stočarsku proizvodnju i proizvodnju riba (akvakulturu)</li> <li>4. Ekološka poljoprivredna proizvodnja</li> <li>5. Poticanje neproizvodnih aktivnosti u svrhu povećanja vrijednosti poljoprivrednih proizvoda i prerađevina</li> </ol> <p><b>Specifični ciljevi</b></p> <p>Specifični ciljevi obuhvaćaju: aktiviranje postojećih poljoprivrednih resursa koji nisu u funkciji, povećanje konkurentnosti svih poljoprivrednih proizvođača i djelatnosti, poticanje demografske revitalizacije ruralnog prostora, poticanje znanja, povećanje održivosti poljoprivrednog gospodarstva te očuvanje ekosustava</p> <p>Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije dodjeljivati će potpore sukladno: Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 (SL L 193 od 1. srpnja 2014.), Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 (SL L 352 od 18. prosinca 2013.), Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 (SL L 352 od 18. prosinca 2013.), Uredbi Komisije (EU) br. 316/2019 od 21. veljače 2019, Uredbi Komisije (EU) broj 972/2020. (Službeni list Europske unije L 215/3 od 2. srpnja 2020., ) Zakonu o poljoprivredi (NN 118/18).</p> <p>Planirano je poticanje slijedećih poljoprivrednih aktivnosti:</p> <p><b>1. ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU</b></p> <p>Prihvatljiva ulaganja/aktivnosti u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (proizvodnja proizvoda bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda) su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. građenje i/ili rekonstrukcija gospodarskih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu (skladištenje poljoprivrednih kultura, poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje s pripadajućom opremom)</li> <li>2. nabava muzne opreme, mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka</li> <li>3. nabava opreme za sušenje i skladištenje vlastitih poljoprivrednih proizvoda</li> <li>4. podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih višegodišnjih nasada (nabava certificiranog sadnog materijala) na površini od najmanje 0,20 ha u voćarstvu ili najmanje 0,10 ha u vinogradarstvu</li> <li>5. nabava certificiranog sadnog materijala (jagode)</li> <li>6. nabava nove proizvodne opreme (sustav za navodnjavanje)</li> <li>7. nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina</li> <li>8. građenje novih i/ili rekonstrukcija postojećih zatvorenih/zaštićenih proizvodnih objekata za uzgoj povrća (uključujući i jagoda) i cvijeća najmanje površine 100 m<sup>2</sup> s opremom (sustava za dodatno osvjetljivanje i zasjenjivanje; sustava za reguliranje temperature, vlage, atmosfere; proizvodnih stolova i polica; pokrovna folija)</li> <li>9. kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od ovlaštenih</li> </ol>

	<p>trgovačkih društava</p> <p>10. aktivnosti prve pripreme prodaje vlastitih proizvoda posrednicima u prodaji ili prerađivačima – oprema za pakiranje, sortiranje, kalibrator, box paleti, sušilice, komušać, drobilice, strojevi za trešnju/vađenje i čišćenje voća i povrća i sl.</p> <p>11. analiza tla</p> <p>12. edukacija i stručno osposobljavanje</p> <p><b>2. ULAGANJA U PRERADU I STAVLJANJE NA TRŽIŠT POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA</b></p> <p>Prihvatljiva ulaganja/aktivnosti za dodjelu potpora za preradu i stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda radi modernizacije i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih poduzetnika su:</p> <p>1. adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih prostora)</p> <p>2. nabava nove ili rabljene opreme (uređaja) za doradu, preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda od ovlaštenih trgovačkih društava</p> <p><b>3. RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE</b></p> <p>Potpورا za razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje dodjeljuje se za troškove nastale za stručni nadzor i ocjenu sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i/ili ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju.</p> <p>3.1. stručni nadzor i ocjenjivanje sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i/ili ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju</p> <p><b>4. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU</b></p> <p>Potpورا za unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu odnosi se na proizvodnju: uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mesa i mlijeka; rasplodne licencirane bikove za prirodni pripust; izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja ( licencirani pastusi i kobile hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak, krmača i nerastova banijske šare svinje); uzgojno valjanih nazimica i nerastova; ovca i koza te očuvanje pčelinjeg fonda.</p> <p>4.1. poticanje uzgojno valjanih junica za proizvodnju mesa i mlijeka</p> <p>4.2. nabava rasplodnih licenciranih bikova</p> <p>4.3. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (licencirani pastusi i ocjenjene/klasirane kobile hrvatskog posavca i hrvatskog hladnokrvnjaka te krmača i nerastova banijske šare svinje)</p> <p>4.4. nabava i uzgoj uzgojno valjanih nazimica i nabava nerastova</p> <p>4.5. nabava rasplodnih ovaca i koza</p> <p>4.6. pomoć pri očuvanju pčelinjeg fonda</p> <p><b>5. OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA</b></p> <p>Potpورا za okrupnjavanje vlastitog zemljišnog poljoprivrednog posjeda i unapređenja poljoprivredne proizvodnje dodijelit će se korisniku koji je u cilju okrupnjavanja imao troškove sređivanja imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja prava vlasništva najviše do 5 ha.</p>
<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p>	<p><b>Razvoj lovstva</b> <b>5.083.887,42 kuna</b></p>
<p>Razlog</p>	<p>Na prostoru Sisačko-moslavačke županije ustanovljeno je 28 državnih na ukupno 187.019 ha i 38 zajedničkih lovišta na ukupno 245.044 ha. Ista su u zakupu ili koncesiji 57 lovoovlaštenika, pravnih ili fizičkih osoba, državljana Republike Hrvatske. Ta činjenica govori da je u rukama lovoovlaštenika značajna državna i opće društvena vrijednost, izražena kroz elementarnu brigu za očuvanje čovjekovog okoliša, posebno kad je o fauni našeg eko-sustava riječ. Ovim programom potiče se razvoj i unapređenje lovstva u najširem smislu te riječi.</p>

Cilj	Cilj ovog programa je unapređenje cjelokupnog stanja u lovištima, kako na planu biološke i ekološke ravnoteže prirodnog staništa i matičnog fonda autohtone divljači i ostalih zaštićenih životinjskih vrsta, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, mjera na sprječavanju širenja zaraznih bolesti, razvoja lovnog turizma, propisnog skladištenja i prometa divljačinom, tako i na planu nabave potrebnih sredstava i poduzimanje svih mjera zaštite od šteta koje divljač može prouzročiti u lovištu, razvoja kinologije, sokolarstva i dr.
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA</b>	Usklađeno sa Županijskom razvojnom strategijom (1.2.8.11 Lovstvo). U županiji postoje realne mogućnosti za razvoj seoskog i lovnog turizma kroz ponude za smještaj stranih lovaca koji sve masovnije dolaze u lov, a ne žele biti smješteni u hotelima već u samim lovištima. Tu se pružaju mogućnosti za plasman vlastitih autohtonih proizvoda (specijaliteta domaće kuhinje) preko seoskih domaćinstava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
<b>AKTIVNOST</b>	<b>Poticanje razvoja lovstva</b>
Korisnici	Lovoovlaštenici državnih i zajedničkih lovišta (lovačke udruge/društva, pravne i fizičke osobe) Kinološke udruge, sokolarske udruge Lovački savez Sisačko-moslavačke županije Uzgajivači divljači i druge pravne i fizičke osobe koje djeluju na planu razvoja i unapređenje lovstva
Opis	<p>Realizacijom ove aktivnosti nastavlja se ulaganje u razvoj i unapređenje lovstva, kako slijedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne, te ostale usluge.</i></li> </ol> <p>Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se na moguće javne natječaje za davanje u zakup zajedničkih lovišta za koja su prije vremena raskinuti Ugovori o zakupu prava lova, moguće troškove rada komisije za ustanovljenje stanja u tim lovištima, kao i komisije za izmjene granica lovišta ili matičnog fonda divljači, izrada kataloga lovišta (u elektronskoj i tiskanoj formi), pomoć u eventualnim lovačkim, kinološkim i sokolarskim smotrama i drugim aktivnostima udruga u cilju promidžbe lovstva.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Sufinanciranje projekata iz područja lovstva</i></li> </ol> <p>Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se na provođenje kapitalnih projekata iz područja lovstva bilo da se radi o domaćoj komponenti za pojedini projekt financiran iz EU fondova ili samostalnom financiranju projekta iz područja lovstva.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Sufinanciranje razvoja i promidžbe lovstva kroz partnerstva</i></li> </ol> <p>Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se na organiziranje manifestacija za popularizaciju lovstva kao što su Lovački bal, Lovačka kobasijada i dr.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači te zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom</i></li> </ol> <p>Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se na provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači u zajedničkim lovištima za koja su prije vremena raskinuti Ugovori o zakupu prava lova, te zaštitu i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom, te sredstva za naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova</i></li> </ol> <p>Predviđena sredstva s ove pozicije utrošit će se za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištem i za naknadu šteta koje divljač učini u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Izravne donacije za razvoj lovstva</i></li> </ol> <p>Putem javnog poziva donirat će se sredstva lovoovlaštenicima lovišta na području Sisačko-moslavačke županije, uplatiteljima lovozakupnina i koncesija, za razvoj i unapređenje lovstva, odnosno sukladno Zakonu o lovstvu.</p> <p style="text-align: center;"><b>Prihodi od lovozakupnine u 2020. godini</b></p> <p>Iznos Pozicije 459.992,82 kune iz razloga jer je LD "FAZAN" Topolje otkazalo zakup državnog otvorenog lovišta III/3 - Brezovica. Ako se lovište da u zakup u rebalansu ćemo uskladiti Poziciju.</p>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Prirodne nepogode 100.000,00 kuna</b>

Razlog	Vremenske prirodne nepogode mogu značajno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju, infrastrukturu i pogone u energetskom sektoru, području vodoopskrbe, prometnica, zdravstva i obrazovanja, a značajni su i troškovi intervencija (zbrinjavanje stanovništva i službe spašavanja). Uslijed takvih nepogoda štete koje mogu nastati često su i nepopravljive. Logično je da štete značajno utječu kako na usluge tako i na prihode proizvođača što direktno utječe na njihovu egzistenciju. Županija je upravo zbog smanjenja rizika na što manju mjeru uslijed vremenske nepogode uzrokovane tučom svom Proračunu osigurala sredstva za sufinansiranje Državnog hidrometeorološkog zavoda koji provodi obranu od tuče na području Republike Hrvatske.
Cilj	Pomoć fizičkim neosiguranim osobama, JLS zahvaćenim prirodnim nepogodama, kao i pomoć poljoprivrednim proizvođačima s područja županije za zaštitu poljoprivrednih kultura ali druge imovine od vremenske nepogode uzrokovane prirodnom nepogodom.
<b>AKTIVNOST</b>	<b>Obrana od tuče 50.000,00</b>
Korisnik	Državni hidrometeorološki zavod
Opis	Sisačko-moslavačka županija svake godine financijski sudjeluje u pomoći obrane od tuče poljoprivrednih i drugih površina s ciljem povećanja konkurentnosti i profitabilnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz smanjenje šteta od tuče sukladno Članku 13. stavak 1. Zakona o sustavu obrane od tuče( NN 53/01, 55/07)-1% od sredstava proračuna županija na branjenom području, raspoređeni na način: <i>Dinamika plaćanja aktivnosti:</i> - do 1. ožujka tekuće godine 30% novčanih sredstava - do 1. svibnja tekuće godine 60% novčanih sredstava - do 1. kolovoza tekuće godine 75% novčanih sredstava - do 1. studenog tekuće godine 100% novčanih sredstava.
<b>AKTIVNOST</b>	<b>Sanacija klizišta na županijskim cestama SMŽ 50.000,00 kn</b>
Korisnik	Županijska uprava za ceste
Opis	Sisačko-moslavačka županija je s Hrvatskim vodama zaključila Ugovor o sufinansiranju sanacije klizišta na županijskim cestama a koja su nastala uslijed prirodnih nepogoda kao i Sporazum o suradnji na provedbi Projekta sa Županijskom upravom za ceste SMŽ.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Razvojni projekti 3.460.955,00 kuna</b>
Razlog	Uspješan razvoj poljoprivredne proizvodnje u nekoj regiji moguć je jedino uz potporu znanosti. Iskustva iz razvijenih poljoprivrednih zemalja govore da svaka razvijena poljoprivredna regija ima prateće institute ili centre u kojima se na najbolji znanstveni način prati, istražuje i usmjerava razvoj poljoprivrede. Ovaj Program podrazumijeva suradnju s Visokim učilištima, kako bi osigurali bolji standard poljoprivrednih proizvođača kroz afirmaciju poljoprivrednih proizvoda i nekih drugih usluga.
Cilj	Cilj ovog Programa u konačnici su razvijena, uspješna konkurentna obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
<b>AKTIVNOST</b>	<b>Znanstveno stručna suradnja 100.000,00 kuna</b>
Opis	Znanstveno stručna suradnja s Visokim učilištima u cilju razvoja poljoprivrede i promocije poljoprivrednih proizvoda naše Županije, a sve u cilju koristi poljoprivrednog stanovništva Sisačko-moslavačke županije. „Zaštita izvornosti Banskog meda“- Pčelarska udruga „Petrinja“ pokrenula je inicijativu o zaštiti izvornosti Banskog kestenovog meda koji je zbog geografskih specifičnosti jedinstven na našem tržištu. Postupak traje dvije godine a vodit će ga Agronomski fakultet u Zagrebu.
<b>AKTIVNOST</b>	<b>Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji 3.360.955,00 kuna</b>

Korisnici	Biti će definirani budućim Ugovorima				
Opis	<p>Nastavak aktivnosti po Projektu sustava navodnjavanja Velika Ludina 453 ha, sukladno strategiji navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izrada detaljne projektne dokumentacije SN Velika Ludina</li> <li>- Monitoring raspoloživih količina vode ( protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina</li> <li>- Kontrola izvedbenog projekta</li> <li>- Novelacija studije izvodljivosti prema po uvjetima iz Programa ruralnog razvoja</li> <li>- Recenzija Detaljne projektne dokumentacije</li> <li>- Rješavanje pravno-imovinskih odnosa (troškovi sudskih vještaka, troškovi otkupa zemljišta za akumulaciju, troškovi otkupa zemljišta za crpne stanice 1 i 2, te troškovi prava služnosti za cjevovode)</li> <li>-Ishođenje građevinske dozvole.</li> </ul>				
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA</b>	<p>Nacionalni program navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH 2005. (NAPNAV) i Županijskom razvojnom strategijom.</p> <p>1.2.8.3 Navodnjavanje–strateški projekt Sisačko-moslavačke županije</p> <p>Navodnjavanje je strateški županijski projekt koji bi trebao dati kvalitetnu osnovu za operativne projekte i programe radi razvitka postojeće ili uvođenja nove proizvodnje</p>				
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 427.000,00 kuna</b>				
Razlog	<p>Sisačko-moslavačka županija je s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva (sada Ministarstvo poljoprivrede) zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu, te za 2002. i 2003. godinu. Sukladno članku 10. navedenih ugovora naplaćena sredstva od krajnjih korisnika kredita koja se odnose na povrat dijela kredita odobrenih iz sredstava Ministarstva, banka će prenositi svakog petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske.</p> <p>Sisačko-moslavačka županija je od 2007. godine tražila Ministarstvo brojeve računa Državnog proračuna Republike Hrvatske kako bi mogla obavijestiti odabrane banke da razmjerno uplaćuju sredstva od povrata ovog kreditnog Programa u Državni proračun, odnosno proračun Sisačko-moslavačke županije. Tražene brojeve računa nam je Ministarstvo poljoprivrede dostavilo tek 8. veljače 2013. godine.</p> <p>Odmah po primitku brojeva računa za uplatu povrata sredstava u proračun Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju o istima smo obavijestili Hrvatsku poštansku banku d.d. i Privrednu banku Zagreb d.d. te od njih tražili da vrše srazmjernu uplatu sredstava u proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun Sisačko-moslavačke županije. Banke su postupile slijedom naše obavijesti te počele sa srazmjernom uplatom</p> <p>Obzirom da su tek od ožujka 2013. godine banke počele vršiti srazmjernu uplatu, a do tada su sva sredstva bila uplaćivana u proračun Sisačko-moslavačke županije nastao je dug koji se trebao vratiti u Državni proračun Republike Hrvatske.</p>				
Cilj	<p>Osnovni cilj ove aktivnosti je povrat duga koji se temelji na (Predmet: Revizija financijskog poslovanja Sisačko-moslavačke županije vezano uz sredstva za kreditiranje poljoprivrede, očitovanje, traži se KLASA: 403-01/11-01/6, Urbroj:0525-07/0539-14-208, Zagreb, 25. travnja 2014. godine ) zahtjevu Ministarstva poljoprivrede i Državne revizije</p>				
<b>AKTIVNOST</b>	<b>Otplata kredita 400.000,00 kuna</b>				
Korisnik	Državni proračun RH				
Opis	godina udruživanja	2001	2002	2003	Suma
	Udružena sredstva MP	3.760.000,00	2.400.000,00	1.295.000,00	7.455.000,00
	Kumulirani dug SMŽ (2019.)	1.696.254,87	1.888.915,31	1.303.820,63	4.888.990,81
<b>TERMINSKI PLAN POVRATA KUMULIRANOG DUGA</b>					

	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
<b>AKTIVNOST</b>	<b>Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 27.000,00 kuna</b>					
Korisnici	HPB d.d.					
Opis	<p>Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odnosi se na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci i Privrednoj banci Zagreb s kojima je Sisačko-moslavačka županija zaključila ugovore o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede sukladno slijedećim ugovorima:</p> <p>Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. g.; Klasa: 403-01/01-01/02, Urbroj: 2176-01-58, Sisak, 17. prosinac 2001. godine.</p> <p>Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002/2003. g.; Klasa: 403-01/02-01/16, Urbroj: 2176-02-20, Sisak, 27. prosinac 2002. godine.</p> <p>Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede, Klasa: 403-02/03-01/04, Urbroj: 2176/01-04-148, Sisak 23.3.2004. godine.</p> <p>I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.</p> <p>II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.</p> <p>I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003 godini u iznosu od 3.200.000,00 kuna.</p>					
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Promocija i promidžba proizvoda i područja 50.000,00 kuna</b>					
Razlog	Podizanje svijesti stanovništava o kvaliteti autohtonih proizvoda i drugih poljoprivrednih proizvoda Sisačko-moslavačke županije, promicanje Sisačko-moslavačke županije kako u RH tako i u EU.					
Cilj	Bolja organizacija poljoprivrednih proizvođača u svrhu kvalitetnijeg izlaska na tržište, ostvarivanje većeg profita i turističke ponude.					
<b>AKTIVNOST</b>	<b>Izbor Vinske kraljice 25.000,00 kuna</b>					
Korisnici	Najpovoljniji ponuditelj					
Opis	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u suradnji s JLS Sisačko-moslavačke županije organizira cjelokupni izbor za Vinsku kraljicu Sisačko-moslavačke županije 2021. godine.					

<b>AKTIVNOST</b>	<b>Županov pehar 25.000,00 kuna</b>
Korisnici	Najpovoljniji ponuditelj
Opis	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u suradnji s udrugama vinogradara i vinara Sisačko-moslavačke županije organizirati će izbor i dodjelu Županovog pehara 2021.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Promicanje rada udruga, zadruga, OPG-a, proizvođačkih poljoprivrednih organizacija i JLS Sisačko-moslavačke županije 200.000,00 kuna</b>
Razlog	Ovim Programom predviđene su mjere sufinanciranja poljoprivrednih zadruga i udruga, OPG-a, Proizvođačkih poljoprivrednih organizacija i JLS Sisačko-moslavačke županije. Ove potpore važan su dio organizacije poljoprivrednih proizvođača u smislu bolje komunikacije, zajedničkog nastupa, zajedničke edukacije i drugih aktivnosti koje doprinose interesu poljoprivrednih gospodarstava Sisačko-moslavačka županije, s posebnim naglaskom na promociju autohtonih proizvoda SMŽ. (Vinska sorta Škrlet i autohtone pasmine domaćih životinja)
Cilj	Promidžba Sisačko-moslavačke županije kroz rad udruga, zadruga, OPG-a, Proizvođačkih poljoprivrednih organizacija i JLS Sisačko-moslavačke županije.
<b>AKTIVNOST</b>	<b>Potpورا za provedbu aktivnosti, projekata i rada udruga, zadruga, OPG-a, Proizvođačkih poljoprivrednih organizacija i JLS Sisačko-moslavačke županije 200.000,00 kuna</b>
Korisnici	udruga, zadruga, OPG-a, Proizvođačkih poljoprivrednih organizacija i JLS Sisačko-moslavačke županije
Opis	Sukladno Odluci o dodjeli potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2021. godini iz područja poljoprivrede koju donosi Župan .
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Kontrola populacije napuštenih pasa na području SMŽ 10.000,00 kuna</b>
Razlog	Program se donosi sa svrhom utjecanja na uzroke problema i smanjenja nastanka populacije neželjenih, a zatim i napuštenih pasa.
Cilj	Smanjivanje broja napuštenih pasa i poboljšanja odgovornog držanja pasa kao kućnih ljubimaca.
<b>AKTIVNOST</b>	<b>Poticanje zaštite životinja kroz edukaciju stanovništva 10.000,00 kn</b>
Korisnici	Najpovoljniji ponuditelj
Opis	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u suradnji s udrugama za zaštitu životinja provoditi će edukaciju stanovništva o zaštiti i dobrobiti životinja.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>Izvorište Prezdan 35.000,00 kuna</b>
Razlog	Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 19. sjednici održanoj 30. travnja 2020. godine donijela je Odluku o usvajanju Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, grad Glina i općina Gvozd, KLASA: 325-01/20-01/04, URBROJ: 2176/01-01-20-6. Sukladno navedenom Programu određeni su nositelji financiranja za mjere iz Programa. Sisačko-moslavačka županija bi trebala financirati 25 % od iznosa predviđenih mjera u kojima se kao nositelji financiranja spominje i Županija. Prema izračunu radi se o iznosu od 35.000,00 kuna.

Cilj	Provedba mjera sanacija unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan
AKTIVNOST	<b>Provedba mjera sanacija unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan 35.000,00 kuna</b>
Korisnici	Sporazum o suradnji na provedbi Programa mjera sanacija unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan s nositeljima financiranja Grad Glina , općina Gvozd, Vodovod Glina d.o.o.
Opis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na prometnicama koje prolaze kroz IV. zonu postaviti obavijesne znakove o prolasku kroz IV. vodozaštitnu zonu izvorišta Prezdan</li> <li>- Na prometnicama koje prolaze kroz III. zonu postaviti obavijesne znakove o prolasku kroz III. vodozaštitnu zonu izvorišta Prezdan</li> <li>- Na prometnicama koje prolaze kroz II. zonu postaviti obavijesne znakove o prolasku kroz II. vodozaštitnu zonu izvorišta Prezdan</li> <li>- Na prometnicama koje prolaze kroz I. zonu postaviti obavijesne znakove o prolasku kroz I. vodozaštitnu zonu izvorišta Prezdan</li> <li>- Popraviti/postaviti žičanu ogradu oko I. vodozaštitne zone izvorišta Prezdan</li> <li>- Postojeći agregat na području I. vodozaštitne/sanitarne zone izvorišta Prezdan, opskrba gorivom</li> <li>-Izdavati tiskane edukacijske materijale i/li organizirati terenska izlaganja stanovništvu o mjerama zabrane i mjerama zaštite koje se provode na području zona zaštite izvorišta</li> <li>- Izdavati tiskane edukacijske materijale o ekološkoj proizvodnji te provoditi usmenu edukaciju i informiranje poljoprivrednika s poljoprivrednim parcelama unutar II. zone zaštite izvorišta o dobroj poljoprivrednoj praksi o mogućnostima prelaza na ekološku poljoprivredu te o financijskim potporama prelaska na ekološku poljoprivredu ili za održavanje postojeće ekološke poljoprivrede</li> </ul>

PRIVREMENI PROČELNIK

Marijan Belošević, dipl.oec.