



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-08/21-01/06
URBROJ: 2176/01-02-21-2
Sisak, 29. ožujka 2021.

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

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije 29. ožujka 2021. godine utvrdio je Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri i donese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu.



Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Na temelju odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješčaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24,13, 102/17 i 01/20) i članka 28. točka 4. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20- pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, na _____ sjednici održanoj _____, godine donijela je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks-3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	750.243.877,34	1.281.757.879,13	1.045.701.132,12	139,38%	81,58%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	444.706,45	397.360,00	150.616,08	33,87%	37,90%
UKUPNI PRIHODI	750.688.583,79	1.282.155.239,13	1.045.851.748,20	139,32%	81,57%
3 Rashodi poslovanja	704.434.893,18	985.366.449,65	1.000.271.240,27	142,00%	101,51%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.562.663,78	317.496.551,97	145.899.345,40	129,62%	45,95%
UKUPNI RASHODI	816.997.556,96	1.302.863.001,62	1.146.170.585,67	140,29%	87,97%
VIŠAK / MANJAK	-66.308.973,17	-20.707.762,49	-100.318.837,47	151,29%	484,45%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.789.313,22	164.086.498,45	79.430.635,73	1372,02%	48,41%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	8.496.947,07	45.900.898,00	20.360.935,88	239,63%	44,36%
NETO ZADUŽIVANJE	-2.707.633,85	118.185.600,45	59.069.699,85	-2181,60%	49,98%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	3.833.920,20	-97.477.837,96	-506.628,59	-13,21%	0,52%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-153.891.285,54	0,00	-195.647.051,75	64,06%	0,00%
REZULTAT GODINE					

Članak 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iznosi - 195.647.051,75 kuna i predstavlja manjak prihoda nad rashodima. Od tog iznosa manjak Sisačko-moslavačke županije u iznosu od -21.293.840,80 kuna će se pokriti sukladno Planu mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 34/20).

Članak 3.

Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci za 2020. godinu prikazuju se prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcionalnoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	816.997.556,96	1.302.863.001,62	1.146.170.585,67	140,29%	87,97%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	52.737.505,59	44.863.237,75	124.616.489,45	236,30%	277,77%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	24.294.605,32	43.771.191,69	24.312.760,55	100,07%	55,55%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	4.313.122,19	8.162.804,27	3.499.436,86	81,13%	42,87%
Funkcijska klasifikacija 047 Druge industrije	19.981.483,13	35.608.387,42	20.813.323,69	104,16%	58,45%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.218.142,04	3.502.700,00	2.978.547,25	134,28%	85,04%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	552.877,02	572.300,00	534.033,26	96,59%	93,31%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu t	1.665.265,02	2.930.400,00	2.444.513,99	146,79%	83,42%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednic	597.335,70	5.555.592,51	282.060,01	47,22%	5,08%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	597.335,70	5.555.592,51	282.060,01	47,22%	5,08%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	558.970.329,08	666.755.408,90	630.155.486,88	112,74%	94,51%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugic	558.970.329,08	666.755.408,90	630.155.486,88	112,74%	94,51%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	12.833.952,51	6.802.213,90	5.383.884,29	41,95%	79,15%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.102.000,00	1.402.000,00	1.405.500,00	66,86%	100,25%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	10.731.952,51	5.400.213,90	3.978.384,29	37,07%	73,67%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	122.353.428,64	473.089.654,87	313.969.735,77	256,61%	66,37%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	54.113.250,72	181.874.268,75	160.088.705,76	295,84%	88,02%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	35.187.984,29	215.937.647,23	128.132.601,55	364,14%	59,34%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje sv	33.052.193,63	75.277.738,89	25.748.428,46	77,90%	34,20%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	42.992.258,08	58.523.002,00	44.471.621,47	103,44%	75,99%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	27.407.814,18	33.478.703,00	30.075.136,09	109,73%	89,83%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije c	12.752.892,46	23.598.299,00	13.261.935,53	103,99%	56,20%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	2.831.551,44	1.446.000,00	1.134.549,85	40,07%	78,46%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Računi/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
B Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.789.113,22	164.086.498,45	79.430.635,73	1372,02%	48,41%
81 Primljeni povratni glavnice danih zajmova i depozita	950.000,00	805.000,00	809.558,13	85,22%	100,57%
814 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00				
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00				
815 Primici (povrat) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		5.000,00	9.558,13		191,16%
8155 Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora			9.558,13		191,16%
816 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%	100,00%
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	800.000,00		800.000,00	100,00%	100,00%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	123.210,04	150.000,00	72.494,76	58,84%	48,33%
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	123.210,04	150.000,00	72.494,76	58,84%	48,33%
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	123.210,04		72.494,76	58,84%	48,33%
84 Primici od zaduživanja	4.716.103,18	163.131.498,45	78.548.582,64	1665,54%	48,15%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.459.110,72	7.517.773,45	2.421.663,82	165,97%	32,21%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.459.110,72		2.421.663,82	165,97%	32,21%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.256.992,46	155.613.725,00	76.126.919,02	2337,34%	48,92%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.256.992,46		76.126.919,02	2337,34%	48,92%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.496.947,07	45.900.898,00	20.360.935,88	239,63%	44,36%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	800.000,00	200.000,00			
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00			
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00				
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	800.000,00				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%	100,00%
534 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%	100,00%
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	800.000,00		800.000,00	100,00%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.896.947,07	44.900.898,00	19.560.935,88	283,62%	43,06%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.496.947,07	44.500.898,00	19.160.935,88	294,92%	43,06%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.209.296,83		19.160.935,88	308,58%	43,06%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287.650,24				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	400.000,00		400.000,00	100,00%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2019.		Izvorni plan 2020.		Izvršenje 2020.		Indeksi 3/1	
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA								
UKUPNI PRIMICI	5.789.313,22	164.086.488,45	79.430.635,78		1372,02%		48,41%	
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	9.558,13				191,16%	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	9.558,13				191,16%	
3. VLASTITI PRIHODI	950.000,00	800.000,00	800.000,00		84,21%		100,00%	
3.1. VLASTITI PRIHODI	950.000,00	800.000,00	800.000,00		84,21%		100,00%	
3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	950.000,00	800.000,00	800.000,00		84,21%		100,00%	
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	128.210,04	150.000,00	72.494,76		58,84%		48,88%	
4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDIJELA	128.210,04	150.000,00	72.494,76		58,84%		48,88%	
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.716.103,18	168.181.488,45	78.548.582,84		1668,54%		48,15%	
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.716.103,18	168.181.488,45	78.548.582,84		1668,54%		48,15%	
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	4.716.103,18	168.181.488,45	78.548.582,84		1135,41%		92,17%	
UKUPNE IZDAJE	8.486.947,07	45.800.898,00	35.360.935,88		239,63%		44,38%	
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.574.777,99	7.144.232,00	6.607.466,57		100,50%		92,49%	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.864.911,96	5.130.974,00	4.594.209,82		94,44%		89,54%	
1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	1.709.865,63	2.013.258,00	2.013.256,75		117,78%		100,00%	
3. VLASTITI PRIHODI	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00		50,00%		100,00%	
3.1. VLASTITI PRIHODI	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00		50,00%		100,00%	
3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00		50,00%		100,00%	
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	35.019,24	40.000,00	36.809,31		105,09%		92,01%	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	35.019,24	40.000,00	36.809,31		105,09%		92,01%	
7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE-PK	35.019,24	40.000,00	36.809,31		105,09%		92,01%	
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	287.650,24	37.916.666,00	12.916.666,00		4490,41%		84,07%	
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	287.650,24	37.916.666,00	12.916.666,00		4490,41%		84,07%	
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	287.650,24	12.916.666,00	12.916.666,00		4490,41%		100,00%	

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 1.166.531.525,55 kuna prema proračunskim klasifikacijama, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i namjenama kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RDP		Opis	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.166.531.525,55	1.166.531.525,55	100,00%
Razdjel	001	URED ŽUPANA	6.908.215,00	6.406.571,57	93,03%
Glava	00101	URED ŽUPANA	6.908.215,00	6.406.571,57	93,03%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	483.891.868,77	323.516.855,88	66,75%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	6.802.213,90	5.223.886,29	79,15%
Glava	00202	SKOLSTVO	477.089.654,87	317.633.071,59	66,58%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	741.579.308,90	690.924.805,41	93,17%
Glava	00301	ZDRAVSTVO	682.525.132,90	645.922.112,94	94,64%
Glava	00302	SOCIJALNA SKRB	12.306.591,00	1.475.657,73	16,05%
Glava	00303	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	6.715.000,00	4.556.201,91	67,64%
Glava	00305	USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	40.032.385,00	38.470.605,83	91,10%
Razdjel	010	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIE, JAVNU NABAVU I IMOVINU	55.224.500,00	112.354.169,42	203,45%
Glava	01001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIE, JAVNU NABAVU I IMOVINU	55.224.500,00	112.354.169,42	203,45%
Razdjel	016	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELUSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.350.672,75	6.418.290,67	76,86%
Glava	01601	PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELUSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	2.612.151,40	1.898.782,01	70,75%
Glava	01602	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.519.121,35	2.258.752,57	89,67%
Glava	01603	JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM PRIRODNYM VRIJEDNOSTIMA	3.219.300,00	2.260.756,09	70,20%
Razdjel	017	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRUPE I OPĆE POSLOVE	3.082.550,00	2.360.013,64	77,53%
Glava	01701	STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE GRUPE I OPĆE POSLOVE	3.082.550,00	2.360.013,64	77,53%
Razdjel	018	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	49.726.784,20	26.694.820,56	53,68%
Glava	01801	GOSPODARSTVO	10.986.969,39	9.244.464,51	84,15%
Glava	01802	REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROPSKE UNIJE	28.263.295,15	19.174.014,78	67,84%
Glava	01803	RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.914.724,39	1.676.304,41	87,58%
Glava	01804	POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	8.562.804,27	3.690.436,86	43,10%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Trvori	Projekt/Aktivnost				
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI			1.348.765.899,62	1.166.531.571,55	86,49%
	RAZDJEL 001 URED ŽUPANA			6.908.215,00	6.430.571,97	93,09%
	GLAVA 00101 URED ŽUPANA			6.908.215,00	6.430.571,97	93,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.788.215,00	6.418.810,96	94,56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.788.215,00	6.418.810,96	94,56%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI			20.000,00	11.761,01	58,81%
	Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ			20.000,00	11.761,01	58,81%
	1002	Program: Javna uprava i administracija Ureda		6.908.215,00	6.430.571,97	93,09%
0111	A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Ureda		6.028.215,00	5.871.362,30	97,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.008.215,00	5.859.601,29	97,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.008.215,00	5.859.601,29	97,53%
	321	Naknade troškova zaposlenima		167.000,00	167.191,40	100,11%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			167.191,40	
	322	Rashodi za materijal i energiju	997.715,00	1.006.163,91	100,85%	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		365.235,12		
	3223	Energija		604.715,66		
	3225	Sitni inventar i auto gume		36.213,13		
	323	Rashodi za usluge	4.393.500,00	4.348.653,57	98,98%	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		704.039,88		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		382.997,75		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.436.119,87		
	3234	Komunalne usluge		425.435,87		
	3235	Zakupnine i najamnine		253.737,33		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		800,00		
	3238	Računalne usluge		602.389,59		
	3239	Ostale usluge		543.133,28		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	337.592,41	75,02%	
	3292	Premije osiguranja		71.304,58		
	3293	Reprezentacija		130.924,13		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.363,70		
	Izvor 5. POMOĆI			20.000,00	11.761,01	58,81%
	Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ			20.000,00	11.761,01	58,81%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	11.761,01	58,81%	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.761,01		
0111	A100002	Aktivnost: Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva	250.000,00	64.500,00	25,80%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	64.500,00	25,80%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	64.500,00	25,80%
	381	Tekuće donacije	250.000,00	64.500,00	25,80%	
	3811	Tekuće donacije u novcu		64.500,00		
0111	K100005	Kapitalni projekt: Uredsko opremanje administracije	630.000,00	494.709,67	78,53%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			530.000,00	494.709,67	93,34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			530.000,00	494.709,67	93,34%
	422	Postrojenja i oprema	530.000,00	494.709,67	93,34%	
	4221	Uredska oprema i namještaj		369.491,70		
	4222	Komunikacijska oprema		125.217,97		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00%	
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
	RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			483.891.868,77	323.016.955,88	66,75%
	GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			6.802.213,90	5.383.884,29	79,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.314.704,76	5.101.069,81	95,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.314.704,76	5.101.069,81	95,98%
	Izvor 5. POMOĆI			1.487.509,14	282.814,48	19,01%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.487.509,14	282.814,48	19,01%
	Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU			1.059.267,20	0,00	0,00%
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			278.241,94	278.241,94	100,00%
	Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN. PROJEKAT			150.000,00	4.572,54	3,05%
	1004	Program: Program javnih potreba u športu		1.402.000,00	1.405.500,00	100,25%
0810	A100001	Aktivnost: Javne potrebe u športu		1.402.000,00	1.405.500,00	100,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.402.000,00	1.405.500,00	100,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.402.000,00	1.405.500,00	100,25%
	381	Tekuće donacije	1.402.000,00	1.405.500,00	100,25%	
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.405.500,00		
	1005	Program: Program javnih potreba u kulturi		4.400.213,90	2.978.384,29	67,69%
0820	A100001	Aktivnost: Javne potrebe u kulturi		1.338.000,00	1.254.500,00	93,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.338.000,00	1.254.500,00	93,76%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.338.000,00	1.254.500,00	93,76%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.000,00	106.000,00	98,15%	
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		106.000,00		
	381	Tekuće donacije	1.230.000,00	1.148.500,00	93,37%	
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.148.500,00		
0820	A100005	Aktivnost: Redovni program Interpretacijskog centra Banovine		1.021.205,76	965.330,30	94,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.021.205,76	965.330,30	94,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.021.205,76	965.330,30	94,53%
	311	Plaće (Bruto)	402.743,68	367.023,54	91,13%	
	3111	Plaće za redovan rad		367.023,54		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	14.000,00	70,00%	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	52.462,08	52.013,61	99,15%	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.013,61		
	321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	15.812,16	75,30%	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.812,16		

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	29.764,23	99,21%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.775,68	
	3223	Energija		24.988,55	
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	142.506,80	95,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.615,91	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.704,94	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		84.999,95	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		24.186,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	339.270,84	99,79%
	3293	Reprezentacija		4.916,39	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		334.354,45	
	343	Ostali finansijski rashodi	5.000,00	4.939,12	98,78%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.939,12	
0820	A100007	Aktivnost: Promocija baštine Banovine	128.241,94	128.241,94	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		128.241,94	128.241,94	100,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		128.241,94	128.241,94	100,00%
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		128.241,94	128.241,94	100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.241,94	128.241,94	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		128.241,94	
0820	A100010	Aktivnost: Redovni program Kulturnog centra braće Radić	618.499,00	590.764,71	95,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		468.499,00	440.764,71	94,08%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		468.499,00	440.764,71	94,08%
	311	Plaće (Bruto)	200.000,00	190.463,00	95,23%
	3111	Plaće za redovan rad		190.463,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.500,00	90,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	34.000,00	31.548,54	92,79%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.548,54	
	321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.128,00	97,87%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.128,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	131.743,77	97,59%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.337,11	
	3222	Materijal i sirovine		12.775,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		114.631,66	
	323	Rashodi za usluge	70.499,00	61.134,11	86,72%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.433,27	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.770,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.984,22	
	3238	Računalne usluge		10.499,00	
	3239	Ostale usluge		19.447,62	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.866,69	57,33%
	3293	Reprezentacija		2.866,69	
	343	Ostali finansijski rashodi	1.500,00	1.380,60	92,04%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.380,60	
	Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		150.000,00	150.000,00	100,00%
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		150.000,00	150.000,00	100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	
0820	K100005	Kapitalni projekt: Baština Zrinskih budućnost Banovine	1.259.267,20	4.572,54	0,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		1.209.267,20	4.572,54	0,38%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.209.267,20	4.572,54	0,38%
	Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU		1.059.267,20	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.867,20	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	323	Rashodi za usluge	14.400,00	0,00	0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	421	Građevinski objekti	980.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT		150.000,00	4.572,54	3,05%
	421	Građevinski objekti	150.000,00	4.572,54	3,05%
	4214	Ostali građevinski objekti		4.572,54	
0820	K100006	Kapitalni projekt: Interaktivna baština Banovine	35.000,00	34.974,80	99,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	34.974,80	99,93%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	34.974,80	99,93%
	422	Postrojenja i oprema	35.000,00	34.974,80	99,93%
	4221	Uredska oprema i namještaj		34.974,80	
	1006	Program: Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
0820	A100001	Aktivnost: Javne potrebe u tehničkoj kulturi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000,00	
	GLAVA 08202 ŠKOLSTVO		477.089.654,87	317.632.971,59	66,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.003.489,33	70.508.815,07	92,77%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	1	2				
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			29.973.880,33	24.551.444,15	81,91%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE			31.110.345,00	31.078.762,20	99,90%
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE			14.919.264,00	14.878.608,72	99,73%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			3.279.744,29	1.425.704,28	43,47%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			3.279.744,29	1.425.704,28	43,47%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK			3.279.744,29	1.425.704,28	43,47%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.305.370,00	2.218.334,47	41,81%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.305.370,00	2.218.334,47	41,81%
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			4.945.370,00	2.165.836,79	43,80%
	Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK			360.000,00	52.497,68	14,58%
	Izvor 5. POMOĆI			334.358.650,81	243.269.246,67	72,76%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			326.222.834,81	238.854.689,35	73,22%
	Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK			232.840,07	24.720,37	10,62%
	Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU			11.028.703,76	6.550.809,85	59,40%
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE			621.065,59	264.766,74	42,63%
	Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA			550.000,00	439.997,96	80,00%
	Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA			27.922.214,00	9.597.456,41	34,37%
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			223.931.121,78	206.231.757,37	92,10%
	Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK			40.275.317,61	1.522.928,42	3,78%
	Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA			20.283.742,00	13.257.533,91	65,36%
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU			1.377.830,00	964.718,32	70,02%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA			8.135.816,00	4.414.557,32	54,26%
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			5.585.816,00	3.699.679,96	66,23%
	Izvor 6. DONACIJE			713.066,60	203.362,48	28,52%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE			387.070,00	122.450,89	31,64%
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK			387.070,00	122.450,89	31,64%
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE			325.996,60	80.911,59	24,82%
	Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK			325.996,60	80.911,59	24,82%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			36.890,00	7.508,62	20,35%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			36.890,00	7.508,62	20,35%
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK			36.890,00	7.508,62	20,35%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			57.392.443,84	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			57.392.443,84	0,00	0,00%
	1001 Program: Program javnih potreba u školstvu			477.089.654,87	317.632.971,59	66,58%
0922	A100005 Aktivnost: Potpore učenicima i studentima			2.800.000,00	2.331.545,70	83,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.800.000,00	2.331.545,70	83,27%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.800.000,00	2.331.545,70	83,27%
	323 Rashodi za usluge			800.000,00	631.445,70	78,93%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				488.400,20	
	3239 Ostale usluge				143.045,50	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			2.000.000,00	1.700.100,00	85,01%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.700.100,00	
0912	A100006 Aktivnost: Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda:			10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	0,00	0,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	0,00	0,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	
0922	A100006 Aktivnost: Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda:			50.000,00	43.195,35	86,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	43.195,35	86,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	43.195,35	86,39%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	43.195,35	86,39%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				43.195,35	
0980	A100006 Aktivnost: Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda:			106.000,00	45.919,70	43,32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			106.000,00	45.919,70	43,32%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			106.000,00	45.919,70	43,32%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.000,00	25.919,70	46,29%
	3292 Premije osiguranja				25.919,70	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
	381 Tekuće donacije			50.000,00	20.000,00	40,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu				20.000,00	
0912	A100007 Aktivnost: Školska natjecanja i smotre			61.040,00	60.157,53	98,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			61.040,00	60.157,53	98,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			61.040,00	60.157,53	98,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima			7.762,00	6.927,00	89,24%
	3211 Službena putovanja				6.927,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju			9.325,00	9.277,53	99,49%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.277,53	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.953,00	43.953,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				43.953,00	
0922	A100007 Aktivnost: Školska natjecanja i smotre			112.854,10	104.406,98	92,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			112.854,10	104.406,98	92,52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			112.854,10	104.406,98	92,52%
	321 Naknade troškova zaposlenima			16.940,80	16.824,80	99,32%
	3211 Službena putovanja				16.824,80	
	322 Rashodi za materijal i energiju			12.150,63	12.150,63	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				12.150,63	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.762,67	75.431,55	90,05%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75.431,55	
0980	A100007 Aktivnost: Školska natjecanja i smotre			18.000,00	15.362,16	85,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.000,00	15.362,16	85,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.000,00	15.362,16	85,35%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	13.154,50	87,70%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.154,50	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna			3.000,00	2.207,66	73,59%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				2.207,66	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
				1	2	3
0980	A100008	Aktivnost: Mjere pronatalitetne politike-školstvo		850.000,00	636.062,91	74,83%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	636.062,91	74,83%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	636.062,91	74,83%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	54.362,91	36,24%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			54.362,91	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		700.000,00	581.700,00	83,10%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			581.700,00	
0912	A100010	Aktivnost: Školska kuhinja		6.117.130,00	3.606.870,78	58,96%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		676.635,00	473.787,83	70,02%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		676.635,00	473.787,83	70,02%
	311	Plaće (Bruto)		173.000,00	116.796,44	67,51%
	3111	Plaće za redovan rad			116.796,44	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		20.500,00	5.700,00	27,80%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.700,00	
	313	Doprinosi na plaće		28.480,00	19.271,40	67,67%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.271,40	
	321	Naknade troškova zaposlenima		5.680,00	2.013,48	35,45%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.013,48	
	322	Rashodi za materijal i energiju		448.975,00	330.006,51	73,50%
	3222	Materijal i sirovine			330.006,51	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.618.135,00	1.346.667,56	51,44%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.618.135,00	1.346.667,56	51,44%
		Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		2.618.135,00	1.346.667,56	51,44%
	322	Rashodi za materijal i energiju		2.608.135,00	1.346.378,44	51,62%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3222	Materijal i sirovine			1.345.551,26	
	3223	Energija			790,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			37,18	
	323	Rashodi za usluge		10.000,00	289,12	2,89%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3234	Komunalne usluge			289,12	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
		Izvor 5. POMOĆI		2.822.360,00	1.786.415,39	63,30%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.740.030,00	1.076.814,33	61,88%
		Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE		409.200,00	112.096,01	27,39%
	322	Rashodi za materijal i energiju		409.200,00	112.096,01	27,39%
	3222	Materijal i sirovine			112.096,01	
		Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		10.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
		Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU		1.320.830,00	964.718,32	73,04%
	322	Rashodi za materijal i energiju		1.320.830,00	964.718,32	73,04%
	3222	Materijal i sirovine			964.718,32	
		Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.082.330,00	709.601,06	65,56%
		Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		1.082.330,00	709.601,06	65,56%
	311	Plaće (Bruto)		38.000,00	35.579,38	93,63%
	3111	Plaće za redovan rad			35.579,38	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	1.500,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
	313	Doprinosi na plaće		6.270,00	5.870,60	93,63%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.870,60	
	321	Naknade troškova zaposlenima		4.480,00	1.642,50	36,66%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.642,50	
	322	Rashodi za materijal i energiju		1.017.080,00	661.595,52	65,05%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.108,85	
	3222	Materijal i sirovine			658.727,20	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.759,47	
	323	Rashodi za usluge		5.000,00	200,00	4,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
	422	Postrojenja i oprema		10.000,00	3.213,06	32,13%
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.213,06	
0922	A100010	Aktivnost: Školska kuhinja		298.865,59	131.974,07	44,16%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		80.000,00	37.253,95	46,57%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		80.000,00	37.253,95	46,57%
		Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		80.000,00	37.253,95	46,57%
	322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	15.000,00	83,33%
	3222	Materijal i sirovine			11.000,00	
	3223	Energija			4.000,00	
	323	Rashodi za usluge		12.000,00	7.330,00	61,08%
	3234	Komunalne usluge			1.000,00	
	3239	Ostale usluge			6.330,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	14.923,95	29,85%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.923,95	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	1.053,00	1,76%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	1.053,00	1,76%
		Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		60.000,00	1.053,00	1,76%
	323	Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	1.053,00	2,11%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.053,00	
		Izvor 5. POMOĆI		158.865,59	93.667,12	58,96%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		148.865,59	90.667,12	60,91%
		Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE		148.865,59	90.667,12	60,91%
	322	Rashodi za materijal i energiju		148.865,59	90.667,12	60,91%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekat/Aktivnost				
				1	2	3
	3222	Materijal i sirovine			90.667,12	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA			10.000,00	3.000,00	30,00%
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			10.000,00	3.000,00	30,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	3.000,00	30,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
098	A100010	Aktivnost: Školska kuhinja		63.000,00	62.003,61	98,42%
	Izvor 5. POMOĆI			63.000,00	62.003,61	98,42%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			63.000,00	62.003,61	98,42%
	Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMIRANJE			63.000,00	62.003,61	98,42%
	322	Rashodi za materijal i energiju		63.000,00	62.003,61	98,42%
	3222	Materijal i sirovine			62.003,61	
0980	A100010	Aktivnost: Školska kuhinja		104.000,00	7.211,02	6,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			47.000,00	7.211,02	15,34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			47.000,00	7.211,02	15,34%
	323	Rashodi za usluge		45.000,00	5.655,00	12,57%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
	3239	Ostale usluge			4.405,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	1.556,02	77,80%
	3293	Reprezentacija			1.556,02	
	Izvor 5. POMOĆI			57.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			57.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELI, MLADE I SOCIJALNU			57.000,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)		50.000,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	0,00	0,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
0922	A100011	Aktivnost: Redovni program SŠ		125.306.352,65	113.463.958,29	90,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.035.362,01	10.282.037,31	93,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.405.585,01	855.713,22	60,88%
	321	Naknade troškova zaposlenima		62.000,00	59.098,60	95,32%
	3211	Službena putovanja			36.829,60	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.269,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		785.880,00	327.408,61	41,66%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.580,00	
	3223	Energija			245.828,61	
	323	Rashodi za usluge		545.105,01	461.696,01	84,70%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			439.474,15	
	3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
	3238	Računalne usluge			22.221,86	
	412	Nematerijalna imovina		9.000,00	4.000,00	44,44%
	4123	Licence			4.000,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.600,00	3.510,00	97,50%
	4241	Knjige			3.510,00	
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE			9.629.777,00	9.426.324,09	97,89%
	321	Naknade troškova zaposlenima		2.531.955,00	2.406.921,62	95,06%
	3211	Službena putovanja			255.980,60	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.081.515,02	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.426,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		4.411.330,00	4.357.226,10	98,77%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			986.615,03	
	3222	Materijal i sirovine			336.360,16	
	3223	Energija			2.687.041,96	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			189.191,18	
	3225	Sitni inventar i auto gume			138.733,95	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.283,82	
	323	Rashodi za usluge		2.236.646,00	2.213.376,75	98,96%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			198.328,05	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			474.570,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.980,00	
	3234	Komunalne usluge			810.581,70	
	3235	Zakupnine i najamnine			72.500,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			153.500,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			64.400,00	
	3238	Računalne usluge			223.075,00	
	3239	Ostale usluge			200.442,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		394.170,00	393.150,00	99,74%
	3292	Premije osiguranja			22.748,00	
	3293	Reprezentacija			54.752,00	
	3294	Članarine i norme			4.200,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			311.450,00	
	343	Ostali financijski rashodi		55.676,00	55.649,62	99,95%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.204,59	
	3433	Zatezne kamate			1.275,03	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.170,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.642.043,87	777.641,05	47,36%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.642.043,87	777.641,05	47,36%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK			1.642.043,87	777.641,05	47,36%
	311	Plaće (Bruto)		142.940,00	45.754,83	32,01%
	3111	Plaće za redovan rad			15.567,70	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			30.187,13	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	13.580,00	90,53%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.580,00	
	313	Doprinosi na plaće		38.535,00	763,48	1,98%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			763,48	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvor	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Projekt/Aktivnost			1	2	1
	321	Naknade troškova zaposlenima	109.200,00	25.629,88	23,47%
	3211	Službena putovanja		3.781,38	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.825,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		16.023,50	
	322	Rashodi za materijal i energiju	328.585,00	179.226,61	54,54%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48.638,20	
	3222	Materijal i sirovine		5.812,90	
	3223	Energija		3.982,02	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		52.737,13	
	3225	Sitni inventar i auto gume		53.002,82	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.053,54	
	323	Rashodi za usluge	351.188,87	240.268,87	68,42%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.887,20	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.828,67	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		281,25	
	3234	Komunalne usluge		2.208,89	
	3235	Zakupnine i najamnine		7.386,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		110,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		100.959,84	
	3238	Računalne usluge		6.534,77	
	3239	Ostale usluge		19.072,25	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	1.160,94	13,66%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.160,94	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.685,00	73.164,99	34,89%
	3292	Premije osiguranja		12.666,67	
	3293	Reprezentacija		14.334,80	
	3294	Članarine i norme		10.000,00	
	3295	Pristojbe i naknade		2.370,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.793,52	
	343	Ostali financijski rashodi	11.910,00	7.729,47	64,90%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.035,56	
	3433	Zatezne kamate		693,91	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	100,00%
	4123	Licence		2.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	254.000,00	179.474,95	70,66%
	4221	Uredska oprema i namještaj		107.807,52	
	4222	Komunikacijska oprema		12.130,15	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.772,13	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.914,66	
	4226	Sportska i glazbena oprema		2.000,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.850,49	
	423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.500,00	8.887,03	45,57%
	4241	Knjige		8.887,03	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		760.495,00	373.078,29	49,06%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		760.495,00	373.078,29	49,06%
	Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		715.495,00	373.078,29	52,14%
	321	Naknade troškova zaposlenima	112.500,00	58.824,93	52,29%
	3211	Službena putovanja		57.054,93	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.770,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	80.554,00	37.541,39	46,60%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.191,76	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3223	Energija		0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.874,13	
	3225	Sitni inventar i auto gume		18.475,50	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	209.250,00	103.592,90	49,51%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.815,12	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.000,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		31.200,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		400,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3238	Računalne usluge		537,78	
	3239	Ostale usluge		1.640,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	2.550,50	31,88%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.550,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.220,00	64.190,88	41,35%
	3293	Reprezentacija		9.567,03	
	3294	Članarine i norme		5.700,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.923,85	
	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.756,05	95,12%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.756,05	
	422	Postrojenja i oprema	142.271,00	101.309,64	71,21%
	4221	Uredska oprema i namještaj		58.502,94	
	4226	Sportska i glazbena oprema		42.806,70	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.700,00	312,00	11,56%
	4241	Knjige		312,00	
	Izvor 4.3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK		45.000,00	0,00	0,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost				
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3211		Službena putovanja		0,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323		Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3239		Ostale usluge		0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3293		Reprezentacija		0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422		Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222		Komunikacijska oprema		0,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI			111.536.265,17	101.908.348,64	91,37%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			110.815.505,17	101.470.098,37	91,57%
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			95.295.703,75	91.535.702,26	96,05%
311		Plaće (Bruto)	77.834.805,70	76.032.865,60	97,68%
3111		Plaće za redovan rad		75.322.842,07	
3113		Plaće za prekovremeni rad		677.266,66	
3114		Plaće za posebne uvjete rada		32.756,87	
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.483.680,13	3.381.409,12	97,06%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		3.381.409,12	
313		Doprinosi na plaće	12.224.589,17	10.694.675,02	87,48%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.677.797,97	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.877,05	
321		Naknade troškova zaposlenima	18.729,00	5.273,20	28,16%
3211		Službena putovanja		5.273,20	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	173.058,75	119.215,00	68,89%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.833,67	
3222		Materijal i sirovine		5.785,60	
3225		Sitni inventar i auto gume		77.595,73	
323		Rashodi za usluge	828.240,00	770.063,58	92,98%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.440,20	
3233		Usluge promidžbe i informiranja		3.412,50	
3237		Intelektualne i osobne usluge		745.710,88	
3238		Računalne usluge		6.000,00	
3239		Ostale usluge		7.500,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.400,00	105.748,23	74,26%
3293		Reprezentacija		3.415,10	
3295		Pristojbe i naknade		61.708,12	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.625,01	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.000,00	57.643,69	48,44%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.853,40	
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		33.790,29	
422		Postrojenja i oprema	441.225,00	316.063,10	71,63%
4221		Uredska oprema i namještaj		238.873,79	
4222		Komunikacijska oprema		0,00	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema		5.500,50	
4226		Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		71.688,81	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.976,00	52.745,72	175,96%
4241		Knjige		52.745,72	
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK			1.519.801,42	1.119.703,19	73,67%
311		Plaće (Bruto)	60.000,00	308.267,21	513,78%
3111		Plaće za redovan rad		308.267,21	
313		Doprinosi na plaće	12.245,00	51.243,64	418,49%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.243,64	
321		Naknade troškova zaposlenima	306.626,42	93.741,15	30,57%
3211		Službena putovanja		68.963,75	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		24.777,40	
322		Rashodi za materijal i energiju	105.610,00	20.403,00	19,32%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.603,00	
3222		Materijal i sirovine		14.800,00	
323		Rashodi za usluge	205.220,00	125.345,00	61,08%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.220,00	
3239		Ostale usluge		100.125,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.000,00	154.592,86	195,69%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		154.592,86	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651.100,00	366.110,33	56,23%
3292		Premije osiguranja		1.099,98	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		365.010,35	
422		Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA			14.000.000,00	8.814.692,92	62,96%
323		Rashodi za usluge	14.000.000,00	8.814.692,92	62,96%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.814.692,92	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA			720.760,00	438.250,27	60,80%
Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			720.760,00	438.250,27	60,80%
321		Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	3.248,00	18,04%
3211		Službena putovanja		3.248,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	30.260,00	27.427,67	90,64%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvor	Projekt/Aktivnost				
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.469,64	
		3223	Energija		0,00	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.442,43	
		3225	Sitni inventar i auto gume		6.185,90	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.329,70	
		323	Rashodi za usluge	581.100,00	360.672,31	62,07%
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.776,84	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		281.801,99	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja		975,00	
		3234	Komunalne usluge		5.793,62	
		3237	Intelektualne i osobne usluge		26.698,94	
		3238	Računalne usluge		21.202,50	
		3239	Ostale usluge		12.423,42	
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	12.400,40	95,39%
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.400,40	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	8.104,16	67,53%
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.104,16	
		422	Postrojenja i oprema	26.400,00	26.397,73	99,99%
		4226	Sportska i glazbena oprema		26.397,73	
		Izvor 6. DONACIJE		312.246,60	120.194,06	38,49%
		Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		257.250,00	75.047,90	29,17%
		Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK		257.250,00	75.047,90	29,17%
		321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	3.088,00	19,92%
		3211	Službena putovanja		3.088,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	15.174,59	18,28%
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.943,30	
		3222	Materijal i sirovine		-710,00	
		3225	Sitni inventar i auto gume		1.216,17	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		725,12	
		323	Rashodi za usluge	60.250,00	9.019,16	14,97%
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		750,00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge		8.269,16	
		3239	Ostale usluge		0,00	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.700,00	16.707,25	27,52%
		3293	Reprezentacija		113,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.594,25	
		422	Postrojenja i oprema	28.800,00	28.829,00	100,10%
		4221	Uredska oprema i namještaj		18.775,00	
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.054,00	
		4226	Sportska i glazbena oprema		5.000,00	
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	2.229,90	24,78%
		4241	Knjige		2.229,90	
		Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		54.996,60	45.146,16	82,09%
		Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJA -PK		54.996,60	45.146,16	82,09%
		422	Postrojenja i oprema	42.800,00	36.302,10	84,82%
		4221	Uredska oprema i namještaj		35.802,10	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500,00	
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.200,00	847,46	20,18%
		4241	Knjige		847,46	
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.996,60	7.996,60	100,00%
		4262	Ulaganja u računalne programe		7.996,60	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		19.940,00	2.658,94	13,33%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		19.940,00	2.658,94	13,33%
		Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		19.940,00	2.658,94	13,33%
		322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	0,00%
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
		3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.440,00	2.658,94	21,37%
		4241	Knjige		2.658,94	
0912	A100012	Aktivnost: Učenička zadruga		10.000,00	1.000,00	10,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	1.000,00	10,00%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	1.000,00	10,00%
		Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		10.000,00	1.000,00	10,00%
		322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.000,00	10,00%
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
0922	A100012	Aktivnost: Učenička zadruga		4.100,00	100,00	2,44%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.600,00	100,00	2,78%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.600,00	100,00	2,78%
		Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		3.600,00	100,00	2,78%
		321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
		3211	Službena putovanja		0,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	100,00	3,85%
		3293	Reprezentacija		0,00	
		3294	Članarine i norme		100,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
		Izvor 6. DONACIJE		500,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		500,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK		500,00	0,00	0,00%
		322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
0912	A100013	Aktivnost: Posebne skupine učenika s teškoćama		1.261.000,00	728.630,76	57,78%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvor	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks Z/I
	Projekt/Aktivnost						
	Izvor 5. POMOĆI				1.261.000,00	728.630,76	57,78%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				1.261.000,00	728.630,76	57,78%
	Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK				1.261.000,00	728.630,76	57,78%
	322	Rashodi za materijal i energiju			91.000,00	31.373,39	34,48%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				26.889,89	
	3222	Materijal i sirovine				4.483,50	
	323	Rashodi za usluge		250.000,00		183.414,24	73,37%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				183.414,24	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		920.000,00		513.843,13	55,85%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				513.843,13	
0912	A100014	Aktivnost: Redovni program OŠ			157.947.640,02	141.481.115,22	89,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				27.103.835,50	26.019.900,19	96,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.361.130,50	365.038,88	26,82%
	311	Plaće (Bruto)			46.428,00	46.076,44	99,24%
	3111	Plaće za redovan rad				46.076,44	
	313	Doprinosi na plaće		6.875,00		6.612,64	96,18%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.612,64	
	322	Rashodi za materijal i energiju		664.947,50		168.941,25	25,41%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				168.941,25	
	3223	Energija				0,00	
	323	Rashodi za usluge		614.650,00		138.452,10	22,53%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				78.618,10	
	3238	Računalne usluge				59.834,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		4.956,45	99,13%
	3296	Troškovi sudskih postupaka				4.956,45	
	422	Postrojenja i oprema		21.700,00		0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.530,00		0,00	0,00%
	4241	Knjige				0,00	
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE				25.742.705,00	25.654.861,31	99,66%
	321	Naknade troškova zaposlenima		382.676,00		382.675,30	100,00%
	3211	Službena putovanja				229.429,05	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				10.000,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				143.246,25	
	322	Rashodi za materijal i energiju		6.328.668,44		6.778.552,68	107,11%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.348.010,18	
	3222	Materijal i sirovine				44.000,00	
	3223	Energija				4.785.332,74	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				317.333,91	
	3225	Sitni inventar i auto gume				232.573,94	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				51.301,91	
	323	Rashodi za usluge		18.271.282,00		17.772.255,40	97,27%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				14.759.800,76	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				834.871,43	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				16.635,00	
	3234	Komunalne usluge				1.191.173,21	
	3235	Zakupnine i najamnine				10.000,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				271.683,33	
	3237	Intelektualne i osobne usluge				31.781,25	
	3238	Računalne usluge				332.064,83	
	3239	Ostale usluge				324.245,59	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		608.140,50		569.439,91	93,64%
	3292	Premije osiguranja				63.949,00	
	3293	Reprezentacija				119.977,41	
	3294	Članarine i norme				23.448,50	
	3295	Pristojbe i naknade				6.612,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				355.453,00	
	343	Ostali financijski rashodi		136.938,06		136.938,02	100,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				135.683,96	
	3433	Zatezne kamate				54,06	
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				1.200,00	
	422	Postrojenja i oprema		15.000,00		15.000,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj				15.000,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				690.075,42	391.389,06	56,72%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI				690.075,42	391.389,06	56,72%
	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK				690.075,42	391.389,06	56,72%
	311	Plaće (Bruto)		50,00		42,80	85,60%
	3111	Plaće za redovan rad				42,80	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		500,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene				500,00	
	313	Doprinosi na plaće		50,00		35,31	70,62%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				35,31	
	321	Naknade troškova zaposlenima		3.920,00		2.463,00	62,83%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.463,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		324.408,10		172.306,72	53,11%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				16.884,23	
	3222	Materijal i sirovine				8.181,55	
	3223	Energija				123.763,83	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				20.756,14	
	3225	Sitni inventar i auto gume				2.720,97	
	323	Rashodi za usluge		98.620,00		13.155,80	13,34%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				20,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.468,76	
	3234	Komunalne usluge				5.567,04	
	3239	Ostale usluge				2.100,00	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.760,00	9.466,88	38,23%
3292		Premije osiguranja		0,00	
3293		Reprezentacija		6.047,16	
3294		Članarine i norme		400,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.019,72	
343		Ostali finansijski rashodi	6.680,00	238,69	3,57%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		238,69	
3433		Zatezne kamate		0,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	5.844,78	292,24%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.844,78	
381		Tekuće donacije	200,00	0,00	0,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		0,00	
422		Postrojenja i oprema	211.349,99	172.507,06	81,62%
4221		Uredska oprema i namještaj		121.393,86	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		26.805,21	
4226		Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.307,99	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.674,83	1.476,39	31,58%
4241		Knjige		1.476,39	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50,00	39,13	78,26%
4262		Ulaganja u računalne programe		39,13	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.312,50	13.312,50	100,00%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.312,50	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	939.720,00	132.147,90	14,06%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	939.720,00	132.147,90	14,06%
		Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	924.720,00	129.182,38	13,97%
321		Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	1.450,00	6,90%
3211		Službena putovanja		1.450,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323		Rashodi za usluge	143.000,00	618,76	0,43%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239		Ostale usluge		618,76	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732.720,00	118.914,51	16,23%
3292		Premije osiguranja		11.400,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		107.514,51	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	8.199,11	41,00%
4241		Knjige		8.199,11	
		Izvor 4.3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	15.000,00	2.965,52	19,77%
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	2.965,52	29,66%
4221		Uredska oprema i namještaj		2.965,52	
		Izvor 5. POMOĆI	128.801.409,10	114.851.319,97	89,17%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	126.821.909,10	113.971.875,96	89,87%
		Izvor 5.2.1. POMOĆI-HZZ-PK	32.840,07	16.345,96	49,77%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.840,07	16.345,96	49,77%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.345,96	
		Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK	126.789.069,03	113.955.530,00	89,88%
311		Plaće (Bruto)	95.921.379,64	86.979.947,68	90,68%
3111		Plaće za redovan rad		86.292.964,12	
3113		Plaće za prekovremeni rad		295.074,60	
3114		Plaće za posebne uvjete rada		391.908,96	
312		Ostali rashodi za zaposlene	4.718.371,16	3.862.854,45	81,87%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		3.862.854,45	
313		Doprinosi na plaće	17.893.662,00	15.819.498,95	88,41%
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.256.643,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.533.401,95	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.454,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	5.022.740,98	3.574.918,97	71,17%
3211		Službena putovanja		1.258,60	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.571.510,37	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		2.150,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	625.249,92	740.433,38	118,42%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		548.879,32	
3222		Materijal i sirovine		81.063,72	
3225		Sitni inventar i auto gume		110.490,34	
323		Rashodi za usluge	54.600,00	37.430,70	68,55%
3237		Intelektualne i osobne usluge		27.930,70	
3238		Računalne usluge		0,00	
3239		Ostale usluge		9.500,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.475,00	110.016,95	78,88%
3295		Pristojbe i naknade		96.600,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.416,95	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.664,12	137.633,51	145,39%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		137.633,51	
422		Postrojenja i oprema	828.144,88	931.240,61	112,45%
4221		Uredska oprema i namještaj		832.108,23	
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi		52.820,00	
4226		Sportska i glazbena oprema		23.529,73	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.782,65	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks Z/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.488.781,33	1.759.038,80	118,15%	
4241		Knjige		1.759.038,80		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.516,00	125,80%	
4262		Ulaganja u računalne programe		2.516,00		
		Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	1.979.500,00	879.444,01	44,43%	
		Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	1.979.500,00	879.444,01	44,43%	
311		Plaće (Bruto)	16.400,00	14.839,53	90,48%	
3111		Plaće za redovan rad		14.839,53		
312		Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	26.500,00	96,36%	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		26.500,00		
313		Doprinosi na plaće	2.700,00	2.448,53	90,69%	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.448,53		
321		Naknade troškova zaposlenima	18.400,00	7.048,00	38,30%	
3211		Službena putovanja		6.600,00		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		448,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	488.700,00	99.929,43	20,45%	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.531,28		
3222		Materijal i sirovine		0,00		
3223		Energija		94.710,50		
3225		Sitni inventar i auto gume		687,65		
323		Rashodi za usluge	717.000,00	463.021,02	64,58%	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.500,00		
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		371.107,54		
3234		Komunalne usluge		34.305,49		
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3239		Ostale usluge		26.107,99		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	46.322,86	37,06%	
3294		Članarine i norme		6.000,00		
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.322,86		
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00%	
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		
421		Građevinski objekti	165.000,00	0,00	0,00%	
4214		Ostali građevinski objekti		0,00		
422		Postrojenja i oprema	405.800,00	92.772,03	22,86%	
4221		Uredska oprema i namještaj		70.075,00		
4226		Sportska i glazbena oprema		16.467,40		
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.229,63		
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.107,54	101,08%	
4241		Knjige		10.107,54		
425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	1.455,07		
4251		Višegodišnji nasadi		1.455,07		
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	115.000,00		
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.000,00		
		Izvor 6. DONACIJE	398.650,00	81.508,42	20,45%	
		Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	127.650,00	45.742,99	35,83%	
		Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	127.650,00	45.742,99	35,83%	
321		Naknade troškova zaposlenima	44.140,00	15.800,00	35,80%	
3211		Službena putovanja		11.800,00		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		4.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	24.010,00	4.300,00	17,91%	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.800,00		
3222		Materijal i sirovine		2.500,00		
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00		
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323		Rashodi za usluge	11.500,00	2.461,25	21,40%	
3237		Intelektualne i osobne usluge		2.461,25		
3239		Ostale usluge		0,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	19.181,74	61,88%	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.181,74		
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00%	
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		
422		Postrojenja i oprema	16.000,00	4.000,00	25,00%	
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00		
4223		Oprema za održavanje i zaštitu		4.000,00		
		Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	271.000,00	35.765,43	13,20%	
		Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA - PK	271.000,00	35.765,43	13,20%	
421		Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%	
4212		Poslovni objekti		0,00		
422		Postrojenja i oprema	53.000,00	18.858,43	35,58%	
4221		Uredska oprema i namještaj		15.991,55		
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.866,88		
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	16.907,00	93,93%	
4241		Knjige		16.907,00		
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.950,00	4.849,68	34,76%	
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.950,00	4.849,68	34,76%	
		Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	13.950,00	4.849,68	34,76%	
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.127,00	42,54%	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.127,00		
422		Postrojenja i oprema	8.950,00	2.722,68	30,42%	
4221		Uredska oprema i namještaj		2.722,68		
0912	A100015	Aktivnost: Produžen boravak	1.997.370,00	1.292.729,95	64,72%	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.610,00	329.846,77	77,87%	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.610,00	329.846,77	77,87%	
311		Plaće (Bruto)	336.995,00	270.869,79	80,38%	
3111		Plaće za redovan rad		270.869,79		

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	312		Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	9.431,50	65,04%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		9.431,50	
	313		Doprinosi na plaće	56.715,00	43.562,84	76,81%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.562,84	
	321		Naknade troškova zaposlenima	15.400,00	5.982,64	38,85%
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.982,64	
			Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	59.410,00	25.859,77	43,53%
			Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	59.410,00	25.859,77	43,53%
			Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	59.410,00	25.859,77	43,53%
	311		Plaće (Bruto)	50.995,00	22.197,22	43,53%
	3111		Plaće za redovan rad		22.197,22	
	313		Doprinosi na plaće	8.415,00	3.662,55	43,52%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.662,55	
			Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	513.000,00	236.093,42	46,02%
			Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	513.000,00	236.093,42	46,02%
			Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	513.000,00	236.093,42	46,02%
	322		Rashodi za materijal i energiju	513.000,00	236.093,42	46,02%
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222		Materijal i sirovine		236.093,42	
			Izvor 5. POMOĆI	1.001.350,00	700.929,99	70,00%
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	310.000,00	13.225,45	4,27%
			Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	310.000,00	13.225,45	4,27%
	311		Plaće (Bruto)	150.000,00	11.352,32	7,57%
	3111		Plaće za redovan rad		11.352,32	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	313		Doprinosi na plaće	25.000,00	1.873,13	7,49%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.873,13	
	322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
	3222		Materijal i sirovine		0,00	
	323		Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0,00%
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
			Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	691.350,00	687.704,54	99,47%
			Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	691.350,00	687.704,54	99,47%
	311		Plaće (Bruto)	566.770,00	566.288,68	99,92%
	3111		Plaće za redovan rad		566.288,68	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	20.780,00	23.246,55	111,87%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		23.246,55	
	313		Doprinosi na plaće	89.028,00	88.776,87	99,72%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.776,87	
	321		Naknade troškova zaposlenima	14.772,00	9.392,44	63,58%
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.392,44	
0912	A100016		Aktivnost: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	214.500,00	8.374,41	3,90%
			Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.500,00	0,00	0,00%
			Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.500,00	0,00	0,00%
			Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	14.500,00	0,00	0,00%
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.500,00	0,00	0,00%
	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
			Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	8.374,41	4,19%
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	200.000,00	8.374,41	4,19%
			Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK	200.000,00	8.374,41	4,19%
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	8.374,41	4,19%
	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.374,41	
0912	A100017		Aktivnost: Predškolski odgoj	1.049.923,81	997.667,71	95,02%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.868,81	2.868,81	8,73%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.868,81	2.868,81	8,73%
	311		Plaće (Bruto)	2.668,66	2.668,66	100,00%
	3111		Plaće za redovan rad		2.668,66	
	313		Doprinosi na plaće	200,15	200,15	100,00%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200,15	
	363		Pomoć unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
	3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
			Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	99.520,00	79.762,14	80,15%
			Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	99.520,00	79.762,14	80,15%
			Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	99.520,00	79.762,14	80,15%
	312		Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	20.531,69	157,94%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		20.531,69	
	321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	372,00	18,60%
	3211		Službena putovanja		372,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	71.400,00	51.624,00	72,30%
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.615,25	
	3222		Materijal i sirovine		15.795,71	
	3223		Energija		1.213,04	
	3225		Sitni inventar i auto gume		16.000,00	
	323		Rashodi za usluge	7.020,00	4.135,45	58,91%
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		1.490,22	
	3239		Ostale usluge		2.645,23	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	422		Postrojenja i oprema	3.100,00	3.099,00	99,97%
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu		3.099,00	
			Izvor 5. POMOĆI	915.865,00	913.376,76	99,73%
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.989,00	7.425,42	148,84%
			Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	4.989,00	7.425,42	148,84%
	322		Rashodi za materijal i energiju	426,00	425,42	99,86%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			425,42	
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		100,00%
	3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.563,00	6.000,00		168,40%
	3295	Pristojbe i naknade			6.000,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		910.876,00	905.951,34		99,46%
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		910.876,00	905.951,34		99,46%
	311	Plaće (Bruto)	773.433,00	811.008,70		104,86%
	3111	Plaće za redovan rad		811.008,70		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.138,97		11,39%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.138,97		
	313	Doprinosi na plaće	75.433,00	62.541,02		82,91%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		24.108,29		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.432,73		
	321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	20.575,60		57,15%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.575,60		
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.200,00	9.219,77		60,66%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.019,27		
	3222	Materijal i sirovine		2.200,50		
	323	Rashodi za usluge	810,00	1.467,28		181,15%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.467,28		
	Izvor 6. DONACIJE		1.670,00	1.660,00		99,40%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		1.670,00	1.660,00		99,40%
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		1.670,00	1.660,00		99,40%
	321	Naknade troškova zaposlenima	520,00	520,00		100,00%
	3211	Službena putovanja		300,00		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		220,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.150,00	1.140,00		99,13%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.140,00		
0922	A100019	Aktivnost: Obrazovanje odraslih HZZZ	762.800,00	192.460,45		25,23%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		762.800,00	192.460,45		25,23%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		762.800,00	192.460,45		25,23%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		762.800,00	192.460,45		25,23%
	311	Plaće (Bruto)	20.000,00	14.001,05		70,01%
	3111	Plaće za redovan rad		14.001,05		
	313	Doprinosi na plaće	3.000,00	1.469,50		48,98%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.469,50		
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00		0,00%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
	323	Rashodi za usluge	101.000,00	76.929,56		76,17%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.329,56		
	3234	Komunalne usluge		0,00		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.600,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	820,00		41,00%
	3295	Pristojbe i naknade		820,00		
	343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00		0,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		
	421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00		0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00		
	422	Postrojenja i oprema	328.000,00	94.436,33		28,79%
	4221	Uredska oprema i namještaj		32.096,55		
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema		62.339,78		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	4.804,01		96,08%
	4241	Knjige		4.804,01		
0922	A100021	Aktivnost: Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima !	947.913,00	631.668,26		66,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		613.098,00	582.136,10		94,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		173.983,00	143.021,10		82,20%
	321	Naknade troškova zaposlenima	640,00	0,00		0,00%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	152.921,00	128.334,76		83,92%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.609,00		
	3222	Materijal i sirovine		113.173,71		
	3223	Energija		0,00		
	3225	Sitni inventar i auto gume		9.552,05		
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.999,75		100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		339,00		
	3238	Računalne usluge		1.800,00		
	3239	Ostale usluge		10.860,75		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.050,00	350,00		5,79%
	3294	Članarine i norme		250,00		
	3295	Pristojbe i naknade		0,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.372,00	1.336,59		97,42%
	4241	Knjige		1.336,59		
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		439.115,00	439.115,00		100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	49.500,00		100,00%
	3211	Službena putovanja		30.000,00		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.500,00		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	224.394,00	224.394,00		100,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000,00		
	3222	Materijal i sirovine		30.294,00		
	3223	Energija		109.300,00		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000,00		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.800,00		

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plani 2020	Izvištenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	323	Rashodi za usluge	142.921,00	142.921,00	100,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.020,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.215,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.440,00	
	3234	Komunalne usluge		50.000,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
	3238	Računalne usluge		18.246,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	100,00%
	3292	Premije osiguranja		13.000,00	
	3293	Reprezentacija		3.500,00	
	343	Ostali finansijski rashodi	5.800,00	5.800,00	100,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.800,00	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	31.815,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	31.815,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	31.815,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	31.715,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	343	Ostali finansijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
	3433	Zatezne kamate		0,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	49.532,16	16,51%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	49.532,16	16,51%
		Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	300.000,00	49.532,16	16,51%
	322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	0,00	0,00%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	7.717,33	30,87%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.717,33	
	422	Postrojenja i oprema	211.000,00	41.814,83	19,82%
	4221	Uredska oprema i namještaj		24.020,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.794,83	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	3.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
0912	A100022	Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja	1.107.450,59	496.499,76	44,83%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.934,00	88.805,60	99,86%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.934,00	88.805,60	99,86%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.934,00	88.805,60	99,86%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.805,60	
		Izvor 5. POMOĆI	1.018.516,59	407.694,16	40,03%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.018.516,59	407.694,16	40,03%
		Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	263.000,00	4.468,93	1,70%
	321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	4.468,93	1,70%
	3211	Službena putovanja		4.468,93	
		Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	755.516,59	403.225,23	53,37%
	311	Plaće (Bruto)	0,00	21.996,60	
	3111	Plaće za redovan rad		21.996,60	
	313	Doprinosi na plaće	0,00	3.629,44	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.629,44	
	321	Naknade troškova zaposlenima	453.955,00	67.587,00	14,89%
	3211	Službena putovanja		55.667,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.920,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.272,00	13.307,60	62,56%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.057,60	
	3225	Sitni inventar i auto gume		2.250,00	
	323	Rashodi za usluge	62.787,26	80.802,26	128,69%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.388,75	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		29.787,26	
	3239	Ostale usluge		33.626,25	
	343	Ostali finansijski rashodi	1.600,00	0,00	0,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	215.902,33	215.902,33	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		177.934,33	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		30.230,00	
	4226	Sportska i glazbena oprema		4.839,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.899,00	
0922	A100022	Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja	1.233.235,00	925.535,53	75,05%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	925.875,00	925.535,53	99,96%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	925.875,00	925.535,53	99,96%
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	54.660,53	99,38%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		54.660,53	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	870.875,00	870.875,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		870.875,00	
		Izvor 5. POMOĆI	307.360,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	307.360,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	307.360,00	0,00	0,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	72.500,00	0,00	0,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekti/Aktivnost		1	2	3
	3211		Službena putovanja		0,00	
	323		Rashodi za usluge	149.500,00	0,00	0,00%
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3239		Ostale usluge		0,00	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.360,00	0,00	0,00%
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0980	A100022		Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja	185.656,76	145.618,02	78,43%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.656,76	145.618,02	78,43%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.656,76	145.618,02	78,43%
	311		Plaće (Bruto)	10.656,76	0,00	0,00%
	3111		Plaće za redovan rad		0,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	100,00%
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	
	323		Rashodi za usluge	111.000,00	88.225,00	79,48%
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000,00	
	3233		Usluge promidžbe i informiranja		6.250,00	
	3237		Intelektualne i osobne usluge		69.350,00	
	3239		Ostale usluge		4.625,00	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	29.737,32	84,96%
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.737,32	
	3293		Reprezentacija		5.000,00	
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
	343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	655,70	32,79%
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		655,70	
	422		Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100,00%
	4221		Uredska oprema i namještaj		25.000,00	
0912	K100002		Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva	7.942.585,33	7.553.558,05	95,10%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.827.585,33	7.553.558,05	96,50%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.459.945,33	2.129.657,16	86,57%
	323		Rashodi za usluge	772.086,03	513.428,13	66,50%
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		497.103,13	
	3238		Računalne usluge		16.325,00	
	421		Građevinski objekti	802.808,01	793.968,33	98,90%
	4212		Poslovni objekti		793.968,33	
	422		Postrojenja i oprema	630.994,38	614.184,56	97,34%
	4221		Uredska oprema i namještaj		614.184,56	
	423		Prijevozna sredstva	200.000,00	161.377,45	80,69%
	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		161.377,45	
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.056,91	46.698,69	86,39%
	4241		Knjige		46.698,69	
			Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	5.367.640,00	5.423.900,89	101,05%
	323		Rashodi za usluge	2.443.108,00	2.499.368,89	102,30%
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.499.368,89	
	421		Građevinski objekti	2.924.532,00	2.924.532,00	100,00%
	4212		Poslovni objekti		982.989,02	
	4214		Ostali građevinski objekti		1.941.542,98	
			Izvor 5. POMOĆI	115.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	115.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	115.000,00	0,00	0,00%
	421		Građevinski objekti	115.000,00	0,00	0,00%
	4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
0922	K100002		Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva	7.094.216,49	7.065.393,16	99,59%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.094.216,49	7.065.393,16	99,59%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.243.844,49	2.052.223,53	91,46%
	323		Rashodi za usluge	1.354.788,40	1.338.500,03	98,80%
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.125,00	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.330.375,03	
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	217.000,00	206.403,56	95,12%
	3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		206.403,56	
	412		Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00%
	4123		Licence		0,00	
	421		Građevinski objekti	120.000,00	50.000,00	41,67%
	4212		Poslovni objekti		50.000,00	
	422		Postrojenja i oprema	495.407,00	425.744,98	85,94%
	4221		Uredska oprema i namještaj		275.744,98	
	4226		Sportska i glazbena oprema		150.000,00	
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.649,09	31.574,96	99,77%
	4241		Knjige		31.574,96	
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
	4262		Ulaganja u računalne programe		0,00	
			Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	4.850.372,00	5.013.169,63	103,36%
	323		Rashodi za usluge	2.952.519,00	3.115.316,63	105,51%
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.115.316,63	
	421		Građevinski objekti	1.897.853,00	1.897.853,00	100,00%
	4214		Ostali građevinski objekti		1.897.853,00	
0980	K100002		Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva	7.335.000,00	3.399.215,78	46,34%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.885.000,00	2.679.183,01	68,96%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.885.000,00	2.679.183,01	68,96%
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000.000,00	923.188,52	92,32%
	3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih		923.188,52	
	421		Građevinski objekti	2.685.000,00	1.634.869,49	60,89%
	4214		Ostali građevinski objekti		1.634.869,49	
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	121.125,00	60,56%
	4262		Ulaganja u računalne programe		121.125,00	
			Izvor 5. POMOĆI	3.450.000,00	720.032,77	20,87%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvišnje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
				1	2	3
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.950.000,00	439.997,96	22,56%
			Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	450.000,00	0,00	0,00%
	421		Građevinski objekti	450.000,00	0,00	0,00%
	4212		Poslovni objekti		0,00	
			Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA	550.000,00	439.997,96	80,00%
	421		Građevinski objekti	550.000,00	439.997,96	80,00%
	4212		Poslovni objekti		439.997,96	
			Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	950.000,00	0,00	0,00%
	421		Građevinski objekti	950.000,00	0,00	0,00%
	4212		Poslovni objekti		0,00	
			Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	1.500.000,00	280.034,81	18,67%
	421		Građevinski objekti	1.500.000,00	280.034,81	18,67%
	4214		Ostali građevinski objekti		280.034,81	
	K100002		Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva	4.000.000,00	3.663.235,82	91,58%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000.000,00	3.663.235,82	91,58%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000.000,00	3.663.235,82	91,58%
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi	4.000.000,00	3.663.235,82	91,58%
	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i		3.663.235,82	
0980	K100004		Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost	37.403.494,71	21.303.875,91	56,96%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.288.345,53	4.720.767,10	110,08%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.288.345,53	4.720.767,10	110,08%
	323		Rashodi za usluge	44.882,32	11.437,50	25,48%
	3233		Usluge promidžbe i informiranja		5.437,50	
	3237		Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	
	421		Građevinski objekti	4.243.463,21	4.709.329,60	110,98%
	4212		Poslovni objekti		4.709.329,60	
			Izvor 5. POMOĆI	33.115.149,18	16.583.108,81	50,08%
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	32.065.149,18	16.148.266,26	50,36%
			Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	10.578.703,76	6.550.809,85	61,92%
	323		Rashodi za usluge	58.009,49	10.500,00	18,10%
	3233		Usluge promidžbe i informiranja		10.500,00	
	3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	421		Građevinski objekti	10.520.694,27	6.540.309,85	62,17%
	4212		Poslovni objekti		6.540.309,85	
			Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	21.486.445,42	9.597.456,41	44,67%
	323		Rashodi za usluge	407.200,00	82.312,50	20,21%
	3233		Usluge promidžbe i informiranja		30.812,50	
	3237		Intelektualne i osobne usluge		51.500,00	
	421		Građevinski objekti	21.079.245,42	9.515.143,91	45,14%
	4212		Poslovni objekti		9.515.143,91	
			Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	1.050.000,00	434.842,55	41,41%
	421		Građevinski objekti	1.050.000,00	434.842,55	41,41%
	4212		Poslovni objekti		434.842,55	
0922	K100005		Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti	76.767.572,40	2.732.280,42	3,56%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.767.572,80	2.732.280,42	72,52%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.767.572,80	2.732.280,42	72,52%
	323		Rashodi za usluge	767.572,80	732.280,42	95,40%
	3239		Ostale usluge		732.280,42	
	421		Građevinski objekti	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67%
	4214		Ostali građevinski objekti		2.000.000,00	
			Izvor 5. POMOĆI	37.999.999,60	0,00	0,00%
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	37.999.999,60	0,00	0,00%
			Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	37.999.999,60	0,00	0,00%
	421		Građevinski objekti	29.999.999,60	0,00	0,00%
	4214		Ostali građevinski objekti		0,00	
	422		Postrojenja i oprema	8.000.000,00	0,00	0,00%
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
			Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	35.000.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	35.000.000,00	0,00	0,00%
	421		Građevinski objekti	35.000.000,00	0,00	0,00%
	4214		Ostali građevinski objekti		0,00	
0980	K100006		Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola	28.828.212,42	0,00	0,00%
			Izvor 5. POMOĆI	6.435.768,58	0,00	0,00%
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.435.768,58	0,00	0,00%
			Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	6.435.768,58	0,00	0,00%
	421		Građevinski objekti	6.435.768,58	0,00	0,00%
	4212		Poslovni objekti		0,00	
			Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	22.392.443,84	0,00	0,00%
			Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	22.392.443,84	0,00	0,00%
	421		Građevinski objekti	22.392.443,84	0,00	0,00%
	4212		Poslovni objekti		0,00	
0912	T100004		Tekući projekt: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teško	4.155.629,00	3.862.101,59	92,94%
			Izvor 5. POMOĆI	4.155.629,00	3.862.101,59	92,94%
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.079.629,00	3.786.372,85	92,81%
			Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	4.079.629,00	3.786.372,85	92,81%
	311		Plaće (Bruto)	3.046.209,00	2.835.098,13	93,07%
	3111		Plaće za redovan rad		2.835.098,13	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	297.300,00	323.202,60	108,71%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		323.202,60	
	313		Doprinosi na plaće	507.251,00	464.476,75	91,57%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		464.476,75	
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
	321		Naknade troškova zaposlenima	225.765,00	163.595,37	72,46%
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		163.595,37	
	323		Rashodi za usluge	3.104,00	0,00	0,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršnja 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
		Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		76.000,00	75.728,74	99,64%
		Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		76.000,00	75.728,74	99,64%
	311		Plaće (Bruto)	59.600,00	59.521,92	99,87%
	3111		Plaće za redovan rad		59.521,92	
	313		Doprinosi na plaće	10.000,00	9.821,08	98,21%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.821,08	
	321		Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	6.385,74	99,78%
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.385,74	
0922	T100004		Tekući projekt: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teško	559.738,00	510.083,34	91,13%
		Izvor 5. POMOĆI		559.738,00	510.083,34	91,13%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		559.738,00	510.083,34	91,13%
		Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		559.738,00	510.083,34	91,13%
	311		Plaće (Bruto)	419.973,00	397.979,86	94,76%
	3111		Plaće za redovan rad		397.979,86	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	33.422,74	83,56%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		33.422,74	
	313		Doprinosi na plaće	70.215,00	60.825,88	86,63%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.825,88	
	321		Naknade troškova zaposlenima	27.550,00	17.354,86	62,99%
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.354,86	
	323		Rashodi za usluge	2.000,00	500,00	25,00%
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		500,00	
0980	T100004		Tekući projekt: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teško	384.375,00	133.159,35	34,64%
		Izvor 5. POMOĆI		384.375,00	133.159,35	34,64%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		384.375,00	133.159,35	34,64%
		Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		384.375,00	133.159,35	34,64%
	311		Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	0,00%
	3111		Plaće za redovan rad		0,00	
	321		Naknade troškova zaposlenima	40.625,00	40.625,00	100,00%
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		40.625,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00%
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	323		Rashodi za usluge	158.750,00	82.730,35	52,11%
	3233		Usluge promidžbe i informiranja		20.685,00	
	3237		Intelektualne i osobne usluge		62.045,35	
	422		Postrojenja i oprema	10.000,00	9.804,00	98,04%
	4221		Uredska oprema i namještaj		9.804,00	
		RAZDIJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKO BRANITELJE		741.579.308,90	690.924.808,41	93,17%
		GLAVA 00301 ZDRAVSTVO		682.525.332,90	645.922.212,94	94,64%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.881.348,79	29.104.134,24	97,40%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.891.412,79	9.171.650,73	92,72%
		Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		19.989.936,00	19.932.483,51	99,71%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		24.906.118,04	20.910.979,97	83,96%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		24.906.118,04	20.910.979,97	83,96%
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		24.906.118,04	20.910.979,97	83,96%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		451.525.394,36	436.706.520,35	96,72%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.529.094,36	435.710.220,35	96,71%
		Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		200.906.978,00	189.874.750,26	94,51%
		Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		248.169.879,36	243.967.510,42	98,31%
		Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK		1.442.237,00	1.859.017,33	128,90%
		Izvor 4.3.5 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZ-PK		10.000,00	8.942,34	89,42%
		Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		996.300,00	996.300,00	100,00%
		Izvor 5. POMOĆI		103.487.948,86	98.917.601,47	95,58%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		102.238.198,86	97.846.645,09	95,70%
		Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK		1.176.702,35	655.023,54	55,67%
		Izvor 5.2.11 POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA		3.026.425,47	3.026.425,47	100,00%
		Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU		439.284,73	439.284,73	100,00%
		Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		2.439.011,03	2.443.863,77	100,20%
		Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		93.681.775,28	90.882.235,08	97,01%
		Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		1.475.000,00	399.812,50	27,11%
		Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.249.750,00	1.070.956,38	85,69%
		Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		1.249.750,00	1.070.956,38	85,69%
		Izvor 6. DONACIJE		2.694.121,00	2.978.345,01	110,55%
		Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		2.126.561,00	1.721.981,86	80,97%
		Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		2.126.561,00	1.721.981,86	80,97%
		Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		567.560,00	1.256.363,15	221,36%
		Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK		567.560,00	1.256.363,15	221,36%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		906.083,00	481.332,08	53,12%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		906.083,00	481.332,08	53,12%
		Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		481.103,00	121.814,98	25,32%
		Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK		424.980,00	359.517,10	84,60%
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		69.124.318,85	56.823.299,82	82,20%
		Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		69.124.318,85	56.823.299,82	82,20%
		Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK		58.131.498,45	56.823.299,82	97,75%
	1001		Program: Program javnih potreba u zdravstvu	9.541.000,00	8.659.191,75	90,76%
0760	A100001		Aktivnost: Program mjera zašt.puč. od zaraznih,masov. nezaraz.bole	884.000,00	883.698,75	99,97%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		884.000,00	883.698,75	99,97%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		884.000,00	883.698,75	99,97%
	323		Rashodi za usluge	884.000,00	883.698,75	99,97%
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		883.698,75	
0760	A100002		Aktivnost: Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo	600.000,00	529.065,16	88,18%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	529.065,16	88,18%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	529.065,16	88,18%
	323		Rashodi za usluge	600.000,00	529.065,16	88,18%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			529.065,16	
0760	A100003	Aktivnost: Povećani zdravstveni standard		5.409.000,00	5.227.744,19	96,65%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.870.000,00	4.852.534,81	99,64%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.870.000,00	4.852.534,81	99,64%
	311	Plaće (Bruto)		3.590.609,81	3.576.012,78	99,59%
	3111	Plaće za redovan rad			3.576.012,78	
	313	Doprinosi na plaće		413.390,19	411.649,42	99,58%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			411.649,42	
	321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	100,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	100,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
	3223	Energija			10.000,00	
	323	Rashodi za usluge		354.000,00	353.187,50	99,77%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			353.187,50	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		482.000,00	481.685,11	99,93%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			481.685,11	
		Izvor 5. POMOĆI		539.000,00	375.209,38	69,61%
		Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		539.000,00	375.209,38	69,61%
		Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		539.000,00	375.209,38	69,61%
	311	Plaće (Bruto)		441.965,00	282.174,38	63,85%
	3111	Plaće za redovan rad			282.174,38	
	313	Doprinosi na plaće		51.035,00	47.035,00	92,16%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.035,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	100,00%
	3223	Energija			30.000,00	
	323	Rashodi za usluge		16.000,00	16.000,00	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.000,00	
0760	A100004	Aktivnost: Program ranog otkrivanja raka dojke		20.000,00	8.749,00	43,75%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	8.749,00	43,75%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	8.749,00	43,75%
	323	Rashodi za usluge		20.000,00	8.749,00	43,75%
	3239	Ostale usluge			8.749,00	
0760	A100005	Aktivnost: Program za Rome		4.000,00	4.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	100,00%
	311	Plaće (Bruto)		3.413,00	3.413,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			3.413,00	
	313	Doprinosi na plaće		587,00	587,00	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			587,00	
0760	A100007	Aktivnost: Financiranje programa Intervencijskog zbrinjavanja miokarda		140.000,00	140.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	100,00%
	311	Plaće (Bruto)		120.173,00	120.173,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			120.173,00	
	313	Doprinosi na plaće		19.827,00	19.827,00	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.827,00	
0760	A100008	Aktivnost: Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP		760.000,00	760.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	760.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	760.000,00	100,00%
	311	Plaće (Bruto)		731.674,00	731.674,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			731.674,00	
	313	Doprinosi na plaće		28.326,00	28.326,00	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.326,00	
0760	A100009	Aktivnost: Program logopedskog tretmana djece		35.000,00	35.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	100,00%
	311	Plaće (Bruto)		30.044,00	30.044,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			30.044,00	
	313	Doprinosi na plaće		4.956,00	4.956,00	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.956,00	
0760	A100012	Aktivnost: Financiranje uprave domova zdravlja		996.300,00	996.300,00	100,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		996.300,00	996.300,00	100,00%
		Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		996.300,00	996.300,00	100,00%
	311	Plaće (Bruto)		850.505,03	850.505,03	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			850.505,03	
	313	Doprinosi na plaće		145.794,97	145.794,97	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.794,97	
0760	A100014	Aktivnost: Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zd		7.000,00	7.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije		7.000,00	7.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
0760	A100019	Aktivnost: Monitoring radioaktivnih voda		15.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge		15.500,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
0760	A100023	Aktivnost: Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorij		135.000,00	67.634,65	50,10%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	67.634,65	50,10%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	67.634,65	50,10%
	311	Plaće (Bruto)		115.880,00	58.055,63	50,10%
	3111	Plaće za redovan rad			58.055,63	
	313	Doprinosi na plaće		19.120,00	9.579,02	50,10%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.579,02	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	1	2				
0760	K100011	Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte zdravstva		535.200,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		535.200,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		535.200,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge		53.200,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		482.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	1002	Program: Minimalni financijski standard- zdravstvo		19.989.936,00	19.932.483,51	99,71%
0760	A100001	Aktivnost: Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		8.408.051,86	8.351.774,11	99,33%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.408.051,86	8.351.774,11	99,33%
		Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		8.408.051,86	8.351.774,11	99,33%
	322	Rashodi za materijal i energiju		297.783,71	297.783,71	100,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume			149.158,71	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			148.625,00	
	323	Rashodi za usluge		7.178.586,15	7.127.557,35	99,29%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.196.460,30	
	3238	Računalne usluge			931.097,05	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove		826.962,00	824.360,23	99,69%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih			824.360,23	
	343	Ostali financijski rashodi		104.720,00	102.072,82	97,47%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.998,37	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			67.074,45	
0760	K100002	Kapitalni projekt: Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		9.568.626,14	9.567.452,65	99,99%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.568.626,14	9.567.452,65	99,99%
		Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		9.568.626,14	9.567.452,65	99,99%
	412	Nematerijalna imovina		46.365,75	46.365,75	100,00%
	4123	Licence			46.365,75	
	422	Postrojenja i oprema		7.918.303,89	7.917.130,65	99,99%
	4221	Uredska oprema i namještaj			565.300,15	
	4222	Komunikacijska oprema			151.169,05	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			340.998,00	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.979.525,95	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			90.212,50	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			789.925,00	
	423	Priljevna sredstva		435.400,00	435.400,00	100,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			435.400,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		29.580,00	29.580,00	100,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe			29.580,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		948.201,00	948.200,95	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			948.200,95	
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		190.775,50	190.775,30	100,00%
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			190.775,30	
	K100002	Kapitalni projekt: Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		2.013.258,00	2.013.256,75	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.013.258,00	2.013.256,75	100,00%
		Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.013.258,00	2.013.256,75	100,00%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi		2.013.258,00	2.013.256,75	100,00%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i			2.013.256,75	
	1003	Program: Zdravstvene ustanove		627.979.714,75	605.242.795,57	96,38%
0760	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		536.315.201,75	518.277.275,20	96,64%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		24.089.482,04	19.825.060,49	82,30%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		24.089.482,04	19.825.060,49	82,30%
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		24.089.482,04	19.825.060,49	82,30%
	311	Plaće (Bruto)		8.067.416,47	7.543.506,38	93,51%
	3111	Plaće za redovan rad			7.323.366,73	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			220.139,65	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		322.500,00	306.143,19	94,93%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			306.143,19	
	313	Doprinosi na plaće		683.161,53	612.220,63	89,62%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			612.220,63	
	321	Naknade troškova zaposlenima		911.406,00	745.225,01	81,77%
	3211	Službena putovanja			16.535,35	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			669.768,54	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.921,12	
	322	Rashodi za materijal i energiju		6.111.223,56	3.556.123,43	58,19%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			390.594,55	
	3222	Materijal i sirovine			1.088.384,57	
	3223	Energija			1.913.666,25	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.871,21	
	3225	Sitni inventar i auto gume			77.992,27	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.614,58	
	323	Rashodi za usluge		5.081.395,35	4.679.482,31	92,09%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.343,82	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			930.005,29	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			81.241,71	
	3234	Komunalne usluge			154.006,25	
	3235	Zakupnine i najamnine			244.669,81	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.060.877,84	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			674.807,04	
	3238	Računalne usluge			214.156,31	
	3239	Ostale usluge			202.374,24	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.970,00	3.639,97	45,67%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.639,97	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		639.699,00	549.601,46	85,92%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.868,25	
	3292	Premije osiguranja			136.354,20	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
3293		Reprezentacija			21.271,38	
3294		Članarine i norme			44.925,50	
3295		Pristojbe i naknade			211.292,35	
3296		Troškovi sudskih postupaka			9.467,26	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.422,52	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200,00		1.089,99	90,83%
3422		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			1.089,99	
343		Ostali financijski rashodi	544.706,00		341.300,30	62,66%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.051,42	
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.674,79	
3433		Zatezne kamate			219.257,05	
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.317,04	
381		Tekuće donacije	5.000,00		823,84	16,48%
3811		Tekuće donacije u novcu			0,00	
3812		Tekuće donacije u naravi			823,84	
383		Kazne, penali i naknade štete	15.000,00		9.834,87	65,57%
3834		Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3.567,15	
3835		Ostale kazne			6.267,72	
412		Nematerijalna imovina	45.059,25		152.786,73	339,08%
4123		Licence			152.786,73	
4124		Ostala prava			0,00	
422		Postrojenja i oprema	732.409,40		698.768,54	95,41%
4221		Uredska oprema i namještaj			318.736,15	
4222		Komunikacijska oprema			15.490,62	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			126.493,85	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema			208.621,92	
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi			7.500,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.926,00	
423		Prijevozna sredstva	500,00		0,00	0,00%
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	156.250,00		166.825,00	106,77%
4262		Ulaganja u računalne programe			161.875,00	
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.950,00	
451		Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	579.272,98		387.148,09	66,83%
4511		Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			387.148,09	
452		Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	185.312,50		70.540,75	38,07%
4521		Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi			70.540,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				450.201.885,36	435.447.539,69	96,72%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				450.201.885,36	435.447.539,69	96,72%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK				200.906.978,00	189.874.750,26	94,51%
311		Plaće (Bruto)	135.235.757,00		127.773.981,16	94,48%
3111		Plaće za redovan rad			127.773.981,16	
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.670.000,00		5.615.870,00	153,02%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			5.615.870,00	
313		Doprinosi na plaće	22.760.024,00		20.295.950,04	89,17%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.295.452,04	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			498,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	5.050.000,00		5.028.651,00	99,58%
3211		Službena putovanja			56.085,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.740.979,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			207.888,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima			23.699,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	15.979.072,00		14.654.971,62	91,71%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.223.471,00	
3222		Materijal i sirovine			5.499.996,49	
3223		Energija			5.351.614,00	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.997.876,00	
3225		Sitni inventar i auto gume			359.940,13	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			222.074,00	
323		Rashodi za usluge	15.240.240,00		14.097.131,44	92,50%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			474.610,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.446.567,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			14.685,00	
3234		Komunalne usluge			3.562.863,00	
3235		Zakupnine i najamnine			998.244,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			2.174.161,44	
3237		Intelektualne i osobne usluge			2.358.358,00	
3238		Računalne usluge			1.026.338,00	
3239		Ostale usluge			2.041.305,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.044.377,00		691.357,00	66,20%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.672,00	
3292		Premije osiguranja			590.685,00	
3295		Pristojbe i naknade			0,00	
343		Ostali financijski rashodi	1.822.508,00		1.613.494,00	88,53%
3433		Zatezne kamate			1.613.494,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	105.000,00		103.344,00	98,42%
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			103.344,00	
Izvor 4.3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK				248.169.879,36	243.967.510,42	98,31%
311		Plaće (Bruto)	161.751.563,40		162.682.148,08	100,58%
3111		Plaće za redovan rad			136.218.429,87	
3112		Plaće u naravi			55.523,04	
3113		Plaće za prekovremeni rad			2.976.989,49	
3114		Plaće za posebne uvjete rada			23.431.205,68	
312		Ostali rashodi za zaposlene	6.565.500,00		6.562.775,27	99,96%
3121		Ostali rashodi za zaposlene			6.562.775,27	

Funkcijska	Organizacijska identifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
313		Doprinosi na plaće		24.437.992,60	24.374.746,77	99,74%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.374.641,17	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			105,60	
321		Naknade troškova zaposlenima	6.190.190,00		5.984.180,30	96,67%
3211		Službena putovanja			59.254,92	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.744.386,05	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			180.209,33	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima			330,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	24.826.946,00		21.389.809,78	86,16%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.757.072,61	
3222		Materijal i sirovine			10.948.078,41	
3223		Energija			6.971.630,65	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			640.773,73	
3225		Sitni inventar i auto gume			745.536,07	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			326.718,31	
323		Rashodi za usluge	19.128.871,00		17.764.278,55	92,87%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.057.082,48	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.628.156,64	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			116.848,62	
3234		Komunalne usluge			3.963.635,70	
3235		Zakupnine i najamnine			2.421.356,98	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			554.729,53	
3237		Intelektualne i osobne usluge			2.244.008,52	
3238		Računalne usluge			768.158,96	
3239		Ostale usluge			4.010.301,12	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		10.852,68	72,35%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.852,68	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.855.360,36		2.746.838,42	96,20%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			468.203,66	
3292		Premije osiguranja			1.058.757,39	
3293		Reprezentacija			45.259,65	
3294		Članarine i norme			46.212,00	
3295		Pristojbe i naknade			702.533,42	
3296		Troškovi sudskih postupaka			121.918,35	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			303.953,95	
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		4.721,29	47,21%
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski			4.721,29	
343		Ostali financijski rashodi	743.223,00		620.376,05	83,47%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.339,04	
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,10	
3433		Zatezne kamate			589.024,91	
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00		45.652,35	53,71%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.652,35	
383		Kazne, penali i naknade štete	5.000,00		9.732,68	194,65%
3834		Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			9.732,68	
421		Građevinski objekti	26.650,00		26.649,81	100,00%
4212		Poslovni objekti			24.750,00	
4214		Ostali građevinski objekti			1.899,81	
422		Postrojenja i oprema	855.730,00		1.125.461,16	131,52%
4221		Uredska oprema i namještaj			211.837,02	
4222		Komunikacijska oprema			42.454,05	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			47.719,50	
4224		Medicinska i laboratorijska oprema			766.683,09	
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.767,50	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	15.654,00		19.629,48	125,40%
4262		Ulaganja u računalne programe			19.629,48	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00		66.396,00	27,67%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			66.396,00	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.199,00		27.699,25	161,05%
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			27.699,25	
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		68.000,00	
4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			68.000,00	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000,00		437.562,50	109,39%
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			437.562,50	
Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK				1.115.028,00	1.596.336,67	143,17%
311		Plaće (Bruto)	23.437,00		23.435,00	99,99%
3111		Plaće za redovan rad			23.435,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	4.140,00		4.140,00	100,00%
3222		Materijal i sirovine			4.140,00	
323		Rashodi za usluge	0,00		477.286,00	
3239		Ostale usluge			477.286,00	
422		Postrojenja i oprema	105.965,00		105.964,19	100,00%
4224		Medicinska i laboratorijska oprema			105.964,19	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	62.500,00		61.440,12	98,30%
4262		Ulaganja u računalne programe			61.440,12	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	918.986,00		819.176,12	89,14%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			819.176,12	
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		104.895,24	
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			104.895,24	
Izvor 4.3.5 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZ-PK				10.000,00	8.942,34	89,42%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		8.942,34	89,42%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.942,34	
Izvor 5. POMOĆI				57.513.577,35	58.630.845,38	101,94%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			56.802.827,35	57.935.098,38	101,99%
	Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK			1.176.702,35	655.023,54	55,67%
	311	Plaće (Bruto)		1.161.725,00	582.370,69	50,13%
	3111	Plaće za redovan rad			582.370,69	
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		5.675,90	70,95%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.675,90	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.977,35		6.976,95	99,99%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.976,95	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		60.000,00	
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			60.000,00	
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			55.626.125,00	57.280.074,84	102,97%
	311	Plaće (Bruto)		11.689.626,00	13.952.655,23	119,36%
	3111	Plaće za redovan rad			13.952.655,23	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.790.000,00		0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	313	Doprinosi na plaće	16.790,00		16.762,29	99,83%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.762,29	
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.310,00		1.906,88	82,55%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.906,88	
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.451.643,00		42.039.283,00	103,92%
	3222	Materijal i sirovine			42.039.283,00	
	3223	Energija			0,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.030,00		12.300,44	23,64%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.300,44	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	637.750,00		684.486,00	107,33%
	3295	Pristojbe i naknade			0,00	
	3296	Troškovi sudskih postupaka			684.486,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	343	Ostali finansijski rashodi	437.295,00		0,00	0,00%
	3433	Zatezne kamate			0,00	
	422	Postrojenja i oprema	548.681,00		572.681,00	104,37%
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			572.681,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA			710.750,00	695.747,00	97,89%
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			710.750,00	695.747,00	97,89%
	322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00		4.097,00	9,75%
	3222	Materijal i sirovine			2.100,00	
	3223	Energija			1.997,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00		22.900,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.900,00	
	422	Postrojenja i oprema	125.000,00		125.000,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj			17.445,00	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			107.555,00	
	423	Prijevozna sredstva	543.750,00		543.750,00	100,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			543.750,00	
	Izvor 6. DONACIJE			2.694.121,00	2.978.345,01	110,55%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE			2.126.561,00	1.721.981,86	80,97%
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK			2.126.561,00	1.721.981,86	80,97%
	321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		59.550,00	59,55%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.550,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.018.461,00		1.662.431,86	82,36%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			334,50	
	3222	Materijal i sirovine			1.635.732,36	
	3225	Sitni inventar i auto gume			26.365,00	
	422	Postrojenja i oprema	8.100,00		0,00	0,00%
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE			567.560,00	1.256.363,15	221,36%
	Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK			567.560,00	1.256.363,15	221,36%
	422	Postrojenja i oprema	567.560,00		1.256.363,15	221,36%
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.256.363,15	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			862.083,00	441.431,63	51,21%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			862.083,00	441.431,63	51,21%
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK			437.103,00	81.914,53	18,74%
	311	Plaće (Bruto)	11.500,00		0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.560,00		20.354,00	71,27%
	3223	Energija			3.560,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.794,00	
	323	Rashodi za usluge	24.410,00		21.560,53	88,33%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.560,53	
	3234	Komunalne usluge			2.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00		40.000,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
	4222	Komunikacijska oprema			25.000,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.274,99	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.725,01	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	332.633,00		0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK			424.980,00	359.517,10	84,60%
	323	Rashodi za usluge	79.750,00		14.287,10	17,91%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.287,10	
	422	Postrojenja i oprema	145.797,00		145.797,00	100,00%
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			145.797,00	
	423	Prijevozna sredstva	199.433,00		199.433,00	100,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			199.433,00	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekat/Aktivnost				
	1	2				
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			954.053,00	954.053,00	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			954.053,00	954.053,00	100,00%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK			954.053,00	954.053,00	100,00%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove		27.883,00	27.883,00	100,00%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijski			27.883,00	
	343	Ostali finansijski rashodi		926.170,00	926.170,00	100,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			281.232,00	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			644.938,00	
	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		13.756.666,00	13.753.469,31	99,98%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			800.000,00	800.000,00	100,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			800.000,00	800.000,00	100,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK			800.000,00	800.000,00	100,00%
	534	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava izvan javnog sektora		800.000,00	800.000,00	100,00%
	5341	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava izvan javnog s			800.000,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			40.000,00	36.803,31	92,01%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			40.000,00	36.803,31	92,01%
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK			40.000,00	36.803,31	92,01%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi		40.000,00	36.803,31	92,01%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i			36.803,31	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			12.916.666,00	12.916.666,00	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			12.916.666,00	12.916.666,00	100,00%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK			12.916.666,00	12.916.666,00	100,00%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi		12.916.666,00	12.916.666,00	100,00%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i			12.916.666,00	
0760	A100015	Aktivnost: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000,00	3.097,14	77,43%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			4.000,00	3.097,14	77,43%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			4.000,00	3.097,14	77,43%
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK			4.000,00	3.097,14	77,43%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000,00	3.097,14	77,43%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.097,14	
0760	K100013	Kapitalni projekt: Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija boln		21.925.819,00	16.572.316,70	75,58%
	Izvor 5. POMOĆI			11.482.551,00	6.129.048,70	53,38%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			11.482.551,00	6.129.048,70	53,38%
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			11.482.551,00	6.129.048,70	53,38%
	323	Rashodi za usluge		79.138,00	42.138,00	53,25%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.138,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	421	Građevinski objekti		5.388.882,00	6.086.910,70	112,95%
	4212	Poslovni objekti			6.086.910,70	
	422	Postrojenja i oprema		6.014.531,00	0,00	0,00%
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			10.443.268,00	10.443.268,00	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			10.443.268,00	10.443.268,00	100,00%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK			10.443.268,00	10.443.268,00	100,00%
	421	Građevinski objekti		10.443.268,00	10.443.268,00	100,00%
	4212	Poslovni objekti			10.443.268,00	
0760	K100014	Kapitalni projekt: Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija bol.I		46.349.974,00	48.755.932,88	105,19%
	Izvor 5. POMOĆI			20.050.236,00	22.456.193,88	112,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			20.050.236,00	22.456.193,88	112,00%
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			20.050.236,00	22.456.193,88	112,00%
	323	Rashodi za usluge		76.725,00	18.932,00	24,68%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.932,00	
	3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	421	Građevinski objekti		13.926.542,00	22.437.261,88	161,11%
	4212	Poslovni objekti			22.437.261,88	
	422	Postrojenja i oprema		6.046.969,00	0,00	0,00%
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			26.299.738,00	26.299.739,00	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			26.299.738,00	26.299.739,00	100,00%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK			26.299.738,00	26.299.739,00	100,00%
	421	Građevinski objekti		26.299.738,00	26.299.739,00	100,00%
	4212	Poslovni objekti			26.299.739,00	
0760	K100015	Kapitalni projekt: Energetska obnova - Petrova Gora		7.953.054,00	7.280.891,84	91,55%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			16.636,00	285.919,48	1718,68%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			16.636,00	285.919,48	1718,68%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK			16.636,00	285.919,48	1718,68%
	343	Ostali finansijski rashodi		16.636,00	20.433,11	122,82%
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			20.433,11	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	265.486,37	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			265.486,37	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			327.209,00	262.680,66	80,28%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			327.209,00	262.680,66	80,28%
	Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK			327.209,00	262.680,66	80,28%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		327.209,00	262.680,66	80,28%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			262.680,66	
	Izvor 5. POMOĆI			2.520.830,00	2.172.771,20	86,19%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			2.520.830,00	2.172.771,20	86,19%
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			2.520.830,00	2.172.771,20	86,19%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.520.830,00	2.172.771,20	86,19%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.172.771,20	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			5.088.379,00	4.559.520,50	89,61%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			5.088.379,00	4.559.520,50	89,61%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK			5.088.379,00	4.559.520,50	89,61%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.088.379,00	4.559.520,50	89,61%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvor	Projekt/Aktivnost				
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.559.520,50	
0760	K100016	Kapitalni projekt: REWARDHeat - EU Obzor 2020		1.475.000,00	399.812,50	27,11%
		Izvor 5. POMOĆI		1.475.000,00	399.812,50	27,11%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.475.000,00	399.812,50	27,11%
		Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		1.475.000,00	399.812,50	27,11%
	311	Plaće (Bruto)		60.000,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima		15.535,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	323	Rashodi za usluge		24.465,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.375.000,00	399.812,50	29,08%
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			399.812,50	
0760	T100001	Tekući projekt: Projekt Kako reći ovisnosti ne (KRON)		200.000,00	200.000,00	100,00%
		Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	200.000,00	100,00%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		200.000,00	200.000,00	100,00%
		Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		200.000,00	200.000,00	100,00%
	311	Plaće (Bruto)		84.978,53	84.978,53	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			84.978,53	
	313	Doprinosi na plaće		14.021,47	14.021,47	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.021,47	
	322	Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	36.000,00	100,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.000,00	
	3222	Materijal i sirovine			13.000,00	
	323	Rashodi za usluge		41.500,00	41.500,00	100,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.500,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
	381	Tekuće donacije		3.600,00	3.600,00	100,00%
	3812	Tekuće donacije u naravi			3.600,00	
	382	Kapitalne donacije		2.000,00	2.000,00	100,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.000,00	
	422	Postrojenja i oprema		17.900,00	17.900,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj			17.900,00	
	1008	Program: Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite		5.736.392,83	3.592.749,61	53,33%
0760	A100001	Aktivnost: Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita		3.592.749,61	3.592.749,61	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.039,41	127.039,41	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.039,41	127.039,41	100,00%
	323	Rashodi za usluge		30.226,91	30.226,91	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			30.226,91	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		96.812,50	96.812,50	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			96.812,50	
		Izvor 5. POMOĆI		3.465.710,20	3.465.710,20	100,00%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.465.710,20	3.465.710,20	100,00%
		Izvor 5.2.11 POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA		3.026.425,47	3.026.425,47	100,00%
	311	Plaće (Bruto)		204.988,86	204.988,86	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			204.988,86	
	323	Rashodi za usluge		60.570,00	60.570,00	100,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.570,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			55.000,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.760.866,61	2.760.866,61	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.760.866,61	
		Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU		439.284,73	439.284,73	100,00%
	323	Rashodi za usluge		38.182,13	38.182,13	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			38.182,13	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.289,39	1.289,39	100,00%
	3293	Reprezentacija			1.289,39	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		399.813,21	399.813,21	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			399.813,21	
0760	K100001	Kapitalni projekt: Projekti EU-primarna zdravstvena zaštita		3.143.643,22	0,00	0,00%
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.143.643,22	0,00	0,00%
		Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.143.643,22	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema		330.536,77	0,00	0,00%
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.813.106,45	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	1010	Program: Program unapređenja primarne zaštite		6.231.427,73	4.294.199,78	68,91%
0760	A100001	Aktivnost: Specijalističko usavršavanje doktora medicine		507.645,38	367.864,35	72,46%
		Izvor 5. POMOĆI		507.645,38	367.864,35	72,46%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		507.645,38	367.864,35	72,46%
		Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		507.645,38	367.864,35	72,46%
	311	Plaće (Bruto)		398.189,38	287.287,16	72,15%
	3111	Plaće za redovan rad			287.287,16	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	4.500,00	90,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
	313	Doprinosi na plaće		25.416,00	21.727,11	85,49%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.727,11	
	321	Naknade troškova zaposlenima		48.804,00	23.241,39	47,62%
	3211	Službena putovanja			1.614,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.977,39	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.650,00	
	323	Rashodi za usluge		30.236,00	31.108,69	102,89%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			31.108,69	
0760	K100002	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrada		5.723.782,35	3.926.335,43	68,60%
		Izvor 5. POMOĆI		3.294.387,90	2.276.282,11	69,10%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izveštaje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.294.387,90	2.276.282,11	69,10%
	Izvor 5.2.2	POMOĆI-PK		3.294.387,90	2.276.282,11	69,10%
	323	Rashodi za usluge		23.170,75	23.170,75	100,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			16.920,75	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.271.217,15	2.253.111,36	68,88%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.253.111,36	
	Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.429.394,45	1.650.053,32	67,92%
	Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.429.394,45	1.650.053,32	67,92%
	Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK		2.429.394,45	1.650.053,32	67,92%
	323	Rashodi za usluge		7.274,25	7.274,25	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			7.274,25	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.422.120,20	1.642.779,07	67,82%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.642.779,07	
	1011	Programi Energetska obnova		12.046.861,59	4.200.792,72	34,87%
0760	K100001	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade VI odjela NPB		1.519.020,08	229.016,44	15,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			95.325,97	95.271,97	99,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			95.325,97	95.271,97	99,94%
	323	Rashodi za usluge		400,00	346,00	86,50%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			346,00	
	421	Građevinski objekti		94.925,97	94.925,97	100,00%
	4212	Poslovni objekti			94.925,97	
	Izvor 5. POMOĆI			133.783,78	133.744,47	99,97%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			133.783,78	133.744,47	99,97%
	Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		133.783,78	133.744,47	99,97%
	323	Rashodi za usluge		2.000,00	1.960,69	98,03%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.960,69	
	421	Građevinski objekti		131.783,78	131.783,78	100,00%
	4212	Poslovni objekti			131.783,78	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			1.289.910,33	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			1.289.910,33	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti		1.289.910,33	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti			0,00	
0760	K100002	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade IX odjela NPB		1.641.607,18	365.835,75	22,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			152.347,41	152.300,50	99,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			152.347,41	152.300,50	99,97%
	323	Rashodi za usluge		600,00	553,09	92,18%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			553,09	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		151.747,41	151.747,41	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			151.747,41	
	Izvor 5. POMOĆI			214.401,09	213.535,25	99,60%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			214.401,09	213.535,25	99,60%
	Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		214.401,09	213.535,25	99,60%
	323	Rashodi za usluge		4.000,00	3.134,16	78,35%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			3.134,16	
	421	Građevinski objekti		210.401,09	210.401,09	100,00%
	4212	Poslovni objekti			210.401,09	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			1.274.858,68	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			1.274.858,68	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.274.858,68	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
0760	K100003	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade prosekture NPB		2.280.295,57	845.285,00	37,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			296.000,00	294.369,95	99,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			296.000,00	294.369,95	99,45%
	323	Rashodi za usluge		2.000,00	1.109,85	55,49%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.109,85	
	421	Građevinski objekti		294.000,00	293.260,10	99,75%
	4212	Poslovni objekti			293.260,10	
	Izvor 5. POMOĆI			552.000,00	550.915,05	99,80%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			552.000,00	550.915,05	99,80%
	Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		552.000,00	550.915,05	99,80%
	323	Rashodi za usluge		7.000,00	6.289,15	89,85%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			6.289,15	
	421	Građevinski objekti		545.000,00	544.625,90	99,93%
	4212	Poslovni objekti			544.625,90	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			1.432.295,57	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			1.432.295,57	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti		1.432.295,57	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti			0,00	
0760	K100004	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade kuhinje NPB		4.421.283,44	1.905.257,64	43,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			868.000,00	868.078,35	100,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			868.000,00	868.078,35	100,01%
	323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.709,38	135,47%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.709,38	
	421	Građevinski objekti		866.000,00	865.368,97	99,93%
	4212	Poslovni objekti			865.368,97	
	Izvor 5. POMOĆI			1.032.826,16	1.037.179,29	100,42%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.032.826,16	1.037.179,29	100,42%
	Izvor 5.2.17	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		1.032.826,16	1.037.179,29	100,42%
	323	Rashodi za usluge		11.000,00	15.353,13	139,57%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			15.353,13	
	421	Građevinski objekti		1.021.826,16	1.021.826,16	100,00%
	4212	Poslovni objekti			1.021.826,16	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			2.520.457,28	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			2.520.457,28	0,00	0,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	421	Građevinski objekti		2.520.457,28	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti			0,00	
0760	K100005	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade VII odjela NPB		2.184.655,32	855.397,89	39,15%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.000,00	346.908,18	99,97%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.000,00	346.908,18	99,97%
	323	Rashodi za usluge		2.000,00	1.238,66	61,93%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.238,66	
	421	Građevinski objekti		345.000,00	345.669,52	100,19%
	4212	Poslovni objekti			345.669,52	
		Izvor 5. POMOĆI		506.000,00	508.489,71	100,49%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		506.000,00	508.489,71	100,49%
		Izvor 5.2.17. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA		506.000,00	508.489,71	100,49%
	323	Rashodi za usluge		8.000,00	7.019,07	87,74%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			7.019,07	
	421	Građevinski objekti		498.000,00	501.470,64	100,70%
	4212	Poslovni objekti			501.470,64	
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.331.655,32	0,00	0,00%
		Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.331.655,32	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti		1.331.655,32	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti			0,00	
		GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB		12.306.591,00	1.975.697,73	16,05%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.296.000,00	1.929.549,85	84,04%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.296.000,00	1.929.549,85	84,04%
		Izvor 5. POMOĆI		10.010.591,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ		10.591,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		10.000.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2.12. POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU		10.000.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6. DONACIJE		0,00	46.147,88	
		Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	46.147,88	
		Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	46.147,88	
	1004	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		2.296.000,00	1.929.549,85	84,04%
1090	A100003	Aktivnost: Programi i projekti udruga		120.000,00	112.723,56	93,94%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	112.723,56	93,94%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	112.723,56	93,94%
	381	Tekuće donacije		120.000,00	112.723,56	93,94%
	3811	Tekuće donacije u novcu			112.723,56	
1090	A100004	Aktivnost: Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ		21.000,00	20.026,29	95,36%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	20.026,29	95,36%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	20.026,29	95,36%
	323	Rashodi za usluge		16.000,00	15.226,29	95,16%
	3239	Ostale usluge			15.226,29	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	4.800,00	96,00%
	3293	Reprezentacija			4.800,00	
1090	A100005	Aktivnost: Crveni križ SMŽ		100.000,00	100.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
1090	A100006	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		500.000,00	392.800,00	78,56%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	392.800,00	78,56%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	392.800,00	78,56%
	381	Tekuće donacije		500.000,00	392.800,00	78,56%
	3811	Tekuće donacije u novcu			392.800,00	
1090	A100007	Aktivnost: Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji		170.000,00	170.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije		170.000,00	170.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			170.000,00	
1090	A100008	Aktivnost: Naclon.strat. Izjednačavanje moguć. za osobe s invalidite:		75.000,00	75.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije		75.000,00	75.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			75.000,00	
1090	A100009	Aktivnost: Program obilježavanja Dana antifašističke borbe		15.000,00	15.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	100,00%
	3239	Ostale usluge			15.000,00	
1090	A100010	Aktivnost: Program obilj. Dana umirovlj. i osoba star.živ. dobi SMŽ		20.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija			0,00	
1070	A100015	Aktivnost: Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete		850.000,00	795.000,00	93,53%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	795.000,00	93,53%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	795.000,00	93,53%
	381	Tekuće donacije		850.000,00	795.000,00	93,53%
	3811	Tekuće donacije u novcu			795.000,00	
1090	A100017	Aktivnost: Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim		25.000,00	25.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	100,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.000,00	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/ Aktivnost				
				1	2	3
1090	A100022	Aktivnost: Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva		380.000,00	204.000,00	53,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			380.000,00	204.000,00	53,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			380.000,00	204.000,00	53,68%
	381	Tekuće donacije		380.000,00	204.000,00	53,68%
	3811	Tekuće donacije u novcu			204.000,00	
1090	A100023	Aktivnost: Projekt Društveni centar Kostajnlca		20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	20.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
	1005	Program: Minimalni financijski standard - socijala		0,00	46.147,88	
1020	A100004	Aktivnost: Redovna djelatnost-minimalni financijski standard		0,00	46.147,88	
	Izvor 6. DONACIJE			0,00	46.147,88	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE			0,00	46.147,88	
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK			0,00	46.147,88	
	322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	46.147,88	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.147,88	
	1007	Program: Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		10.591,00	0,00	0,00%
1020	A100005	Aktivnost: Projekt EU - živimo s Alzheimerom		10.591,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI			10.591,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ			10.591,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)		10.591,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	1012	Program: Unapređenje socijalne infrastrukture		10.000.000,00	0,00	0,00%
1070	A100001	Aktivnost: Projekt Dom za starije i nemoćne osobe u Kutini		10.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI			10.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			10.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU			10.000.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema		1.902.437,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.097.563,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	GLAVA 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB			6.715.000,00	6.556.291,91	97,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.715.000,00	6.556.291,91	97,64%
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB			6.715.000,00	6.556.291,91	97,64%
	1005	Program: Minimalni financijski standard - socijala		6.715.000,00	6.556.291,91	97,64%
1070	A100001	Aktivnost: financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skr		4.113.100,00	4.041.541,91	98,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.113.100,00	4.041.541,91	98,26%
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB			4.113.100,00	4.041.541,91	98,26%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.113.100,00	4.041.541,91	98,26%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.041.541,91	
1070	A100002	Aktivnost: Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev		2.601.900,00	2.514.750,00	96,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.601.900,00	2.514.750,00	96,65%
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB			2.601.900,00	2.514.750,00	96,65%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.601.900,00	2.514.750,00	96,65%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.514.750,00	
	GLAVA 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI			40.032.985,00	36.670.601,89	91,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.254.284,00	13.249.250,13	99,96%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.118.620,00	4.115.769,06	99,93%
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE			9.135.664,00	9.133.481,07	99,98%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.675.074,00	1.456.569,22	86,96%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.675.074,00	1.456.569,22	86,96%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK			1.675.074,00	1.456.569,22	86,96%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			23.328.792,00	21.424.616,07	91,84%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			23.328.792,00	21.424.616,07	91,84%
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			23.328.792,00	21.424.616,07	91,84%
	Izvor 5. POMOĆI			1.575.235,00	207.013,75	13,14%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.484.902,00	81.502,11	5,49%
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			34.000,00	26.468,00	77,85%
	Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK			1.450.902,00	55.034,11	3,79%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA			90.333,00	125.511,64	138,94%
	Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			90.333,00	125.511,64	138,94%
	Izvor 6. DONACIJE			189.000,00	133.156,66	70,45%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE			155.000,00	105.956,66	68,36%
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK			155.000,00	105.956,66	68,36%
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE			34.000,00	27.200,00	80,00%
	Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA - PK			34.000,00	27.200,00	80,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK			10.000,00	0,00	0,00%
	1004	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		4.208.953,00	4.241.280,70	100,77%
	A100012	Aktivnost: Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard		530.974,00	530.974,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			530.974,00	530.974,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			530.974,00	530.974,00	100,00%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi		530.974,00	530.974,00	100,00%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i			530.974,00	
1020	A100012	Aktivnost: Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard		2.249.046,00	2.248.943,42	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.249.046,00	2.248.943,42	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.249.046,00	2.248.943,42	100,00%
	311	Plaće (Bruto)		1.633.434,00	1.633.434,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad			1.598.434,00	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada			35.000,00	
	313	Doprinosi na plaće		229.000,00	229.000,00	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			229.000,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima		9.540,00	9.440,00	98,95%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		9.440,00	
	323		Rashodi za usluge	52.745,00	52.744,63	100,00%
	3237		Intelektualne i osobne usluge		52.744,63	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.327,00	214.324,79	100,00%
	3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		214.324,79	
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	110.000,00	110.000,00	100,00%
	3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		110.000,00	
1070	A100012		Aktivnost: Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard	1.238.600,00	1.235.851,64	99,78%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.238.600,00	1.235.851,64	99,78%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.238.600,00	1.235.851,64	99,78%
	323		Rashodi za usluge	1.136.543,00	1.133.795,00	99,76%
	3239		Ostale usluge		1.133.795,00	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.057,00	72.056,64	100,00%
	3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72.056,64	
	422		Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00%
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000,00	
1020	A100014		Aktivnost: Dnevni boravak 3+2	190.333,00	225.511,64	118,48%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100,00%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100,00%
	381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3811		Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
			Izvor 5. POMOĆI	90.333,00	125.511,64	138,94%
			Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	90.333,00	125.511,64	138,94%
			Izvor 5.7.1. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	90.333,00	125.511,64	138,94%
	311		Plaće (Bruto)	7.835,00	7.834,64	100,00%
	3111		Plaće za redovan rad		7.834,64	
	322		Rashodi za materijal i energiju	3.888,00	3.888,00	100,00%
	3222		Materijal i sirovine		3.888,00	
	323		Rashodi za usluge	78.610,00	113.789,00	144,75%
	3234		Komunalne usluge		18.610,00	
	3239		Ostale usluge		95.179,00	
	1005		Program: Minimalni financijski standard - socijala	9.135.664,00	9.133.481,07	99,98%
1020	A100004		Aktivnost: Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	8.402.064,00	8.401.917,52	100,00%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.402.064,00	8.401.917,52	100,00%
			Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	8.402.064,00	8.401.917,52	100,00%
	311		Plaće (Bruto)	7.176.267,00	7.176.267,00	100,00%
	3111		Plaće za redovan rad		6.191.436,00	
	3114		Plaće za posebne uvjete rada		984.831,00	
	313		Doprinosi na plaće	1.175.797,00	1.175.797,00	100,00%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.175.797,00	
	323		Rashodi za usluge	50.000,00	49.853,52	99,71%
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.853,52	
1020	K100003		Kapitalni projekt: Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije	733.600,00	731.563,55	99,72%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	733.600,00	731.563,55	99,72%
			Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	733.600,00	731.563,55	99,72%
	422		Postrojenja i oprema	312.488,00	310.478,37	99,36%
	4222		Komunikacijska oprema		2.799,00	
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu		9.342,51	
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema		163.725,00	
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		134.611,86	
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	6.250,00	6.250,00	100,00%
	4262		Ulaganja u računalne programe		6.250,00	
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	414.862,00	414.835,18	99,99%
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		414.835,18	
	1006		Program: Program iznad zakonskog standarda DZSIN	1.438.005,00	1.430.373,15	99,47%
1020	A100001		Aktivnost: Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	1.438.005,00	1.430.373,15	99,47%
			Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.438.005,00	1.430.373,15	99,47%
			Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.438.005,00	1.430.373,15	99,47%
			Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	1.438.005,00	1.430.373,15	99,47%
	311		Plaće (Bruto)	360.000,00	367.523,63	102,09%
	3111		Plaće za redovan rad		309.367,63	
	3114		Plaće za posebne uvjete rada		58.156,00	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100,00%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	
	313		Doprinosi na plaće	60.000,00	60.641,40	101,07%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.641,40	
	321		Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.954,99	86,94%
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.954,99	
	322		Rashodi za materijal i energiju	914.505,00	899.761,13	98,39%
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.000,00	
	3222		Materijal i sirovine		760.260,13	
	3223		Energija		94.501,00	
	323		Rashodi za usluge	77.000,00	76.992,00	99,99%
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.996,00	
	3234		Komunalne usluge		51.996,00	
	422		Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	100,00%
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema		3.500,00	
	1007		Program: Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	25.249.763,00	21.665.470,91	85,80%
1020	A100001		Aktivnost: Redovna djelatnost	18.985.593,00	16.929.955,65	89,17%
			Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	224.000,00	16.841,03	7,52%
			Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	224.000,00	16.841,03	7,52%
			Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	224.000,00	16.841,03	7,52%
	311		Plaće (Bruto)	132.224,00	0,00	0,00%
	3111		Plaće za redovan rad		0,00	
	3114		Plaće za posebne uvjete rada		0,00	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvišenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
				1	2	3
	312		Ostali rashodi za zaposlene	55.959,00	0,00	0,00%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	313		Doprinosi na plaće	21.817,00	0,00	0,00%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	13.503,53	96,45%
	3222		Materijal i sirovine		13.503,53	
	422		Postrojenja i oprema	0,00	3.337,50	
	4221		Uredska oprema i namještaj		3.337,50	
			Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.538.593,00	16.753.489,96	90,37%
			Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.538.593,00	16.753.489,96	90,37%
			Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	18.538.593,00	16.753.489,96	90,37%
	311		Plaće (Bruto)	6.559.833,00	6.073.820,49	92,59%
	3111		Plaće za redovan rad		5.478.875,21	
	3113		Plaće za prekovremeni rad		23.739,25	
	3114		Plaće za posebne uvjete rada		571.206,03	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	820.000,00	883.167,05	107,70%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		883.167,05	
	313		Doprinosi na plaće	1.053.167,00	966.891,05	91,81%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		966.891,05	
	321		Naknade troškova zaposlenima	579.508,00	562.859,16	97,13%
	3211		Službena putovanja		4.001,80	
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		539.354,48	
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		17.781,50	
	3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		1.721,38	
	322		Rashodi za materijal i energiju	6.485.971,00	6.239.913,36	96,21%
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		731.259,17	
	3222		Materijal i sirovine		3.046.452,84	
	3223		Energija		2.267.935,31	
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		104.485,65	
	3225		Sitni inventar i auto gume		59.596,37	
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.184,02	
	323		Rashodi za usluge	1.873.226,00	1.744.159,82	93,11%
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		120.139,96	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		398.714,23	
	3233		Usluge promidžbe i informiranja		24.206,18	
	3234		Komunalne usluge		869.071,29	
	3235		Zakupnine i najamnine		3.000,00	
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		65.035,82	
	3237		Intelektualne i osobne usluge		41.030,00	
	3238		Računalne usluge		140.126,55	
	3239		Ostale usluge		82.835,79	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.215,00	153.911,25	80,49%
	3292		Premije osiguranja		147.825,92	
	3293		Reprezentacija		5.020,59	
	3295		Pristojbe i naknade		342,50	
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		722,24	
	343		Ostali financijski rashodi	81.500,00	71.229,25	87,40%
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		68.864,32	
	3433		Zatezne kamate		2.364,93	
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	6.964,00	46,43%
	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.600,00	
	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.364,00	
	422		Postrojenja i oprema	479.173,00	26.398,43	5,51%
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.398,43	
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	24.176,10	6,04%
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.176,10	
			Izvor 5. POMOĆI	34.000,00	26.468,00	77,85%
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	34.000,00	26.468,00	77,85%
			Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	34.000,00	26.468,00	77,85%
	322		Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	26.468,00	77,85%
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.716,50	
	3222		Materijal i sirovine		22.151,50	
	3225		Sitni inventar i auto gume		600,00	
			Izvor 6. DONACIJE	189.000,00	133.156,66	70,45%
			Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	155.000,00	105.956,66	68,36%
			Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	155.000,00	105.956,66	68,36%
	322		Rashodi za materijal i energiju	151.000,00	104.456,66	69,18%
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72.694,58	
	3222		Materijal i sirovine		28.062,08	
	3225		Sitni inventar i auto gume		3.700,00	
	323		Rashodi za usluge	4.000,00	1.500,00	37,50%
	3239		Ostale usluge		1.500,00	
			Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	34.000,00	27.200,00	80,00%
			Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK	34.000,00	27.200,00	80,00%
	422		Postrojenja i oprema	34.000,00	27.200,00	80,00%
	4222		Komunikacijska oprema		700,00	
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema		1.000,00	
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.500,00	
1070	A100001		Aktivnost: Redovna djelatnost	4.794.699,00	4.674.791,98	97,50%
			Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.500,00	3.665,87	81,46%
			Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.500,00	3.665,87	81,46%
			Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	4.500,00	3.665,87	81,46%
	323		Rashodi za usluge	4.000,00	3.503,71	87,59%
	3239		Ostale usluge		3.503,71	
	343		Ostali financijski rashodi	500,00	162,16	32,43%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3433	Zatezne kamate			0,00	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			162,16	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.790.199,00	4.671.126,11	97,51%	
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.790.199,00	4.671.126,11	97,51%	
		Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	4.790.199,00	4.671.126,11	97,51%	
	311	Plaće (Bruto)	3.000.000,00	2.973.152,04	99,11%	
	3111	Plaće za redovan rad		2.973.152,04		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	126.400,00	131.820,00	104,29%	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		131.820,00		
	313	Doprinosi na plaće	495.000,00	490.569,99	99,11%	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		490.569,99		
	321	Naknade troškova zaposlenima	152.000,00	145.700,67	95,86%	
	3211	Službena putovanja		0,00		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		139.500,67		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.200,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	505.999,00	453.518,33	89,63%	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.995,54		
	3222	Materijal i sirovine		16.213,61		
	3223	Energija		316.744,12		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.030,37		
	3225	Sitni inventar i auto gume		9.893,44		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.641,25		
	323	Rashodi za usluge	422.500,00	398.061,70	94,22%	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.319,54		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.867,80		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.560,00		
	3234	Komunalne usluge		124.656,48		
	3235	Zakupnine i najamnine		2.012,50		
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.675,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		90.517,89		
	3239	Ostale usluge		77.452,49		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.091,32	93,64%	
	3292	Premije osiguranja		23.687,83		
	3293	Reprezentacija		3.459,83		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		943,66		
	343	Ostali financijski rashodi	48.300,00	48.137,14	99,66%	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.137,14		
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		40.000,00		
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	2.074,92	20,75%	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.074,92		
1020	A100005	Aktivnost: Projekt EU - živimo s Alzheimerom	776.532,00	55.034,11	7,09%	
		Izvor 5. POMOĆI	776.532,00	55.034,11	7,09%	
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	776.532,00	55.034,11	7,09%	
		Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	776.532,00	55.034,11	7,09%	
	311	Plaće (Bruto)	85.777,00	44.261,89	51,60%	
	3111	Plaće za redovan rad		44.261,89		
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		
	313	Doprinosi na plaće	14.090,00	8.633,99	61,28%	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.633,99		
	321	Naknade troškova zaposlenima	83.915,00	2.138,23	2,55%	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.138,23		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
	323	Rashodi za usluge	283.000,00	0,00	0,00%	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
	422	Postrojenja i oprema	199.750,00	0,00	0,00%	
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00		
1020	A100006	Aktivnost: Projekt EU-Dnevni centar za starije osobe u Novskoj	674.370,00	0,00	0,00%	
		Izvor 5. POMOĆI	674.370,00	0,00	0,00%	
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	674.370,00	0,00	0,00%	
		Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	674.370,00	0,00	0,00%	
	311	Plaće (Bruto)	158.257,00	0,00	0,00%	
	3111	Plaće za redovan rad		0,00		
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		
	313	Doprinosi na plaće	26.113,00	0,00	0,00%	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
	323	Rashodi za usluge	490.000,00	0,00	0,00%	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
1020	K100005	Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi	18.569,00	5.689,17	30,64%	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	18.569,00	5.689,17	30,64%	
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	18.569,00	5.689,17	30,64%	
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	18.569,00	5.689,17	30,64%	
	422	Postrojenja i oprema	18.569,00	5.689,17	30,64%	
	4222	Komunikacijska oprema		1.393,75		
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.399,26		
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		896,16		
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00%	
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00%	
		Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK	10.000,00	0,00	0,00%	
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	
					3	
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
			RAZDIJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU	55.224.500,00	112.356.160,42	203,45%
			GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU	55.224.500,00	112.356.160,42	203,45%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.174.500,00	112.356.160,42	372,35%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.174.500,00	112.356.160,42	372,35%
			Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	50.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.000.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.000.000,00	0,00	0,00%
	0100		Program: Javna uprava i administracija	0,00	13.866,12	
0111	A100001		Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela	0,00	13.866,12	
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.866,12	
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.866,12	
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	13.866,12	
	3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijsk		13.866,12	
	1000		Program: Javna uprava i administracija	54.424.500,00	28.057.210,35	51,55%
0111	A100001		Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela	28.639.500,00	27.690.287,03	96,69%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.639.500,00	27.690.287,03	96,69%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.639.500,00	27.690.287,03	96,69%
	311		Plaće (Bruto)	20.650.000,00	20.639.996,59	99,95%
	3111		Plaće za redovan rad		20.639.996,59	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	1.282.500,00	1.226.136,75	95,61%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		1.226.136,75	
	313		Doprinosi na plaće	3.400.000,00	3.289.333,79	96,75%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.289.333,79	
	321		Naknade troškova zaposlenima	940.000,00	890.515,63	94,74%
	3211		Službena putovanja		66.584,65	
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		823.930,98	
	323		Rashodi za usluge	1.395.000,00	1.306.757,04	93,67%
	3233		Usluge promidžbe i informiranja		16.875,00	
	3235		Zakupnine i najamnine		52.400,00	
	3238		Računalne usluge		329.677,24	
	3239		Ostale usluge		907.804,80	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
	3296		Troškovi sudskih postupaka		0,00	
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	155.000,00	90.708,35	58,52%
	3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijsk		90.708,35	
	343		Ostali finansijski rashodi	717.000,00	246.838,88	34,43%
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		143.317,62	
	3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		14.636,76	
	3433		Zatezne kamate		88.884,50	
	A100001		Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela	200.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
	514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00%
	5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
	A100003		Aktivnost: Otplata kredita banaka i trg.društava	25.000.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.000.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.000.000,00	0,00	0,00%
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi	25.000.000,00	0,00	0,00%
	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija i		0,00	
0111	K100003		Kapitalni projekt: Ulaganje u građevinske objekte	585.000,00	366.923,32	62,72%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.000,00	366.923,32	68,58%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.000,00	366.923,32	68,58%
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	535.000,00	366.923,32	68,58%
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		366.923,32	
			Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	50.000,00	0,00	0,00%
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	1001		Program: Pomoći općinama i gradovima	800.000,00	84.285.083,95	10535,64%
0111	K100001		Kapitalni projekt: Pomoći općinama i gradovima	800.000,00	84.285.083,95	10535,64%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	84.285.083,95	10535,64%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	84.285.083,95	10535,64%
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	84.285.083,95	10535,64%
	3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		84.285.083,95	
			RAZDIJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.350.672,75	6.418.290,67	76,86%
			GLAVA 01601 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	2.612.151,40	1.848.082,01	70,75%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.125.300,00	1.848.082,01	86,96%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.125.300,00	1.848.082,01	86,96%
			Izvor 5. POMOĆI	486.851,40	0,00	0,00%
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	486.851,40	0,00	0,00%
			Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE	486.851,40	0,00	0,00%
	1001		Program: Dokumenti prostornog uređenja	200.000,00	0,00	0,00%
0111	A100001		Aktivnost: Prostorno uređenje i gradnja	200.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	1002		Program: Zaštita okoliša i prirode	572.300,00	534.033,26	93,31%
0510	A100002		Aktivnost: Praćenje stanja okoliša i prirode	572.300,00	534.033,26	93,31%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.300,00	534.033,26	93,31%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.300,00	534.033,26	93,31%
	352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	572.300,00	534.033,26	93,31%
	3522		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		534.033,26	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2020	Izvršnje 2020	Infoks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
				1	2	3
	1003	Program: Zaštita stanovništva		1.839.851,40	1.314.048,75	71,42%
0560	A100001	Aktivnost: Zaštita od požara		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.100.000,00	
0560	A100002	Aktivnost: Razvoj civilne zaštite		213.000,00	205.625,00	96,54%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		213.000,00	205.625,00	96,54%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		213.000,00	205.625,00	96,54%
	323	Rashodi za usluge		213.000,00	205.625,00	96,54%
	3239	Ostale usluge			205.625,00	
0111	A100003	Aktivnost: Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava		486.851,40	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI		486.851,40	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		486.851,40	0,00	0,00%
		Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE		486.851,40	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge		486.851,40	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
0111	A100004	Aktivnost: Oprema za civilnu zaštitu		25.000,00	8.423,75	33,70%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	8.423,75	33,70%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	8.423,75	33,70%
	322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	8.423,75	56,16%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.423,75	
	422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
0111	A100005	Aktivnost: Zaštita na radu		15.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
		GLAVA 01602 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.519.121,35	2.258.782,97	89,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.173.595,35	2.118.925,07	97,48%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.173.595,35	2.118.925,07	97,48%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		345.526,00	101.762,90	29,45%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		345.526,00	101.762,90	29,45%
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		345.526,00	101.762,90	29,45%
		Izvor 5. POMOĆI		0,00	38.095,00	
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	38.095,00	
		Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		0,00	38.095,00	
0111	1004	Program: Javna uprava i administracija Zavoda		2.519.121,35	2.258.782,97	89,67%
	A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Zavoda		2.464.371,35	2.222.295,47	90,18%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.148.845,35	2.094.175,07	97,46%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.148.845,35	2.094.175,07	97,46%
	311	Plaće (Bruto)		1.439.217,95	1.427.046,35	99,15%
	3111	Plaće za redovan rad			1.427.046,35	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		87.403,75	60.826,00	69,59%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.826,00	
	313	Doprinosi na plaće		237.327,40	235.132,68	99,08%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.132,68	
	321	Naknade troškova zaposlenima		80.750,64	80.361,76	99,52%
	3211	Službena putovanja			5.597,60	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.095,16	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.700,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.969,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		59.811,18	51.659,15	86,37%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.154,89	
	3223	Energija			28.230,12	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			467,90	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.806,24	
	323	Rashodi za usluge		137.890,65	133.642,88	96,92%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.012,01	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.077,02	
	3234	Komunalne usluge			13.978,27	
	3235	Zakupnine i najamnine			10.130,55	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.434,33	
	3238	Računalne usluge			56.719,95	
	3239	Ostale usluge			23.290,75	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.643,78	102.895,05	99,28%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			98.303,76	
	3293	Reprezentacija			983,13	
	3294	Članarine i norme			3.450,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			158,16	
	343	Ostali financijski rashodi		2.800,00	2.611,20	93,26%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.611,20	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		315.526,00	90.025,40	28,53%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		315.526,00	90.025,40	28,53%
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		315.526,00	90.025,40	28,53%
	311	Plaće (Bruto)		20.000,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad			0,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	27.500,00	45,83%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
	313	Doprinosi na plaće		3.000,00	0,00	0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	12.828,00	25,66%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenoje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3211		Službena putovanja		8.728,00	
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		1.400,00	
	3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		2.700,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	17.222,04	44,73%
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.699,52	
	3223		Energija		522,52	
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	323		Rashodi za usluge	40.872,50	23.715,60	58,02%
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.525,23	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3233		Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3234		Komunalne usluge		0,00	
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		872,50	
	3237		Intelektualne i osobne usluge		4.868,67	
	3238		Računalne usluge		11.156,89	
	3239		Ostale usluge		1.292,31	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.415,85	8.251,68	53,53%
	3292		Premije osiguranja		3.415,85	
	3293		Reprezentacija		4.835,83	
	3294		Članarine i norme		0,00	
	343		Ostali financijski rashodi	150,00	80,58	53,72%
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		74,28	
	3433		Zatezne kamate		6,30	
	422		Postrojenja i oprema	87.587,65	427,50	0,49%
	4221		Uredska oprema i namještaj		427,50	
	4222		Komunikacijska oprema		0,00	
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
			Izvor 5. POMOĆI	0,00	38.095,00	
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	38.095,00	
			Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	0,00	38.095,00	
	422		Postrojenja i oprema	0,00	38.095,00	
	4221		Uredska oprema i namještaj		38.095,00	
0111	A100002		Aktivnost: Izrada i razvoj geoportala	54.750,00	36.487,50	66,64%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.750,00	24.750,00	100,00%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.750,00	24.750,00	100,00%
	412		Nematerijalna imovina	24.750,00	24.750,00	100,00%
	4123		Licence		24.750,00	
			Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	11.737,50	39,13%
			Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	11.737,50	39,13%
			Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK	30.000,00	11.737,50	39,13%
	321		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	800,00	16,00%
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		800,00	
	323		Rashodi za usluge	25.000,00	10.937,50	43,75%
	3238		Računalne usluge		10.937,50	
			GLAVA 01603 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIIM VRIJEDNOSTIMA	3.219.400,00	2.311.425,69	71,80%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.721.700,00	1.308.038,42	75,97%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.721.700,00	1.308.038,42	75,97%
			Izvor 5. POMOĆI	1.492.700,00	1.003.387,27	67,22%
			Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.446.100,00	965.359,65	66,76%
			Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK	60.000,00	46.900,00	78,17%
			Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT	1.286.100,00	918.459,65	71,41%
			Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK	100.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	46.600,00	38.027,62	81,60%
			Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	46.600,00	38.027,62	81,60%
			Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00%
			Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK	5.000,00	0,00	0,00%
	1005		Program: Zaštita, održavanje, očuvanja, promicanja i korištenja zaštić	3.219.400,00	2.311.425,69	71,80%
0111	A100001		Aktivnost: Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.pri.r.vrljedr	1.241.000,00	945.611,91	76,20%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.241.000,00	945.611,91	76,20%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.241.000,00	945.611,91	76,20%
	311		Plaće (Bruto)	712.000,00	521.717,33	73,27%
	3111		Plaće za redovan rad		521.717,33	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	12.000,00	20,00%
	3121		Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	
	313		Doprinosi na plaće	100.000,00	94.043,19	94,04%
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94.043,19	
	321		Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	48.620,33	69,46%
	3211		Službena putovanja		2.140,80	
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.479,53	
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	43.928,85	77,07%
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.532,19	
	3223		Energija		19.672,51	
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.761,15	
	3225		Sitni inventar i auto gume		9.963,00	
	323		Rashodi za usluge	137.000,00	128.512,40	93,80%
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.262,22	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.572,13	
	3235		Zakupnine i najamnine		28.536,42	
	3237		Intelektualne i osobne usluge		66.050,47	
	3238		Računalne usluge		190,00	
	3239		Ostale usluge		3.901,16	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	94.468,59	93,53%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		74.728,20	
		3292	Premije osiguranja		16.398,29	
		3293	Reprezentacija		1.726,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.616,10	
		343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.321,22	58,03%
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.321,22	
0111	A100002	Aktivnost: Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti		361.000,00	226.924,79	62,86%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.000,00	180.024,79	91,85%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.000,00	180.024,79	91,85%
		323	Rashodi za usluge	136.000,00	132.206,25	97,21%
		3237	Intelektualne i osobne usluge		101.837,50	
		3239	Ostale usluge		30.368,75	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	47.818,54	79,70%
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		47.818,54	
		Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	46.900,00	29,31%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		160.000,00	46.900,00	29,31%
		Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK		60.000,00	46.900,00	78,17%
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	46.900,00	78,17%
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		46.900,00	
		Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK		100.000,00	0,00	0,00%
		323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
		3239	Ostale usluge		0,00	
		Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		5.000,00	0,00	0,00%
		321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
		3211	Službena putovanja		0,00	
0560	A100004	Aktivnost: Projekt Ekološka vrata Zrlnska Gora		46.600,00	38.027,62	81,60%
		Izvor 5. POMOĆI		46.600,00	38.027,62	81,60%
		Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		46.600,00	38.027,62	81,60%
		Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		46.600,00	38.027,62	81,60%
		311	Plaće (Bruto)	40.000,00	31.354,49	78,39%
		3111	Plaće za redovan rad		31.354,49	
		313	Doprinosi na plaće	6.600,00	6.673,13	101,11%
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.673,13	
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
0560	K100001	Kapitalni projekt: Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem pri		1.570.800,00	1.100.861,37	70,08%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		284.700,00	182.401,72	64,07%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		284.700,00	182.401,72	64,07%
		311	Plaće (Bruto)	45.000,00	44.190,64	98,20%
		3111	Plaće za redovan rad		44.190,64	
		321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00%
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
		323	Rashodi za usluge	59.200,00	31.899,45	53,88%
		3237	Intelektualne i osobne usluge		31.899,45	
		3239	Ostale usluge		0,00	
		421	Građevinski objekti	128.000,00	106.311,63	83,06%
		4212	Poslovni objekti		106.311,63	
		422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00%
		4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
		Izvor 5. POMOĆI		1.286.100,00	918.459,65	71,41%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.286.100,00	918.459,65	71,41%
		Izvor 5.2.2D MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN. PROJEKAT		1.286.100,00	918.459,65	71,41%
		311	Plaće (Bruto)	110.000,00	132.794,02	120,72%
		3111	Plaće za redovan rad		132.794,02	
		313	Doprinosi na plaće	6.600,00	2.469,47	37,42%
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.469,47	
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
		323	Rashodi za usluge	335.000,00	180.763,55	53,96%
		3237	Intelektualne i osobne usluge		180.763,55	
		3239	Ostale usluge		0,00	
		421	Građevinski objekti	720.000,00	602.432,61	83,67%
		4212	Poslovni objekti		602.432,61	
		422	Postrojenja i oprema	112.500,00	0,00	0,00%
		4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
		RAZDJEL 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE		3.082.550,00	2.390.013,64	77,53%
		GLAVA 01701 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE		3.082.550,00	2.390.013,64	77,53%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.082.550,00	2.390.013,64	77,53%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.082.550,00	2.390.013,64	77,53%
		1000	Program: Javna uprava i administracija Odjela	3.082.550,00	2.390.013,64	77,53%
0111	A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela		440.000,00	390.909,27	88,84%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	390.909,27	88,84%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	390.909,27	88,84%
		323	Rashodi za usluge	380.000,00	352.953,23	92,88%
		3237	Intelektualne i osobne usluge		241.528,23	
		3239	Ostale usluge		111.425,00	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	37.956,04	63,26%
	3293	Reprezentacija			37.956,04	
0111	A100002	Aktivnost: Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župana		1.100.000,00	878.064,37	79,82%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	878.064,37	79,82%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	878.064,37	79,82%
	323	Rashodi za usluge		60.000,00	4.275,00	7,13%
	3239	Ostale usluge			4.275,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.040.000,00	873.789,37	84,02%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			873.789,37	
0111	A100003	Aktivnost: Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		605.000,00	489.556,73	80,92%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		605.000,00	489.556,73	80,92%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		605.000,00	489.556,73	80,92%
	311	Plaće (Bruto)		32.000,00	25.200,00	78,75%
	3111	Plaće za redovan rad			25.200,00	
	313	Doprinosi na plaće		7.000,00	4.400,00	62,86%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.400,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		66.900,00	60.926,25	91,07%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.726,25	
	3223	Energija			21.200,00	
	323	Rashodi za usluge		191.000,00	145.800,00	76,34%
	3235	Zakupnine i najamnine			16.200,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			61.700,00	
	3239	Ostale usluge			67.900,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		298.000,00	244.430,48	82,02%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			181.500,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.930,48	
	343	Ostali financijski rashodi		8.000,00	7.800,00	97,50%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.800,00	
	422	Postrojenja i oprema		2.100,00	1.000,00	47,62%
	4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
	4222	Komunikacijska oprema			0,00	
0111	A100004	Aktivnost: Političke stranke		310.000,00	309.600,00	99,87%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	309.600,00	99,87%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	309.600,00	99,87%
	381	Tekuće donacije		310.000,00	309.600,00	99,87%
	3811	Tekuće donacije u novcu			309.600,00	
0111	A100005	Aktivnost: Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) sam		2.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije		2.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
0111	A100006	Aktivnost: Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave		112.500,00	109.870,94	97,66%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.500,00	109.870,94	97,66%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.500,00	109.870,94	97,66%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	97.370,94	97,37%
	3294	Članarine i norme			97.370,94	
	381	Tekuće donacije		12.500,00	12.500,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			12.500,00	
0111	A100008	Aktivnost: Humanitarne zaklade		200.000,00	200.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
0111	A100009	Aktivnost: Proračunska zaloha		300.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
	385	Izvanredni rashodi		300.000,00	0,00	0,00%
	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
0111	A100011	Aktivnost: Službenički sud		12.050,00	12.012,33	99,69%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.050,00	12.012,33	99,69%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.050,00	12.012,33	99,69%
	381	Tekuće donacije		12.050,00	12.012,33	99,69%
	3811	Tekuće donacije u novcu			12.012,33	
0111	A100012	Aktivnost: Gospodarsko socijalno vijeće		1.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
		RAZDIEL 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		49.726.784,20	24.994.820,56	50,26%
		GLAVA 01801 GOSPODARSTVO		10.985.960,39	9.244.464,51	84,15%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.092.637,93	8.355.275,74	82,79%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.092.637,93	8.355.275,74	82,79%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	399.866,46	99,97%
		Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		400.000,00	399.866,46	99,97%
		Izvor 5. POMOĆI		493.322,46	489.322,31	99,19%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		493.322,46	489.322,31	99,19%
		Izvor 5.2.15 POMOĆI-TEMELEJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		24.322,46	20.322,31	83,55%
		Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA		469.000,00	469.000,00	100,00%
	1001	Program: Razvoj gospodarstva		6.959.960,39	5.480.756,16	79,83%
0474	A100001	Aktivnost: Poticanje proizvodnih djelatnosti		737.459,00	722.459,00	97,97%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.459,00	722.459,00	97,97%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.459,00	722.459,00	97,97%
	386	Kapitalne pomoći		737.459,00	722.459,00	97,97%
	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			722.459,00	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Projekt/Aktivnost			1	2	3
0474	A100002	Aktivnost: Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.712.582,34	2.371.374,85	63,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.312.582,34	1.971.508,39	59,52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.312.582,34	1.971.508,39	59,52%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	3.312.582,34	1.971.508,39	59,52%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.971.508,39	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	399.866,46	99,97%
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		400.000,00	399.866,46	99,97%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	400.000,00	399.866,46	99,97%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		399.866,46	
0474	A100003	Aktivnost: Manifestacije i promocije	150.000,00	39.000,00	26,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	39.000,00	26,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	39.000,00	26,00%
	381	Tekuće donacije	150.000,00	39.000,00	26,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		39.000,00	
0474	A100004	Aktivnost: Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
0474	A100005	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	2.309.919,05	2.303.922,31	99,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.285.596,59	2.283.600,00	99,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.285.596,59	2.283.600,00	99,91%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.283.600,00	2.283.600,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.283.600,00	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	1.996,59	0,00	0,00%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		24.322,46	20.322,31	83,55%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		24.322,46	20.322,31	83,55%
	Izvor 5.2.15 POMOĆI-TEMELEJEM PRUJENOSA EU SREDSTAVA		24.322,46	20.322,31	83,55%
	311	Plaće (Bruto)	10.322,31	10.322,31	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad		10.322,31	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,15	10.000,00	71,43%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
	1002	Program: Energetska učinkovitost	66.125,00	4.875,00	7,37%
0474	A100002	Aktivnost: Pобољшanje energetske učinkovitosti	66.125,00	4.875,00	7,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.125,00	4.875,00	7,37%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.125,00	4.875,00	7,37%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.125,00	4.875,00	7,37%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.875,00	
	1003	Program: Razvoj turizma	3.059.875,00	3.752.833,35	94,77%
0473	A100001	Aktivnost: Poticanje razvoja turističke ponude	1.482.500,00	1.386.500,00	93,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.482.500,00	1.386.500,00	93,52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.482.500,00	1.386.500,00	93,52%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	1.482.500,00	1.386.500,00	93,52%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.386.500,00	
0473	A100002	Aktivnost: Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačk	1.230.000,00	1.118.958,35	90,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.230.000,00	1.118.958,35	90,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.230.000,00	1.118.958,35	90,97%
	381	Tekuće donacije	1.230.000,00	1.118.958,35	90,97%
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.118.958,35	
0473	A100003	Aktivnost: Poticanje selektivnih oblika turizma	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	100,00%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	400.000,00	400.000,00	100,00%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		400.000,00	
0473	A100007	Aktivnost: Projekt Razvoj edukativno prezentacijskog centra NATUR	687.375,00	687.375,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		362.375,00	362.375,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		362.375,00	362.375,00	100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.375,00	362.375,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		362.375,00	
	Izvor 5. POMOĆI		325.000,00	325.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		325.000,00	325.000,00	100,00%
	Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA		325.000,00	325.000,00	100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		325.000,00	
0473	A100008	Aktivnost: Izrada studije upravljanja kvalitetom u turizmu Sisačko-m	160.000,00	160.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		16.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI		144.000,00	144.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		144.000,00	144.000,00	100,00%
	Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA		144.000,00	144.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	144.000,00	144.000,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		144.000,00	
	GLAVA 01802 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROSKE UNIJE		28.263.295,15	10.174.014,78	36,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.393.170,79	2.027.206,66	27,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.393.170,79	2.027.206,66	27,42%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30,00	23,18	77,27%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30,00	23,18	77,27%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK		30,00	23,18	77,27%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		212.673,00	212.672,73	100,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		212.673,00	212.672,73	100,00%
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		212.673,00	212.672,73	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		8.487.685,60	7.226.946,01	85,15%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori					
	Projekt/Aktivnost					
			1	2	3	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			8.487.685,60	7.226.946,01	85,15%
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			5.597.166,00	4.752.962,71	84,92%
	Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT			2.890.519,60	2.473.983,30	85,59%
	Izvor 6. DONACIJE			555.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE			555.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK			555.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			11.614.735,76	707.166,20	6,09%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			11.614.735,76	707.166,20	6,09%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK			0,00	327.990,00	
	1004 Program: Regionalni razvoj i fondovi Europske unije			28.263.295,15	10.174.014,78	36,00%
0620	A100002 Aktivnost: Međunarodna suradnja			5.052.276,75	23.526,75	0,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.052.276,75	23.526,75	0,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.052.276,75	23.526,75	0,47%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.776,75	23.526,75	492,53%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				23.526,75	
	421 Građevinski objekti			5.047.500,00	0,00	0,00%
	4212 Poslovni objekti				0,00	
0474	A100006 Aktivnost: Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projel			7.840.516,00	6.704.609,40	85,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.433.073,00	1.410.960,78	98,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.433.073,00	1.410.960,78	98,46%
	311 Plaće (Bruto)			921.787,00	916.470,32	99,42%
	3111 Plaće za redovan rad				916.470,32	
	312 Ostali rashodi za zaposlene			104.500,00	105.500,00	100,96%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene				105.500,00	
	313 Doprinosi na plaće			105.638,00	105.638,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				105.638,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima			151.918,00	140.484,83	92,47%
	3211 Službena putovanja				10.000,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				127.318,27	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				3.166,56	
	322 Rashodi za materijal i energiju			6.498,00	6.477,91	99,69%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.430,35	
	3225 Sitni inventar i auto gume				3.047,56	
	323 Rashodi za usluge			27.302,00	23.587,76	86,40%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				98,69	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja				126,07	
	3235 Zakupnine i najamnine				17.063,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
	3238 Računalne usluge				6.000,00	
	3239 Ostale usluge				300,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.293,00	79.263,38	97,50%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				75.951,03	
	3292 Premije osiguranja				1.474,81	
	3293 Reprezentacija				357,54	
	3295 Pristojbe i naknade				1.480,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
	343 Ostali financijski rashodi			4.000,00	3.902,51	97,56%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.902,51	
	412 Nematerijalna imovina			500,00	0,00	0,00%
	4123 Licence				0,00	
	422 Postrojenja i oprema			29.637,00	29.636,07	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj				29.636,07	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			30,00	23,18	77,27%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			30,00	23,18	77,27%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK			30,00	23,18	77,27%
	323 Rashodi za usluge			30,00	23,18	77,27%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				23,18	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			212.673,00	212.672,73	100,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			212.673,00	212.672,73	100,00%
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			212.673,00	212.672,73	100,00%
	311 Plaće (Bruto)			182.552,00	159.506,28	87,38%
	3111 Plaće za redovan rad				159.506,28	
	312 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	19.000,00	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene				19.000,00	
	313 Doprinosi na plaće			30.121,00	30.121,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				30.121,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	2.415,44	
	3295 Pristojbe i naknade				2.415,44	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove			0,00	909,31	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk				909,31	
	343 Ostali financijski rashodi			0,00	720,70	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				720,70	
	Izvor 5. POMOĆI			5.639.740,00	4.752.962,71	84,28%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			5.639.740,00	4.752.962,71	84,28%
	Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			5.597.166,00	4.752.962,71	84,92%
	311 Plaće (Bruto)			4.428.669,00	3.992.499,56	90,15%
	3111 Plaće za redovan rad				3.992.499,56	
	313 Doprinosi na plaće			509.694,00	452.548,20	88,79%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				452.548,20	
	321 Naknade troškova zaposlenima			220.000,00	45.889,59	20,86%
	3211 Službena putovanja				31.487,40	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				14.402,19	
	322 Rashodi za materijal i energiju			38.000,00	25.413,55	66,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				19.438,66	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3225	Sitni inventar i auto gume		5.974,89	
	323	Rashodi za usluge	215.250,00	49.931,45	23,20%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.701,63	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.859,35	
	3235	Zakupnine i najamnine		937,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3238	Računalne usluge		31.182,22	
	3239	Ostale usluge		2.251,25	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.115,00	18.742,68	109,51%
	3292	Premije osiguranja		16.716,60	
	3293	Reprezentacija		2.026,08	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	412	Nematerijalna imovina	500,00	0,00	0,00%
	4123	Licence		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	167.938,00	167.937,68	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		167.937,68	
	Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT		42.574,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	36.574,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		555.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		555.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK		555.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	175.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	327.990,00	
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	327.990,00	
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK		0,00	327.990,00	
	423	Prijevozna sredstva	0,00	327.990,00	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		327.990,00	
0474	A100007	Aktivnost: Projekt Crna roda - Osekovo	47.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		47.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		47.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT		47.000,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	32.000,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0474	A100008	Aktivnost: Projekt Natura - SMŽ	2.851.423,22	2.981.825,22	104,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.711,42	586.952,63	99,87%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.711,42	586.952,63	99,87%
	311	Plaće (Bruto)	80.000,00	78.903,71	98,63%
	3111	Plaće za redovan rad		78.903,71	
	323	Rashodi za usluge	30.273,78	30.611,28	101,11%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.692,57	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		12.918,71	
	421	Građevinski objekti	477.437,64	477.437,64	100,00%
	4212	Poslovni objekti		364.221,81	
	4214	Ostali građevinski objekti		113.215,83	
	Izvor 5. POMOĆI		2.263.711,80	2.394.872,59	105,79%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.263.711,80	2.394.872,59	105,79%
	Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT		2.263.711,80	2.394.872,59	105,79%
	311	Plaće (Bruto)	24.386,13	153.634,42	630,01%
	3111	Plaće za redovan rad		153.634,42	
	313	Doprinosi na plaće	4.818,81	4.818,81	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.818,81	
	323	Rashodi za usluge	171.420,25	173.332,75	101,12%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.182,43	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		73.150,32	
	421	Građevinski objekti	2.063.086,61	2.063.086,61	100,00%
	4212	Poslovni objekti		2.063.086,61	
0620	A100009	Aktivnost: Skupština Europskih regija	29.782,50	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.782,50	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.782,50	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.782,50	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0474	K100011	Kapitalni projekt: Projekt Natura-SMŽ	12.442.296,68	464.053,41	-3,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.327,12	5.766,50	1,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.327,12	5.766,50	1,99%
	323	Rashodi za usluge	41.482,33	5.766,50	13,90%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		750,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.016,50	
	421	Građevinski objekti	211.044,79	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	37.800,00	0,00	0,00%
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	

Funkcijska	Organizacijsko klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	VRESTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	Izvor 5. POMOĆI		537.233,80	79.110,71	14,73%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		537.233,80	79.110,71	14,73%
	Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT		537.233,80	79.110,71	14,73%
	311	Plaće (Bruto)	75.638,82	38.307,95	50,65%
	3111	Plaće za redovan rad		38.307,95	
	313	Doprinosi na plaće	12.480,40	8.125,93	65,11%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.125,93	
	323	Rashodi za usluge	234.914,58	32.676,83	13,91%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.250,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		28.426,83	
	422	Postrojenja i oprema	214.200,00	0,00	0,00%
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	Izvor 8. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		11.614.735,76	379.176,20	3,26%
	Izvor 8.1. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		11.614.735,76	379.176,20	3,26%
	421	Građevinski objekti	7.926.276,00	379.176,20	4,78%
	4212	Poslovni objekti		379.176,20	
	422	Postrojenja i oprema	3.688.459,76	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	GLAVA 01803 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.914.724,39	1.676.904,41	87,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		708.189,50	470.369,52	66,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		708.189,50	470.369,52	66,42%
	Izvor 5. POMOĆI		1.206.534,89	1.206.534,89	100,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.206.534,89	1.206.534,89	100,00%
	Izvor 5.2.7 POMOĆI-MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTRUKTURE		1.206.534,89	1.206.534,89	100,00%
	1005	Program: Prometna i komunalna infrastruktura	1.914.724,39	1.676.904,41	87,58%
0620	A100001	Aktivnost: Sufinanciranje javnog riječnog prometa	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
0620	A100002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	273.533,26	258.533,26	94,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.533,26	258.533,26	94,52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.533,26	258.533,26	94,52%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	273.533,26	258.533,26	94,52%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		258.533,26	
0474	A100005	Aktivnost: Poticanje prometne mobilnosti	1.441.191,13	1.418.371,15	98,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		234.656,24	211.836,26	90,28%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		234.656,24	211.836,26	90,28%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	7.180,02	23,93%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.180,02	
	412	Nematerijalna imovina	204.656,24	204.656,24	100,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		204.656,24	
	Izvor 5. POMOĆI		1.206.534,89	1.206.534,89	100,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.206.534,89	1.206.534,89	100,00%
	Izvor 5.2.7 POMOĆI-MINISTARSTVO MORA,PROMETA I INFRASTRUKTURE		1.206.534,89	1.206.534,89	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	41.546,15	41.546,15	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad		41.546,15	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.269,98	5.269,98	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.269,98	
	412	Nematerijalna imovina	1.159.718,76	1.159.718,76	100,00%
	4126	Ostala nematerijalna imovina		1.159.718,76	
	GLAVA 01804 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ		8.562.804,27	3.899.436,86	45,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.142.088,45	2.873.215,78	40,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.142.088,45	2.873.215,78	40,23%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.420.715,82	1.026.221,08	72,23%
	Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		860.723,00	953.726,32	110,81%
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		459.992,82	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		100.000,00	72.494,76	72,49%
	1001	Program: Razvoj poljoprivrede	2.760.723,00	2.730.426,16	98,90%
0421	A100001	Aktivnost: Poticanje poljoprivredne proizvodnje	2.760.723,00	2.730.426,16	98,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.900.000,00	1.776.699,84	93,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.900.000,00	1.776.699,84	93,51%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	1.900.000,00	1.776.699,84	93,51%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.776.699,84	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		860.723,00	953.726,32	110,81%
	Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		860.723,00	953.726,32	110,81%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c	860.723,00	953.726,32	110,81%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		953.726,32	
	1002	Program: Razvoj lovstva	4.990.081,27	488.944,02	9,80%
0423	A100001	Aktivnost: Poticanje razvoja lovstva	4.990.081,27	488.944,02	9,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.530.088,45	488.944,02	10,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.530.088,45	488.944,02	10,79%
	323	Rashodi za usluge	1.043.524,00	1.294,14	0,12%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.294,14	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	316.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	381	Tekuće donacije	3.130.564,45	487.649,88	15,58%
	3811	Tekuće donacije u novcu		487.649,88	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		459.992,82	0,00	0,00%
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		459.992,82	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	459.992,82	0,00	0,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	3811		Tekuće donacije u novcu		0,00	
	1006		Program: Razvojni projekti	340.000,00	237.650,50	69,90%
0421	A100002		Aktivnost: Znanstveno stručna suradnja	40.000,00	39.540,00	98,85%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	39.540,00	98,85%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	39.540,00	98,85%
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	39.540,00	98,85%
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.540,00	
0421	A100004		Aktivnost: Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SM	300.000,00	198.110,50	66,04%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	125.615,74	62,81%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	125.615,74	62,81%
	323		Rashodi za usluge	200.000,00	125.615,74	62,81%
	3237		Intelektualne i osobne usluge		125.615,74	
			Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	72.494,76	72,49%
			Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDIJELA	100.000,00	72.494,76	72,49%
	323		Rashodi za usluge	100.000,00	72.494,76	72,49%
	3237		Intelektualne i osobne usluge		72.494,76	
	1009		Program: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	427.000,00	416.736,18	97,60%
	A100001		Aktivnost: Otplata kredita	400.000,00	400.000,00	100,00%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	100,00%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	100,00%
	547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	400.000,00	400.000,00	100,00%
	5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		400.000,00	
0421	A100002		Aktivnost: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	27.000,00	16.736,18	61,99%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	16.736,18	61,99%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	16.736,18	61,99%
	343		Ostali financijski rashodi	27.000,00	16.736,18	61,99%
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.736,18	
	1011		Program: Poticanje rada Udruuga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije	10.000,00	10.000,00	100,00%
0421	A100001		Aktivnost: Sufinanciranje poljoprivrednih manifestacija	10.000,00	10.000,00	100,00%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00%
	381		Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3811		Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
	1013		Program: Izvoriste Prezdan	35.000,00	15.680,00	44,80%
0421	A100001		Aktivnost: Provedba mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izv	35.000,00	15.680,00	44,80%
			Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	15.680,00	44,80%
			Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	15.680,00	44,80%
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	15.680,00	44,80%
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.680,00	

Članak 5.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu je i Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, kako slijedi:

III. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2020. GODINE

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje / Cilj 2. Zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine / Cilj 3. Razvoj PG, Kazovj	P9. Održivo korištenje obrazovne infrastrukture temeljene na visokoj tehnološkoj razvoju ljudskih resursa i baštine	K100002	Ulaganje u objekte školstva	26.279.201,82	21.681.402,81	Sredstva uložena u objekte školstva	23.239.840,75	26.279.201,82	002	
		K100004	Energetska učinkovitost	66.231.707,13	21.303.875,91	Sredstva uložena u objekte školstva	33.916.857,06	66.231.707,13	002	
		A100006	Polpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	166.000,00	89.115,05	Učenici i zaposlenici obuhvaćeni potporom	765.000,00	166.000,00	002	
		A100001	Javne potrebe u kulturi	1.330.000,00	1.254.500,00	Broj prijavljenih projekata	225,00	1.330.000,00	002	
		K100005	Baština Zrinskih budućnost Banovine	1.259.267,20	4.572,54	HRK	2.657.174,74	1.259.267,20	002	
		K100008	Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko - moslavačke županije	76.767.572,40	2.732.280,42			76.767.572,40	002	
		UKUPNO:			172.033.748,55	47.065.746,73				
		UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT								

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3. RAZVOJ INFRASTRUKT I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	P 11. Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga	A03 1001	Program javnih potreba u zdravstvu	9.541.000,00	8.659.191,75				
		A100001	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih, i nezaraznih bolesti	884.000,00	883.698,75	Povećanje informacija o prisutnosti ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe	-	-	03
		A100002	Zdravstvene usluge mrtvozorstvo	600.000,00	529.065,16	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	-	-	03
		A100003	Povećani zdravstveni standard	5.944.200,00	5.227.744,19	Nadzor vode za kupanje, sport i rekreaciju	20	20	03
		A100004	Program ranog otkrivanja raka dojke	20.000,00	8.749,00	Financijski pokazatelji - ostvareni rashodi: 1. mrtvozorenje 2. obdukcija 3. prijevaz	-	-	03
		A100005	Program za Rome	4.000,00	4.000,00	Financijski pokazatelji, broj intervencija	500	500	03
		A100007	Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda	140.000,00	140.000,00	Povećanje cjepnog obuhvata djece	87%	90%	03
					DDD usluge	5	5	03	
					Broj intervencija	150	150	03	
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE									

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A100008	Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a	760.000,00	760.000,00	Broj pacijenata	600	600	03
		A100009	Program logopedskog tretmana djece	35.000,00	35.000,00	Broj pacijenata	200	200	03
		A100012	Financiranje uprava domova zdravlja	996.300,00	996.300,00	Financijski pokazatelji	-	-	03
		A100014	Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje zdravljem"	7.000,00	7.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	03
		A100019	Monitoring radioaktivnih voda	15.500,00	0,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće		100%	03
		A100023	Dostava humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku	135.000,00	67.634,65	Financijski pokazatelji	-	-	03
		A03 1002	Minimalni financijski standard	19.989.936,00	19.932.483,51				
		A100001	Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	8.408.051,86	8.351.774,11	Financijski pokazatelji	-	100%	03
		K100002	Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	11.581.884,14	11.580.709,40	Financijski pokazatelji	-	100%	03
		A03 1003	Zdravstvene ustanove	68.275.793,00	65.328.249,58				03
		K100013	Izgradnja Središnjeg paviljona - Objedinjeni hitni bolnički prijam	21.925.819,00	16.572.316,70	Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijama			
		K100014	Izgradnja Središnjeg paviljona - Dnevna bolnica	46.349.974,00	48.755.932,88	Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice			03
		A03 1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	6.736.392,83	3.592.749,61				
		A100001	Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita	6.736.392,83	3.592.749,61	Povećanje medicinske opreme i prilagodba zgrada sa razmatranjem dodatnih potreba za opremanjem		100%	03
		A03 1010	Program unapređenja primarne zaštite	5.723.782,35	3.926.335,43				
		K100002	Energetska obnova zgrade DZ Sisak	3.992.575,29	2.780.505,01	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	
		K100002	Energetska obnova zgrada DZ Petrinja	1.731.207,06	1.145.830,42	Povećanje energetske razreda 2 zgrada		100%	03
		A03 1011	Energetska obnova	12.046.861,59	4.200.792,72				
		K100001	Energetska obnova zgrade VI odjela NPB	1.519.020,08	229.016,44	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	03
		K100002	Energetska obnova zgrade IX odjela NPB	1.641.607,18	365.835,75	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	03
		K100003	Energetska obnova zgrade prosekture NPB	2.280.295,57	845.285,00	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	03
		K100004	Energetska obnova zgrade kuhinje NPB	4.421.283,44	1.905.257,64	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	03
		K100005	Energetska obnova zgrade VII odjela NPB	2.184.655,32	855.397,89	Povećanje energetske razreda zgrade		100%	03
		K100015	Energetska obnova - Petrova Gora	7.953.054,00	7.280.891,94				
		A03 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	5.154.953,00	4.983.030,55				
		A100003	Programi i projekti udruga	120.000,00	112.723,56	Vrijednost u HRK	980.000,00	120.000,00	003
		A100004	Program obilježavanja Dana branitelja	21.000,00	20.026,29	Vrijednost u HRK	100.000,00	21.000,00	003

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
P10. UNAPREĐENJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI		A100005	Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00	Uspješno realiziran program		100.000,00	003
		A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00	Vrijednost u HRK	170.000,00	170.000,00	003
		A100008	Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	75.000,00	75.000,00	Vrijednost u HRK	150.000,00	75.000,00	003
		A100009	Program obilježavanja Dana antifascističke borbe	15.000,00	15.000,00		25.000,00	15.000,00	003
		A100010	Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ	20.000,00	0,00	Vrijednost u HRK	40.000,00	20.000,00	003
		A100012	Izdaci za domove socijalne skrbi - proračun	4.018.620,00	4.015.769,06	Vrijednost u HRK	4.122.084,84	4.018.620,00	003
		A100014	Dnevni boravak 3+2	190.333,00	225.511,64	Vrijednost u HRK	190.333,00	190.333,00	003
		A100017	Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim	25.000,00	25.000,00	Vrijednost u HRK	50.000,00	25.000,00	003
		A100022	Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	380.000,00	204.000,00	Vrijednost u HRK	350.000,00	380.000,00	003
		A100023	Projekt Društveni centar Kostajnica	20.000,00	20.000,00	Postotak sufinanciranja	27,24%	13,62%	003
		A003 1012	Unapređenje socijalne infrastrukture	10.000.000,00	0,00				003
		A100001	Projekt Dom za starije i nemoćne osobe u Kutini	10.000.000,00	0,00	Iznos ulaganja u prostor i opremu, ukupna površina rekonstruiranog i novoizgrađenog prostora za pružanje socijalnih usluga	250.000,00	10.000.000,00	003
		A03 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	850.000,00	795.000,00	Broj obitelji s troje i više djece (korisnika), ukupna vrijednost dodijeljene financijske potpore	280	280	003
		A100015	Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji	850.000,00	795.000,00				003
		A03 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	500.000,00	392.800,00				003
		A100006	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	500.000,00	392.800,00	Broj zahtjeva, broj korisnika kojima je pomoć odobrena, ukupna vrijednost dodijeljenih potpora	600	630	003
					UKUPNO:	146.771.772,77	119.091.524,99		
Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
C3 Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života	P12. Unapređenje komunikacijske i prometne povezanosti (mobilnosti)	A101001	Pomoći općinama i gradovima						
		K100001	Pomoći općinama i gradovima	800.000,00 800.000,00	84.285.083,95 84.285.083,95	Izveštaji općina i gradova o namjenskom utrošku sredstava	700.000,00	100%	10
UKUPNO:									

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
C1 - Gospodarski rast i zapošljavanje	PRIORITET P7 - Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA								
		Program P1001	Dokumenti prostornog uređenja	200.000,00	0,00					16
		A100001	Prostorno uređenje i gradnja	200.000,00	0,00	Povećanje broja izdanih akata (broj izdanih građevinskih dozvola)	127	130	16	
		A100002	Izrada plana približnih vrijednosti nekretnina	0,00	0,00	donesen Plan	0	1	16	
		Program P1004	Zavod za prostorno uređenje	2.519.121,35	2.258.782,97					16
		A100001	Izvišna uprava i administracija Zavoda	2.462.921,35	2.222.295,47	praćenje izrade i provedbe planova			16	
		A1000002	Izrada i razvoj geoportala	55.750,00	36.487,50	broj posjeta geoportalu	3700	4000	16	
		A1000006	Projekt brownfield	0,00	0,00	izrađen dokument	0	1	16	
		Program P1002	Zaštita okoliša i prirode	572.300,00	534.033,26					16
		A100001	Izrada dokumentata zaštite okoliša i prirode	0,00	0,00					16
			uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom	0,00	0,00	izrađen dokument	0	1	16	
			Praćenje izvršenja Programa zaštite okoliša i izdavanje podloge i izrada dokumentata zaštite prirode	0,00	0,00	izrađen dokument	0	1	16	
	Javni uvidi i rasprava	0,00	0,00	provedeno uvida i rasprava	0	3	16			
	Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode	0,00	0,00	broj provedenih projekata		1	16			
A100002	Praćenje stanja okoliša i prirode	572.300,00	534.033,26					16		
	Rashodi za sanaciju okoliša	0,00	0,00	broj saniranih područja	0	1	16			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
C2 - zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine	PRIORITET: P8 - Očuvanje i unapređenje zaštite okoliša		Naknada vlasnicima nekretnina u zaštićenom području	0,00	0,00	broj naknada	0	1	16	
			Subvencija Irgovačkom društvu Kodos d.o.o.	85.300,00	47.818,51	izgrađen CGO	0	0	16	
			Subvencija Regionalnom centru za gospodarenje	487.000,00	486.214,75	izgrađen CGO	0	0	16	
			Zaštita stanovništva		1.839.851,40	1.314.048,75				
			A100001	Zaštita od požara	1.100.000,00	1.100.000,00	visina sredstava utrošena za vatrogasnu zajednicu-ne smanjuje se	1.200.000,00	1.250.000,00	16
			A100002	Razvoj civilne zaštite	213.000,00	205.625,00	održane sjednice i vježbe civilne zaštite	1	2	16
			A100003	Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	486.851,40	0,00	razminirano km ² zemljišta (nema nerazminirano)	56	50	16
			A100004	Oprema za civilnu zaštitu	25.000,00	8.423,75	utrošena sredstva za opremu, ne smanjiju se	30.000	40.000,00	16
			A100005	zaštita na radu	15.000,00	0,00	osposobljavanje djelatnika	25.000	25.000	16
			Program P10005	Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ	3.219.400,00	2.311.425,69				
			A100001	Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prirodnošću SMŽ	1.237.000,00	945.611,91	povećanje broja vrsta makojima se provodi monitoring	0	1	16
			A100002	Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	361.000,00	226.924,79	projekti JU	0	1	16
			K100001	Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje Natura SMŽ	1.525.800,00	1.100.861,37	broj odrađenih aktivnosti iz projekta	0	15	16
			A100004	Projekt Ekološka vrata Zrinske gore	46.600,00	38.027,62	broj odrađenih aktivnosti iz projekta	0	1	16
				UKUPNO	8.350.672,75	6.418.290,67				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima	1.2. Intra-zupanijska, međuzupanijska, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja	A100006	Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave	112.500,00	109.870,94	Uspješnije ostvarivanje provedbe zajedničkih projekata Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne i regionalne samouprave	102.500,00	100%	17
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE									
UKUPNO:				112.500,00	109.870,94				

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ											
C1. Gospodarski rast i zapošljavanje	P1. Razvoj inovativne, elektronske i izvozno orijentirane industrije	Razvoj gospodarstva	A100001	Poticanje proizvodnih djelatnosti							
			K100001	Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji	737.459,00	722.459,00	broj korisnika potpora	16	54	018	
			A100002	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima							
			T100001	Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu	0,00	0,00	broj korisnika potpora	0	0	018	
			T100002	Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom	0,00	0,00	broj korisnika potpora	0	0	018	
			T100003	Sredstva za poticanje start-upova u gaming industriji	436.736,36	436.736,36	broj korisnika potpora	4	13	018	
			T100004	Subvencije za umanjivanje šteta gosp. ov krize uzrokovane Covid - 19	300.000,00	190.000,00		0	25	018	
			A100003	Manifestacije i promocije							
			T100001	Sufinanciranje organiziranja manifestacija	150.000,00	39.000,00	broj održanih manifestacija	20	20	018	
			T100003	Sajam poslova	0	0	broj održanih manifestacija	0	0	018	
			T100004	Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na manifestacijama	0,00	0,00	broj održanih manifestacija	2	0	018	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
P2. Razvoj obrta, poduzetničke infrastrukture		A100004	Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva							
		T100001	obrtništva	50.000,00	50.000,00	prekvalifikacija	0	20	018	
		A01 1001	Razvoj gospodarstva							
		A100002	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima							
		T100003	Subvencije kamata na poduzetničke kredite	2.700.000,00	1.468.792,51	broj korisnika potpore (kumulativ)	151	163	018	
		T100004	Subvencije za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrtničkih zanimanja	275.845,98	275.845,98	broj korisnika potpora	20	31	018	
		A100005	Razvoj poduzetničke infrastrukture							
		T100001	Regionalna razvojna agencije, razvojni projekti	2.283.600,00	2.283.600,00	broj korisnika potpore (kumulativ)	268	268	018	
		T100002	Sufinanciranje projekta PISMO Novska	26.319,05	20.322,31	broj korisnika potpora	20	34	018	
		A01 1002	Energetska učinkovitost							
		A100001	Obnovljivi izvori energije							
		T100001	Sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	0,00	0,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema izvješću o provedbi - broj izvješća	1	1	018	
		A100002	Poboljšanje energetske učinkovitosti							
		T100001	Sredstva za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti	66.125,00	4.875,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema izvješću o provedbi - broj izvješća	1	1	018	
A100003	Energetska obnova zgrade na adresi Rimska 28, Sisak									
T100001	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00					018		
A01 1003	Razvoj turizma									
A100001	Poticanje razvoja turističke ponude									
T100001	Subvencioniranje projekta Organiziranog dolaska turista na područje SMŽ	707.500,00	611.500,00	broj organiziranih dolazaka turista	2000	2500	018			
T100002	Poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda - Kupujmo lokalno	775.000,00	775.000,00	broj proizvođača	200	250	018			
A100002	Poticanje promocije turističke ponude SMŽ									
T100001	Sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice SMŽ	1.230.000,00	1.118.958,35	broj noćenja turista	43.000	43.000	018			
A100003	Poticanje selektivnih oblika turizma									

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T100001	Unaprijeđenje turističke ponude SMŽ	400.000,00	400.000,00	broj prijavljenih projekata na najjeftinije u turizmu, broj noćenja, broj dolazaka turista	20	20	018
		T100002	Potpore turističkim inicijativama i proizvodima na turistički nerazvijenim područjima	0,00	0,00	povećanje kvalitete smještajih kapaciteta %	0	0	018
		T000002	Sufinanciranje projekta Razvoj cikloturizma u SMŽ	0,00	0,00	broj prijavljenih projekata, nove biciklističke staze u km	0	0	018
	P5. Razvoj turizma	T000003	NATURA SMŽ putem VR tehnologije	687.375,00	687.375,00	izvješća o provedbi projekta	0	2	018
		T000004	Izrada stuedije upravljanja kvalitetom u turizmu SMŽ	160.000,00	160.000,00	izvješća o provedbi projekta	0	2	018
		A02 1004	Regionalni razvoj i fondovei Europske unije						
		A100001	Županijski savjet za europske integracije						
		T100001	Županijski savjet za europske integracije	0,00	0,00		0	0	018
		A100002	Međunarodna suradnja						
		T000001	Sudjelovanje u programima EU fondova	5.052.276,75	23.526,75	broj odobrenih projekata prema najjeftinijima EU i ostalim izvorima	4	5	018
		A100008	Projekt NATRA SMŽ						
		T100001	Sredstva za provedbu projekta	15.281.719,90	3.414.349,70	izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s projektom	3	3	018
		A100007	Projekt CRNA RODA OSEKOVO						
			Sredstva za provedbu projekta	47.000,00	0,00	izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s projektom	1	1	018
		A100009	Skupština Europskih regija						
		T100001	Skupština Europskih regija	29.782,50	0,00	članarina	0	0	
		A100010	Županijska razvojna strategija						
		T100001	Sredstva za izradu strateških i razvojnih dok.	0,00	0,00	izvješće i zapisnici	2	0	018
		A100006	Poticanje regionalnog razvoja - priprema i						
			Sredstva za rad Regionalnog koordinatora SMŽ	7.852.516,00	6.736.138,33	izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s programom rada JU Regionalni koordinator SMŽ	1	2	018
		A03 1005	Prometna i komunalna infrastruktura						
		A100001	Sufinanciranje javnog riječnog prometa						
		T100001	Sufinanciranje javnog prijevoza skelom	200.000,00	0,00	broj prevezenih putnika u riječnom prometu	9.000	9.000	018
		A100002	Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika						

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
C3. Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života	P12. Unapređenje komunalne i prometne povezanosti	T100001	Sredstva za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	273.533,26	258.533,26	broj županijskih autobusnih linija i prevezenih putnika	4	4	018	
		T000002	Sufinanciranje željezničkog prijevoza putnika	0,00	0,00	broj željezničkih stajališta i prevezenih putnika	0	0	018	
		A100003	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata							
		T100001	Sufinanciranje infrastrukturnih projekata	0	0	broj sufinanciranih projekata	1	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	0	0		0	0	018	
		A100005	Poticanje prometne mobilnosti							
		T100001	Izrada Masterplana prometnog razvoja SMŽ	1.441.191,13	1.418.371,15	Izrađen Master plan, izvješća i zapisnici	1	4	018	
				UKUPNO GOSPODARSTVO:	41.163.979,93	21.065.383,70				
		C1. Gospodarski rast i zapošljavanje	P3. Održiva i ekološka poljoprivreda i razvoj predradivačkih kapaciteta poljoprivredne proizvodnje	Program A071001	Razvoj poljoprivrede					
A100001	Poticanje poljoprivredne proizvodnje			2.760.723,00	2.730.426,16	Broj korisnika	1000	1000	018	
A100005	Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog			0,00	0,00	Broj korisnika/Ugovora	0	0	018	
Program A071002	Razvoj lovstva									
A100001	Poticanje razvoja lovstva			4.990.081,27	488.944,02	Smanjenje štete od divljači -sufinanciranje	120	120	18	
Program A071004	Elementarne nepogode									
A100002	Obrana od tuče			0,00	0,00	Učinkovitost sustava obrane od tuče	100%	100%	018	
A100003	Sanacija klizišta izrada projektne dokumentacije			0,00	0,00					
Program A071006	Razvojni projekti									
A100002	Znanstveno stručna suradnja			40.000,00	39.540,00	Broj zaključenih ugovora	1	1	018	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2020. god.	Izvršenje 1.1.-31.12.2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A100004	Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ	300.000,00	198.110,50	Ugovorna obveza	100%	100%	018
		Program A071009	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje						
		A100001	Otplata kredita	400.000,00	400.000,00	Proračunska obveza	100%	100%	018
		A100002	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	27.000,00	16.736,18	Ugovorna obveza, realizacija	100%	100%	018
		Program A100001	Promocija i promidžba proizvoda i područja						
		A100001	Manifestacija Županov pečar	0,00	0,00	Broj uzoraka vina, prijavljenih kandidata	0	0	018
		A100002	Izbor Vinske krajlice	0,00	0,00	Broj kandidatkinja	0	0	018
		Program A071011	Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije						
		A100001	Sufinanciranje poljoprivrednih manifestacija	10.000,00	10.000,00		40	40	018
		Program A071012	Kontrola populacije napuštenih pasa u SMŽ						
		A100001	Poticanje zaštite životinaj kroz edukaciju	0,00	0,00	Broj provedenih akcija zaštite napuštenih pasa	0	1	018
		Program A100001	Izvoriste Prezdan						
		A100001	Provedba mjera sanacije unutar zona	35.000,00	15.680,00	Izvišće o provedbi mjera sanacije	0	1	018
			UKUPNO	49.726.784,20	24.994.820,56				

IV.ZAKLJUČNE ODREDBE

Clanak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine objavit će se na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Rokсандić, prof.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

O P I S	I Z N O S
Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 1.1.2020. godine	38.199.124,96
Nove obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove u tekućoj godini	62.802.750,88
Iznos naplaćen u tekućoj godini po obvezama za vrijednosne papire, kredite i zajmove	33.054.901,84
Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 31.12.2020. godine	67.946.974,00

1. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 1. siječnja 2020. godine iznosi 38.199.124,96 kuna.

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

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

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

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

- krajnji rok vraćanja kredita: 30.04.2029. godine

- period počeka: 2 godine, do 30.04.2017. godine

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

U 2020. godini otplaćeno je 4.968.281,07 kuna glavnice i kamata za izgradnju nove osnovne škole sa športskom dvoranom u Popovači.

Nove obveze u 2020.godini su dva kratkoročna kredita Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu 50.000.000,00 kuna, beskamtni zajam isplaćen na ime poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje odgođeno odnosno na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna poreza u iznosu 9.139.515,06 kuna i 400.000,00 kuna povrat duga u državni proračun.

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

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

4. Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 67.946.974,00 kuna.

5. Dana 24. srpnja 2020. godine otplaćen je preostali iznos glavnice u iznosu 13.561.603,15 kuna Raiffeisenbank Austria d.d. za rekonstrukciju zgrade Ginekologije.

Temeljem Odluke Županijske skupštine o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za refinanciranje dugoročnog kredita („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 20/20) refinanciran je kredit kod Raiffeisenbank Austria d.d. za rekonstrukciju zgrade Ginekologije putem dugoročnog kredita kod Otp banke Hrvatska d.d.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE (EUR)	OTPLATA KAMATA (EUR)
2021.	239.663,64	23.817,85
2022.	239.663,64	20.352,51
2023.	239.663,64	16.886,98
2024.	239.663,64	13.429,10
2025.	239.663,64	9.955,82
2026.	239.663,64	6.490,36
2027.	239.663,64	3.033,82
2028.	79.887,81	238,74

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

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

Ukupno otplaćeno glavnice i kamata 651.402,09 u 2020. godini za financiranje projekta izvođenja radova na poboljšanju energetske svojstava građevine Dom za starije i nemoćne osobe Sisak.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Broj računa	Naziv računa	Planirano za 2020. godinu	Ostvareno 1.1.-31.12.2020.
3851	Nepredviđeni rashodi – sredstva proračunske zalihe	300.000,00	0,00

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine sredstva proračunske zalihe nisu se koristila.

IZVJEŠTAJ

O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

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

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2020. godine	113.053.289,48
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	-
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2020. godine	83.053.289,48

1. Stanje aktivnih jamstava na dan 1. siječnja 2020. godine iznosi 113.053.289,48 kuna i odnosi se na jamstvo dano Općoj bolnici «Dr.Ivo Pedišić» Sisak u iznosu od 30.000.000,00 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 44.953.289,48 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 31.000.000,00 kuna i na suglasnost i jamstvo dano Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u iznosu od 7.100.000,00 kuna za financiranje projekta izvođenja radova na poboljšanju energetske svojstava građevine Dom za starije i nemoćne osobe Sisak.

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

2. Stanje aktivnih jamstava na dan 31.prosinca 2020. godine iznosi 83.053.289,48 kuna.

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

O P I S	I Z N O S
Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima 1.1.2020. godine	0,00
Nova potraživanja po protestiranim jamstvima u tekućoj godini	-
Iznos potraživanja po protestiranim jamstvima naplaćen u tekućoj godini	-
Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima 31.12.2020. godine	0,00

C) Pregled danih jamstava

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

1. Opća bolnica «Dr. Ivo Pedišić» Sisak

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

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

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

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 4.160.887,66

Iznos jamstva u kunama: 30.000.000,00

Posljednja godina dospjeća: 2028.

Dana 24. srpnja 2020. godine otplaćen je preostali iznos glavnice u iznosu 13.561.603,15 kuna Raiffeisenbank Austria d.d. za rekonstrukciju zgrade Ginekologije.

Temeljem Odluke Županijske skupštine o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“Sisak za refinanciranje dugoročnog kredita („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 20/20) refinanciran je kredit kod Raiffeisenbank Austria d.d. za rekonstrukciju zgrade Ginekologije i jamstvo je isknjiženo iz poslovnih knjiga u 2020. godini.

2. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

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

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

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

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 4.102.502,75

Inos jamstva u kunama: 31.000.000,00

Posljednja godina dospijeća: 2027.

3. Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

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

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

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

Valutna jedinica: EUR

Iznos jamstva u valuti: 946.538,19

Iznos jamstva u kunama: 7.100.000,00

Posljednja godina dospijeća: 2028.

O B R A Z L O Ž E N J E

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

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

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

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

1. Opći dio proračuna

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

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

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

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

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

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Proračun Sisačko-moslavačke županije usvojen je na 16. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 28. studenoga 2019. godine u iznosu 1.255.732.891,67 kuna te Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije usvojene su na 19. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 30. travnja 2020. godine u iznosu 1.255.732.891,67 kuna, II Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije usvojene su na 20. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 16. srpnja 2020. godine u iznosu 1.238.630.411,64 kuna, III Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije usvojene su na 22. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 25. studenoga 2020. godine u iznosu 1.279.069.860,74 kuna i Preraspodjela Proračuna.

U 2020. godini, ukupni prihodi i primici Županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 1.125.282.383,93 kuna, od tog iznosa 355,2 milijuna kuna se odnosi na prihode Sisačko-moslavačke županije, a 769,8 milijuna kuna na prihode proračunskih korisnika. Ukupni prihodi i primici sastoje se

od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i raspoloživih sredstava iz prethodne godine.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 75,2 milijuna kuna ili 64,9% planiranih prihoda.

Struktura prihoda od poreza je sljedeća:

- prihod od poreza i prireza na dohodak ostvaren je u iznosu od 69,1 milijuna kuna što iznosi 64,9% planiranih prihoda,
- prihod od poreza na imovinu ostvaren je u iznosu od 43.681 tisuća kuna što iznosi 29,1% planiranog prihoda,
- prihodi od poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre (porezi na robe i usluge) ostvareni su u iznosu od 6,1 milijuna kuna što iznosi 65,3% planiranih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 492,2 milijuna kuna što iznosi 81,8% planiranih pomoći.

Od tog iznosa:

- 24 tisuće kuna odnosi se na pomoći inozemnih vlada
- 1,2 milijun kuna odnosi se na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
- 163,6 milijuna kuna odnosi se na tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna
- 443 tisuća kuna odnosi se na pomoći od izvanproračunskih korisnika
- 70,1 milijuna kuna odnosi se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije
- 204,6 milijuna kuna odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- 52,2 milijuna kuna odnosi se na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
- 49 tisuća kuna odnosi se na prijenose između proračunskih korisnika.

Prihodi od imovine odnosno prihodi od naknada za korištenje naftnih luka, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od kamata, prihodi od naknada za koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta i lovozakupnina ostvareni su u iznosu od 13,9 milijuna kuna što iznosi 45,2% planiranih prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 68,9 milijuna kuna ili 79,6% planiranih prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su ostvareni u iznosu od 32,5 milijuna kuna ili 105,1% planiranih prihoda.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu 362,2 milijuna kuna ili 87,1% planiranih prihoda.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 553 tisuća kuna ili 147,8% planiranih prihoda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 150 tisuća kuna ili 37,9% planiranih prihoda.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 79,4 milijuna kuna što iznosi 48,4% planiranih primitaka.

Ukupni rashodi i izdaci u 2020. godini ostvareni su u iznosu 1.166.531.521,55 milijuna kuna. Od tog iznosa 312,2 milijuna kuna odnosi se na rashode Sisačko-moslavačke županije, a 853,8 milijuna kuna na rashode proračunskih korisnika.

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

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.000.271.240,27 milijardu kuna što iznosi 101,5% planiranih rashoda poslovanja.

Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 637,7 milijuna kuna što iznosi 96,0% planiranih rashoda za zaposlene
- materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 244,4 milijuna kuna ili 88,1% planiranih materijalnih rashoda
- financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6,2 milijuna kuna ili 79,4% planiranih financijskih rashoda
- subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora ostvarene su u iznosu od 7,4 milijuna kuna ili 83,1% planiranih subvencija
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu od 91,5 milijuna kuna ili 1069,5% planiranih pomoći
- naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvarene su u iznosu od 3,1 milijuna kuna ili 71,8% planiranih naknada
- ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 9,8 milijuna kuna ili 69,6% planiranih rashoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 145,9 milijuna kuna ili 45,6% planiranih rashoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 20,4 milijuna kuna ili 44,4% planiranih izdataka.

U ukupnim rashodima i izdacima, rashodi poslovanja sudjeluju s 85,7%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 12,5%, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 1,7%.

Iz svega navedenog proizlazi da je u Proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2020. godini ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od -195,6 milijuna kuna. Od tog iznosa -174,3 milijuna kuna se odnosi na manjak proračunskih korisnika, a -21,3 milijuna kuna je manjak Sisačko-moslavačke županije i isti će se pokriti iz općih prihoda i primitaka u Proračunu za 2021. godinu i u Proračunu za 2022.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31. prosinca 2020 godine iznosi 67.946.974,00 kuna.

U 2020. godini Sisačko-moslavačka županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31. prosinac 2020. godine iznosi 83.053.289,48 kuna i odnosi se na na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 44.953.289,48 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu 31.000.000,00 kuna i na suglasnost i jamstvo dano Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u iznosu od 7.100.000,00 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Sisačko-moslavačke županije na dan 31.12.2020. iznosi 439.285,00 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. iznosi 9.967.881,00 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Sisačko-moslavačke županije na dan 31.12.2020. iznosi 12.164.843,00 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. iznosi 214.250.772,00 kuna.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Sisačko-moslavačke županije iznosi 5.174.876,36 kuna.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka proračunskih korisnika iznosi 23.529.760,37 kuna.

I. PRILOG

Sastavni dio obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka su i obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva kao i Godišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020.**

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 predstavlja 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 IZVRŠENJA PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020.**

AKTIVNOST A100001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p style="text-align: center;">IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA</p> <p>Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Ureda župana.</p> <p>Temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Ureda župana propisani su okviri i način rada Ureda župana.</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu za financiranje aktivnosti A100001 „Izvršna uprava i administracija Ureda“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.028.215,00 kuna. U razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine, s obzirom na provedene aktivnosti i programe je realizirano 5.871.362,30 kuna.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">PLAN</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">REALIZIRANO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R0001 Stručno usavršavanje zaposlenika</td> <td style="text-align: right;">167.000,00</td> <td style="text-align: right;">167.191,40</td> </tr> <tr> <td>R0002-01 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</td> <td style="text-align: right;">365.000,00</td> <td style="text-align: right;">365.235,12</td> </tr> <tr> <td>R0002-02 Energija</td> <td style="text-align: right;">582.715,00</td> <td style="text-align: right;">604.715,66</td> </tr> <tr> <td>R0002-03 Sitni inventar i auto gume</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> <td style="text-align: right;">36.213,13</td> </tr> <tr> <td>R0002 Usluge telefona, pošte i prijevoza</td> <td style="text-align: right;">684.000,00</td> <td style="text-align: right;">704.039,88</td> </tr> <tr> <td>R0002-04 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</td> <td style="text-align: right;">371.000,00</td> <td style="text-align: right;">382.997,75</td> </tr> <tr> <td>R0002-05 Komunalne usluge</td> <td style="text-align: right;">522.500,00</td> <td style="text-align: right;">425.435,87</td> </tr> <tr> <td>R0002-06 Računalne usluge</td> <td style="text-align: right;">600.000,00</td> <td style="text-align: right;">602.389,59</td> </tr> <tr> <td>R0003 Usluge promidžbe i informiranja</td> <td style="text-align: right;">1.425.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.436.119,87</td> </tr> <tr> <td>R0004 Zdravstvene usluge</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> <td style="text-align: right;">800,00</td> </tr> <tr> <td>R0004-01 Zakupnine i najamnine</td> <td style="text-align: right;">266.000,00</td> <td style="text-align: right;">253.737,33</td> </tr> <tr> <td>R0005 Ostale usluge</td> <td style="text-align: right;">524.000,00</td> <td style="text-align: right;">543.133,28</td> </tr> <tr> <td>R0002-07 Premije osiguranja</td> <td style="text-align: right;">90.000,00</td> <td style="text-align: right;">71.304,58</td> </tr> <tr> <td>R0006 Reprezentacija</td> <td style="text-align: right;">200.000,00</td> <td style="text-align: right;">130.924,13</td> </tr> <tr> <td>R0007 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</td> <td style="text-align: right;">160.000,00</td> <td style="text-align: right;">135.363,70</td> </tr> <tr> <td>R0008 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> <td style="text-align: right;">11.761,01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Ureda župana te osiguranje svih materijalno-tehničkih uvjeta potrebnih za rad.</p>		PLAN	REALIZIRANO	R0001 Stručno usavršavanje zaposlenika	167.000,00	167.191,40	R0002-01 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	365.000,00	365.235,12	R0002-02 Energija	582.715,00	604.715,66	R0002-03 Sitni inventar i auto gume	50.000,00	36.213,13	R0002 Usluge telefona, pošte i prijevoza	684.000,00	704.039,88	R0002-04 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	371.000,00	382.997,75	R0002-05 Komunalne usluge	522.500,00	425.435,87	R0002-06 Računalne usluge	600.000,00	602.389,59	R0003 Usluge promidžbe i informiranja	1.425.000,00	1.436.119,87	R0004 Zdravstvene usluge	1.000,00	800,00	R0004-01 Zakupnine i najamnine	266.000,00	253.737,33	R0005 Ostale usluge	524.000,00	543.133,28	R0002-07 Premije osiguranja	90.000,00	71.304,58	R0006 Reprezentacija	200.000,00	130.924,13	R0007 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	135.363,70	R0008 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	11.761,01
	PLAN	REALIZIRANO																																																		
R0001 Stručno usavršavanje zaposlenika	167.000,00	167.191,40																																																		
R0002-01 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	365.000,00	365.235,12																																																		
R0002-02 Energija	582.715,00	604.715,66																																																		
R0002-03 Sitni inventar i auto gume	50.000,00	36.213,13																																																		
R0002 Usluge telefona, pošte i prijevoza	684.000,00	704.039,88																																																		
R0002-04 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	371.000,00	382.997,75																																																		
R0002-05 Komunalne usluge	522.500,00	425.435,87																																																		
R0002-06 Računalne usluge	600.000,00	602.389,59																																																		
R0003 Usluge promidžbe i informiranja	1.425.000,00	1.436.119,87																																																		
R0004 Zdravstvene usluge	1.000,00	800,00																																																		
R0004-01 Zakupnine i najamnine	266.000,00	253.737,33																																																		
R0005 Ostale usluge	524.000,00	543.133,28																																																		
R0002-07 Premije osiguranja	90.000,00	71.304,58																																																		
R0006 Reprezentacija	200.000,00	130.924,13																																																		
R0007 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	135.363,70																																																		
R0008 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	11.761,01																																																		

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020.**

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

NAZIV PROGRAMA:	GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA						
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je podržavanje programa/projekata građanskih udruga, fizičkih osoba, ustanova, s kojima se promiču vrijednosti Sisačko-moslavačke županije.						
OPIS PROGRAMA:	Zakonom o udrugama, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Pravilnikom o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije propisani su uvjeti i kriteriji održavanja gospodarskih manifestacija, promocija i pokroviteljstva.						
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu za financiranje aktivnosti A100002 „Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna. Sukladno provedenom Javnom natječaju o uvjetima i postupku za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije Ureda župana za 2020. godinu, u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 64.500,00 kuna.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PLAN</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">REALIZIRANO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R0009 Tekuće donacije za manifestacije, promocije i manifestacije</td> <td style="text-align: right;">250.000,00</td> <td style="text-align: right;">64.500,00</td> </tr> </tbody> </table>		PLAN	REALIZIRANO	R0009 Tekuće donacije za manifestacije, promocije i manifestacije	250.000,00	64.500,00
	PLAN	REALIZIRANO					
R0009 Tekuće donacije za manifestacije, promocije i manifestacije	250.000,00	64.500,00					
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Poticanje efikasnijeg djelovanja neprofitnih organizacija, ustanova, fizičkih osoba, sufinanciranjem njihovih programa i projekata s ciljem razvijanja i promicanja aktivnosti u društvu, uspostavljanja partnerskih odnosa te očuvanje vrijednosti Sisačko-moslavačke županije.						

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UREDA ŽUPANA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020.**

AKTIVNOST A100005 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE

NAZIV PROGRAMA:	UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE												
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad zaposlenika Sisačko-moslavačke županije.												
OPIS PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,3 6/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.)												
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu za financiranje aktivnosti A100005 „Uredsko opremanje administracije“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 630.000,00 kuna.</p> <p>U razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine, s obzirom na provedene aktivnosti i programe je realizirano 494.709,67 kuna.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 10%;"></th><th style="width: 50%;"></th><th style="width: 20%; text-align: center;">PLAN</th><th style="width: 20%; text-align: center;">REALIZIRANO</th></tr></thead><tbody><tr><td>R3184</td><td>Uredska oprema i namještaj</td><td style="text-align: right;">400.000,00</td><td style="text-align: right;">369.491,70</td></tr><tr><td>R3185</td><td>Komunikacijska oprema</td><td style="text-align: right;">130.000,00</td><td style="text-align: right;">125.217,97</td></tr></tbody></table>			PLAN	REALIZIRANO	R3184	Uredska oprema i namještaj	400.000,00	369.491,70	R3185	Komunikacijska oprema	130.000,00	125.217,97
		PLAN	REALIZIRANO										
R3184	Uredska oprema i namještaj	400.000,00	369.491,70										
R3185	Komunikacijska oprema	130.000,00	125.217,97										
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Ureda župana te osiguranje svih materijalno-tehničkih uvjeta potrebnih za rad.												

**NAZIV
KORISNIKA:**

ZADAĆA:

**ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT

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

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

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Županije utvrđena je organizacija Odjela s jednom organizacijskom jedinicom.

52 ustanove školstva:

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

Zajednica športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije

Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije

Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju

Interpretacijski centar baštine Banovine

Kulturni centar braće Radić

**NAZIV
PROGRAMA:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVODENJE
PROGRAMA:**

**NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

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

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

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

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

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2020 godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika.

Potpore učenicima i studentima

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

Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda

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

Školska natjecanja i smotre

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

Mjere pronatalitetne politike – školstvo

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

Školska kuhinja

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

Redovni program SŠ

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

Posebne skupine učenika s teškoćama

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

Redovni program OŠ

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

Produženi boravak

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

Predškolski odgoj

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

Smještaj, prehrana i odgojno – obrazovni rad s učenicima SŠ

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

Projekti i međunarodna suradnja

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

Ulaganje u objekte školstva

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

**IZMJENE
FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2020.
GODINU**

Energetska učinkovitost

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

Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama

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

Regionalni centar kompetentnosti

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	Realizacija 2020.
1.	Regionalni centar kompetentnosti	76.767.572,40	2.732.280,42
2.	Potpore učenicima i studentima	2.800.000,00	2.331.545,70
3.	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	166.000,00	89.115,05
4.	Školska natjecanja i smotre	184.694,10	179.926,67
5.	Mjere pronatalitetne politike - školstvo	850.000,00	636.062,91
6.	Školska kuhinja	6.578.740,59	3.808.059,48
7.	Redovni program SŠ	125.284.272,65	113.463.958,29
8.	Posebne skupine učenika s teškoćama	1.430.089,00	728.630,76
9.	Redovni program OŠ	158.392.590,02	141.481.115,22
10.	Produžni boravak	2.003.570,00	1.292.729,95
11.	Predškolski odgoj	1.049.923,81	997.667,71
12.	Smještaj, prehrana i odgojno – obrazovni rad s učenicima SŠ	946.698,00	631.668,26
13.	Projekti i međunarodna suradnja	2.526.342,35	1.567.653,31
14.	Ulaganje u objekte školstva	27.697.349,54	21.681.402,81
15.	Energetska učinkovitost	66.231.707,13	21.303.875,91
16.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	5.099.742,00	4.505.344,28

NAZIV PROGRAMA:**PROGRAM
PROVODI:****OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVODENJE
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:****POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:****PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:****IZMJENE
FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2020.
GODINU:****PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU****ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE I SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**

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

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

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

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

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

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2020.	Realizacija 2020.
1.	Sredstva za šport	1.240.000,00	1.275.000,00
2.	Tekuće pomoći za manifestacije, promocije i pokroviteljstva	137.000,00	130.500,00
3.	Obnova sportskih igrališta	0,00	0,00

**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:**

**IZMJENE
FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2020.
GODINU:**

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

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

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

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

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2020.	Realizacija 2020.
1.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	500.000,00	500.000,00
2.	Provedba projekta STEM	500.000,00	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. Od 2017. godine Županija je potaknula i osnivanje Zajednice kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije.

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVODENJE
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 2020. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko – moslavačke županije za programe, projekte i manifestacije očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara, udruga u kulturi, likovne, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti, manifestacije koji promiču kulturu mladih, međunarodnu kulturne suradnje, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova u kulturi, obnovu kulturna baštine Banovine, rad Interpretacijskog centra baštine Banovine i Kulturnog centra baštine Banovine te projekte koje je Županija prijavila na natječaje za EU ili sredstva državnog proračuna.

**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.

**IZMJENE
FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2020.
GODINU:**

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2020.	Realizacija 2020.
1.	Javne potrebe u kulturi	1.330.000,00	1.254.500,00
2.	Redovni program Interpretacijskog centra baštine Banovine	1.049.447,70	965.330,30
3.	Baština Zrinskih budućnost Banovine	1.259.267,20	4.572,54
4.	Redovni program Kulturnog centra braće Radić	568.499,00	590.764,71

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

Izvršenje proračuna Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i
hrvatske branitelje
01.01.2020. do 31.12.2020.

Ožujak 2021.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA
ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2020.**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p style="text-align:center">GLAVA 00301 ZDRAVSTVO</p> <p style="text-align:center">PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU</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>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, 125/19 i 147/20).</p> <p>Izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu odvijalo se kroz slijedeće aktivnosti:</p> <p>Aktivnost A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša planirana je sa 884.000,00 kuna, za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće, sanitarni nadzor nad odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama, nadzor voda za kupanje, sport i rekreaciju – prirodna kupališta, praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka i rano otkrivanje TBC infekcije. Tijekom godine Program je realiziran u iznosu od 883.698,75 kuna.</p> <p>Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo planirana je na razini 600.000,00 kuna, a ostvarena realizacija je 529.065,16 kuna, što je u skladu sa planom.</p> <p>Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje, u proračunu je osigurano 7.000,00 kuna za članarinu “Mreži zdravih gradova“ čiji je županija član od 2008. godine. Utrošeno je 7.000,00 kuna, utrošeni iznos se odnosi samo na članarinu Mreži.</p> <p>Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi, provodi se na tri lokacije: vodovodi u Sisku, Kutini i Petrinji. Realizirano nije ništa od ukupno planiranih 15.500,00 kuna.</p> <p>Dio Programa javnih potreba u zdravstvu provodio se u zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije:</p> <p>Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</p> <p>Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 760.000,00 kuna, a realiziran je u cijelosti putem slijedećih aktivnosti:</p>
---	---

Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji, u ambulanti u Sisku se obavljaju prvi i kontrolni psihijatrijski pregledi, individualna, grupna i obiteljska psihoterapija te rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacijskih aktivnosti u koje se uključuju i branitelji i članovi njihovih obitelji. Planirana je na razini 760.000,00 kuna, a tijekom 2020. godine realizirana je u cijelosti.

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 1.580.000,00 kuna, a u 2020. godini realizirano je 1.567.662,20 kuna prema slijedećim aktivnostima:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 1.475.000,00 kuna, za dežurstvo liječnika interniste na dislociranim Odsjecima za pulmologiju i produženo liječenje u Petrinji, za ugovore o djelu za rad specijalista po potrebi, za prekovremeni rad medicinskog osoblja koje provodi predporođajne vježbe i za naknade liječnicima specijalistima za prijevoz osobnim automobilom na rad u Domove zdravlja. Aktivnost je realizirana sa 1.462.662,20 kuna.

Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda planirana je sa 70.000,00 kuna, a kroz godinu je realizirano svih 70.000,00 kuna.

Aktivnost A100009 Program logopedskog tretmana djece planirana je u iznosu od 35.000,00 kuna, a realizirana je u cijelosti.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 155.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 76.383,65 kuna prema slijedećem:

Aktivnost A1000023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku planirana je sa 135.000,00 kuna za dostavu humanih uzoraka u laboratorij u Sisku sa cijelog područja Županije. U 2020. godini utrošeno je 67.634,65 kuna.

Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke planirana je sa 20.000,00 kuna, a kroz 2020. godinu utrošeno je 8.749,00 kuna.

Dom zdravlja Petrinja

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 573.840,00 kuna, a realizirano je 413.840,00 kuna. Aktivnosti su bile slijedeće:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 360.000,00 kuna za organiziranje djelatnosti laboratorijske dijagnostike u Glini i radiologije u Topuskom i Centar za majku i dijete u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna te iz gradskih i općinskih proračuna 160.000,00 kuna. Realizirano je 200.000,00 kuna, dok ostalih 160.000,00 kuna koje su planirane iz gradskih i općinskih proračuna nisu realizirane.

Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja planirana je sa 213.840,00 kuna, a realizirana je u cijelosti.

Dom zdravlja Sisak

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 654.640,00 kuna, a realiziran je u cijelosti, putem slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 160.000,00 kuna za rad specijalista pedijatar i ginekologa i medicinskih sestara u Dvoru, za rad laboratorijskog tima u Dvoru. Aktivnost je realizirana u cijelosti.

Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja planirana je sa 494.640,00 kuna, a tijekom 2020. godine aktivnost je realizirana u cijelosti.

Dom zdravlja Kutina

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 559.820,00 kuna, a realiziran je sa 552.029,38 kuna prema slijedećem:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 268.000,00 kuna za rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Velikoj Ludini, Kutini i Novskoj i za rad Centra za majku i dijete, dok se iz proračuna Grada Kutine također izdvaja za povećani zdravstveni standard. U 2020. godini utrošeno je 260.209,38 kuna.

Aktivnost A100005 Program za Rome planirana je sa 4.000,00 kuna, a realizirana je u cijelosti sa 4.000,00 kuna.

Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja planirana je sa 287.820,00 kuna, a realizirana je u potpunosti.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu planiran je sa 2.680.000,00 kuna, a realiziran je u cijelosti putem dvije aktivnosti:

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard planirana je sa 2.610.000,00 kuna za organizaciju 24 satne hitne medicinske pomoći na lokacijama Topusko i Dvor (T2) i dodatne sestre u timu T1 u Kutini 2.405.000,00 kuna te se iz gradskih i općinskih

proračuna izdvaja 205.000,00 kuna. U 2020. godini ukupno je utrošeno 2.610.000,00 kuna.

Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda planirana je sa 70.000,00 kuna, a realizirana je u cijelosti.

UKUPNO PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1001	Program javnih potreba u zdravstvu	9.541.000,00	8.659.191,75	90,76 %

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

Decentralizirane funkcije su one funkcije koje su posebnim zakonima prenesene na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak. Decentralizirane funkcije u zdravstvu su investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizacija zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:

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

Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u 2020. godini ("Narodne novine", broj 128/19 i 116/20) utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 19.989.936,00 kn i to za:

- investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 17.044.996,00 kuna,
- otplatu kredita 2.944.940,00 kuna.

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

Za provedbu programa od planiranih 19.989.936,00 kuna u 2020. godini, a realizirano je 19.932.483,51 kuna. Izvršenje programa po zdravstvenim ustanovama je bila sljedeća:

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 2.588.705,00 kuna, a realiziran je tijekom 2020. godine u cijelosti.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 668.412,50 kuna, a realizirana je u potpunosti u 2020. godini.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 1.920.292,50 kuna, a realiziran je u cijelosti u 2020. godini.

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 9.394.103,00 kuna, a realiziran je tijekom 2020. godine u iznosu od 9.336.810,29 kuna.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 3.859.989,00 kuna, a realizirana je sa 3.803.868,91 kunom.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 5.534.114,00 kunu, a realiziran je sa 5.532.941,38 kuna.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 525.300,00 kuna za, a realiziran je tijekom 2020. godine u iznosu od 525.147,50 kuna.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 187.323,40 kuna, a realizirana je sa 187.170,90 kuna.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 337.976,60 kuna, a realiziran je sa 337.976,60 kuna.

Lječilište „Topusko“ Topusko

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 2.563.402,00 kune, a realiziran je tijekom 2020. godine u iznosu od 2.563.394,72 kune.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 533.165,00 kuna, a realizirana je sa 533.159,84 kune.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 2.030.237,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 2.030.234,88 kuna.

Dom zdravlja Petrinja

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 1.103.130,00 kuna, a realiziran je tijekom 2020. godine u cijelosti.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 890.842,25 kuna, a realizirana je u cjelokupnom iznosu.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 212.287,75 kuna, a realiziran je u cijelosti.

Dom zdravlja Sisak

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 930.348,00 kuna, a realiziran je tijekom 2020. godine u cjelokupnom iznosu.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 704.004,00 kuna, a realizirana je u potpunosti.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 226.344,00 kuna, a realiziran je u cijelosti.

Dom zdravlja Kutina

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 922.427,00 kuna, a realiziran je tijekom 2020. godine u iznosu od 922.427,00 kuna.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 570.588,71 kunom, a realizirana je kroz godinu u potpunosti.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 351.838,29 kuna, a realiziran je u cijelosti.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Program 1002 Minimalni financijski standard planiran je sa 1.962.521,00 kuna, a realiziran je tijekom 2020. godine u cjelokupnom iznosu.

Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova planirana je sa 993.727,00 kuna, a realizirana je u potpunosti.

Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove planiran je sa 968.794,00 kuna, a realiziran je u cijelosti.

UKUPNO PROGRAM 1002 PROGRAM MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1002	Minimalni financijski standard	19.989.936,00	19.932.483,51	99,71%

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 627.979.714,75 kuna, a ostvaren je sa 605.242.795,57 kuna.

UKUPNO PROGRAM 1003 PROGRAM ZDRAVSTVENE USTANOVE

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1003	Program zdravstvene ustanove	627.979.714,75	605.242.795,57	96,38%

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM 1008 OPREMANJE ORDINACIJA PRIMARNE
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**

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

Aktivnost A100001 Projekti EU - primarna zdravstvena zaštita, provodila se u tri doma zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite. Aktivnost je planirana sa 6.736.392,83 kune. U 2020. godini aktivnost je realizirana sa 3.592.749,61 kunom.

**UKUPNO PROGRAM 1008 OPREMANJE ORDINACIJA PRIMARNE
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	6.736.392,83	3.592.749,61	53,33%

Realizacija je mala iz razloga što su potraživana sredstva kroz završni ZNS odobrena u siječnju 2021. godine i projekt je financijski zaključen u 2021. godini.

**NAZIV
PROGRAMA:**

PROGRAM 1010 UNAPREĐENJE PRIMARNE ZAŠTITE

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

PROGRAM 1010 UNAPREĐENJE PRIMARNE ZAŠTITE - provodi se u tri doma zdravlja kroz Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine te kroz Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrada. Planirani iznos Programa iznosi 6.231.427,73 kune, a ukupno je realizirano u 2020. godini 4.294.199,78 kuna.

UKUPNO PROGRAM 1010 UNAPREĐENJE PRIMARNE ZAŠTITE

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1010	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite	6.231.427,73	4.294.199,78	68,91 %

**NAZIV
PROGRAMA:**

PROGRAM 1011 ENERGETSKA OBNOVA

**OPIS
PROGRAMA:**

Kapitalni projekt K100001 Energetska obnova zgrade VI odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planirana je u vrijednosti od 1.519.020,08 kuna. U 2020. godini realizirano je 229.016,44 kune.

Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrade IX odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planirana je u vrijednosti od 1.641.607,18 kuna. Ukupno je realizirano u 2020. godini 365.835,75 kuna.

Kapitalni projekt K100003 Energetska obnova zgrade Prosekture Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planirana je u 2020. godini u vrijednosti od 2.280.295,57 kuna. U 2020. godini realizirano je 845.285,00 kuna.

Kapitalni projekt K100004 Energetska obnova zgrade Kuhinje Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planirana je u vrijednosti od 4.421.283,44 kune, od kojih je u 2020. godini realizirano 1.905.257,64 kune.

Kapitalni projekt K100005 Energetska obnova zgrade VII odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planirana je u vrijednosti od 2.184.655,32 kune. Ukupno realizirano u 2020. godini je 855.397,89 kuna.

UKUPNO PROGRAM 1011 ENERGETSKA OBNOVA

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1011	Program energetska obnova	12.046.861,59	4.200.792,72	34,87%

Realizacija je mala iz razloga spore provedbe radova zbog pandemije COVID-19, koja je onemogućila obavljanje radova obzirom da se radi o zdravstvenim objektima. Dva objekta su gotova u veljači 2021. godine, a tri će biti gotova u travnju 2021. godine.

REKAPITULACIJA GLAVA 00301 ZDRAVSTVO

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1001	Program javnih potreba u zdravstvu	9.541.000,00	8.659.191,75	90,76%
1002	Minimalni financijski standard	19.989.936,00	19.932.483,51	99,71%
1003	Program zdravstvene ustanove	627.979.714,75	605.242.795,57	96,38%
1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	6.736.392,83	3.592.749,61	53,33%
1010	Unapređenje primarne zaštite	6.231.427,73	4.294.199,78	68,91%
1011	Energetska obnova	12.046.861,59	4.200.792,72	34,87%
	UKUPNO:	682.525.332,90	645.922.212,94	94,64%

GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB

**NAZIV
PROGRAMA:**

PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

**CILJ
PROGRAMA:**

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačka županija osigurava provedbu aktivnosti u području socijalne skrbi kojima se podiže kvaliteta života svih ranjivih društvenih skupina, te se potiče razvoj široke mreže održivih, dostupnih i ekonomski prihvatljivih socijalnih usluga u zajednici koje odgovaraju potrebama pojedinaca i njihovih obitelji.

**OPIS
PROGRAMA:**

Jačanje kapaciteta lokalne i područne uprave, nevladinih organizacija i privatnih pružatelja usluga za planiranje, oblikovanje i provedbu kvalitetnih socijalnih usluga kroz osiguranje učinkovitije komunikacije, razmjene informacija i podataka te izgradnjom djelotvornih partnerskih odnosa.

Osnova za izradu ovog Programa nalazi se u Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), članku 117., kojim se propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne u svom Proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja socijalne skrbi, Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18), Planu razvoja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 2015. - 2020. godina („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/15), odlukama, zaključcima i ostalim aktima Sisačko-moslavačke županije, te obvezama koje proizlaze iz ugovornih odnosa.

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.

Sukladno navedenome, Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi planirane su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost	Planirano	Realizirano
A100003 Programi i projekti udruga	120.000,00	112.723,56
A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	21.000,00	20.026,29
A100005 Crveni križ SMŽ	100.000,00	100.000,00
A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	500.000,00	392.800,00
A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	170.000,00	170.000,00
A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	75.000,00	75.000,00
A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	15.000,00	15.000,00
A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika SMŽ i osoba starije životne dobi	20.000,00	0,00
A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun		
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja	248.270,00	248.268,15
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja	1.238.600,00	1.235.851,64
Dom za starije osobe Glina	1.792.752,00	1.792.651,27
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak	738.998,00	738.998,00
A100014 DZSNO Sisak - Dnevni boravak 3+2	190.333,00	225.511,64
A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji	850.000,00	795.000,00
A100017 Projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim	25.000,00	25.000,00
A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	380.000,00	204.000,00
A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica	20.000,00	20.000,00
U K U P N O:	6.504.953,00	6.170.830,55

Izvor financiranja: opći prihodi i primitci - županijski proračun

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA/
POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Aktivnost A100003 Programi i projekti udruga- aktivnost usmjerena jačanju civilnog društva u socijalno-humanitarnim i sličnim djelatnostima na području Sisačko-moslavačke županije.

PLANIRANA SREDSTVA: 120.000,00 kuna

REALIZACIJA: 112.723,56 kuna (93,94 %)

Kroz aktivnost je sufinanciran rad dviju pučkih kuhinja, Caritas Sisačke biskupije i Dobrotvornog društva Merhamet iz Siska te se pružala podrška nužnom radu organizacija civilnog društva.

Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja SMŽ - program se realizira obilježavanjem obljetnica prvih vojno-oslobodilačkih akcija, obilaskom spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, organizacijom sportskih aktivnosti i sl. s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

PLANIRANA SREDSTVA: 21.000,00 kuna

REALIZACIJA: 20.026,29 kuna (95,36 %)

Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije obilježavao se tijekom listopada (polaganje vijenaca i paljenje svijeća u Letovaniću, Sisku, Baćinu), a središnja svečanost se održala 18. listopada u Novom Farkašiću.

Aktivnost A100005 Crveni križ SMŽ- sufinanciranje rada Hrvatskog crvenog križa – Zajednice udruga društava Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije s ciljem osiguravanja novčanih sredstava za rad i djelovanje Službe traženja i za javne ovlasti te redovnu djelatnost Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije.

PLANIRANA SREDSTVA: 100.000,00 kuna

REALIZACIJA: 100.000,00 kuna (100 %)

Sredstva se doznaju po dostavljenim zahtjevima.

Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima- cilj aktivnosti je pružanje novčane pomoći pojedincima i obiteljima koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, podizanje kvalitete života građana Sisačko-moslavačke županije, jačanje socijalne sigurnosti stanovnika Sisačko-moslavačke županije.

PLANIRANA SREDSTVA: 500.000,00 kuna

REALIZACIJA: 392.800,00 kuna (78,56 %)

Tijekom 2020. godine za jednokratnu novčanu pomoć odobreno je 393 zahtjeva.

Aktivnost A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji- usmjerena na financiranje programa tajnog skloništa i savjetovaništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja („Sigurna kuća“) koje provodi Centar za žene Adela, Sisak.

PLANIRANA SREDSTVA: 170.000,00 kuna

REALIZACIJA: 170.000,00 kuna (100 %)

„Sigurna kuća“ pružila je smještaj za 28 žena i 29 mlt. djece kojima je davala usluge individualnog i grupnog savjetodavnog rada, psihološko savjetovanje s ciljem resocijalizacije i osnaživanja korisnika usluga te je surađivala s CZSS, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, školama i drugim nadležnim institucijama.

Aktivnost A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom- aktivnost usmjerena na poboljšanje i povećanje izvaninstitucijskih oblika pomoći i skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji:

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

PLANIRANA SREDSTVA: 75.000,00 kuna
REALIZACIJA: 75.000,00 kuna (100 %)

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SMŽ
Program „Mala kuća“ Petrinja

Planirana sredstva: 50.000,00 kuna
Realizacija: 50.000,00 kuna (100 %)

- omogućen je stručni tretman djeci i mladima s teškoćama u razvoju starosti 2-14 godina u mjestu življenja ili u neposrednoj blizini zbog čega bi, u protivnom, svi korisnici ovih usluga morali putovati u Zagreb,
- kako je program besplatan, smanjeni su financijski izdaci roditelja koji bi za pružanje navedenih usluga morali ići u Zagreb,
- šira zajednica senzibilizirana je za probleme djece s teškoćama u razvoju, unaprijeđene su njihove radne i komunikacijske vještine,
- djeci i mladima s TUR usluge pružaju radni terapeut i fizioterapeut ,
- igraonice za djecu održavaju se 4 tjedno u trajanju 90 minuta,
- program Male škole – za djecu s TUR grupni i individualni rad sa stručnim osobljem,
- domaćinstvo - aktivno sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života – razvoj vještina (kuhanje, čišćenje, pranje ruku, kupovina, snalaženje u kuhinji kod 10 mladih s TUR),
- respite odmor – skraćeni dnevni boravak – za 17 -ero djece s TUR – 2 sata 3 dana u tjednu,
- psihoterapeutske razgovaraonice – individualne i grupne – održavaju se jednom mjesečno,
- osobni asistenti – 2 osobe s invaliditetom - Petrinja i Novska.

UDRUGA SLIJEPIH SMŽ
Program „Dnevni centar slijepih“

Planirana sredstva: 25.000,00 kuna
Realizacija: 25.000,00 kuna (100 %)

- programom je obuhvaćeno 30 korisnika
- sudionici Programa stječu vještine potrebne za samostalni život i život u zajednici,
- odgađa se institucionalni smještaj
- održana su 123 susreta, 139 aktivnosti ili kombinacija aktivnosti (sportske, edukacijske, kulturno-zabavne, radno- okupacijske, druženja, izleti uz pridržavanje svih epidemioloških mjera)

Aktivnost A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe-
obilježavanje Dana 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.

PLANIRANA SREDSTVA: 15.000,00 kuna

REALIZACIJA: 15.000,00 kuna (100 %)

Središnja proslava održana je 22. lipnja 2020. godine kod Spomenika u šumi Brezovica u Sisku.

Aktivnost A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi- usmjeren ka sprječavanju zanemarivanja, zapostavljanja i siromaštva starijih osoba. Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije dana 10. listopada 2011. godine donijela je Odluku kojom se dan 1. prosinac obilježava kao Dan umirovljenika i osoba starije životne dobi. Nositelj aktivnosti je Matica umirovljenika Sisačko-moslavačke županije.

PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna

REALIZACIJA: 0,00 kuna

Program se nije realizirao radi okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 s obzirom da je program usmjeren na korisnike starije životne dobi koji čine najranjiviju skupinu.

Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard-osiguravanje sredstva za financiranje izdataka domova za starije i nemoćne osobe Sisak i Petrinja iznad minimalnih financijskih standarda decentralizacije; osiguravanje financijskih sredstava za financiranje izdataka Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i Doma za starije osobe Glina; unapređenje infrastrukture, povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u socijalnim ustanovama i povećanje razine socijalne sigurnosti stanovnika SMŽ.

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2020.	Realizacija	Indeks
A100012	DZSO Glina	1.792.752,00	1.792.651,27	99,99
A100012	DZSNO Sisak	738.998,00	738.998,00	100,00
A100012	DZSNO Petrinja	248.270,00	248.268,15	100,00
A100012	DZPBOO Petrinja	1.238.600,00	1.235.851,64	99,78
	U K U P N O:	4.018.620,00	4.015.769,06	99,93

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

- osigurana sredstva za rashode za plaću i doprinose na plaću za medicinskog tehničara
- korisnicima Doma osigurane usluge fizioterapeuta
- osigurana naknada za rad Upravnog vijeća.

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA

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

DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA

- osigurana je usluga smještaja za 68 korisnika smještenih rješenjem CZSS, a odabranih od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje stoga su osigurana sredstva za rashode za zaposlene, te materijalne i financijske rashode.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK

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

Aktivnost A100014 Program Dnevni boravak 3+2 (DZSNO Sisak)- program Dnevni boravak 3+2 od 2007. godine kontinuirano provodi Dom za starije i nemoćne osobe Sisak. Financira se iz Proračuna SMŽ i Proračuna Grada Siska s ciljem podizanja kvalitete života i produljenje društveno aktivnog života u obitelji ili lokalnoj zajednici korisnika s područja Grada Siska.

PLANIRANA SREDSTVA: 190.333,00 kuna

REALIZACIJA: 225.511,64 kuna (118,48 %)

Uslugu Dnevnog boravka u prosjeku koristi 40 umirovljenika, starijih osoba s područja Grada Siska. Korisnicima je na raspolaganju stručna i zdravstvena pomoć, prijevoz za teže pokretne osobe, a u Domu im je dostupan i obrok.

Aktivnost A100015 Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji- novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od 3.000,00 kuna.

PLANIRANA SREDSTVA: 850.000,00 kuna

REALIZACIJA: 795.000,00 kuna (93,53 %)

U 2020. godini podneseno je i riješeno ukupno 265 zahtjeva.

Aktivnost A100017 Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim- provodi SOS Dječje selo Lekenik koje osigurava stručni rad logopeda, a sufinanciraju ga Općina Lekenik (30.000,00 kuna), Grad Glina (30.000,00 kuna) i Sisačko-moslavačka županija (25.000,00 kuna).

PLANIRANA SREDSTVA: 25.000,00 kuna

REALIZACIJA: 25.000,00 kuna (100 %)

Osigurano je provođenje terapije za djecu predškolskog uzrasta koja imaju smetnje u govoru, pisanju i čitanju s područja Općine Lekenik i Grada Gline sukladno mjerama i preporukama uslijed epidemije uzrokovane koronavirusom.

Aktivnost A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva- sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog poziva za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz Proračuna SMŽ.

PLANIRANA SREDSTVA: 380.000,00 kuna

REALIZACIJA: 204.000,00 kuna (53,68 %)

Sklopljeni su ugovori o financiranju aktivnosti s 23 udruge s obzirom na različite oblike regulacija vezanih za provedbu bilo kakvih oblika manifestacija i javnih okupljanja uslijed epidemije COVID-19.

Aktivnost A100023 Projekt Društveni centar Kostajnica- 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 (20.000,00 kuna), Grad Hrvatska Kostajnica (12.000,00 kuna) te općine Dvor (10.000,00 kuna), Majur (12.000,00 kuna), Hrvatska Dubica (12.000,00 kuna) i Donji Kukuruzari (12.000,00 kuna) potpisali su s Rehabilitacijskim centrom za stres i traumu iz Zagreba (46.800,00 kuna) ugovor o financiranju socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u okviru Društvenog centra u Hrvatskoj Kostajnici.

PLANIRANA SREDSTVA: 20.000,00 kuna

REALIZACIJA: 20.000,00 kuna (100 %)

Sredstva se doznaju po zaprimljenim zahtjevima.

UKUPNO PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN	REALIZACIJA	%
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	6.504.953,00	6.170.830,00	94,86

PROGRAM 1005 MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD-SOCIJALA

IZVOR PRIHODA: OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (decentralizirana sredstva-centri za socijalnu skrb, ogrjev, ustanove socijalne skrbi)

PLANIRANA SREDSTVA: 15.850.664,00 kuna

REALIZACIJA: 15.735.920,86 kuna (99,28 %)

- osiguravanje financijskih sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb,
- osiguravanje novčanih sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva,
- osiguravanje novčanih sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, hitne intervencije, nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu Domu za starije i nemoćne osobe Sisak i Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja.

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

OPIS**PROGRAMA:**

Centrima za socijalnu skrb i jedinicama lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji se, na temelju dostavljenih zahtjeva, doznačuju sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb te sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva jedinice lokalne samouprave doznačuju krajnjim korisnicima.

Domu za starije i nemoćne osobe Sisak i Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja se, na temelju dostavljenog zahtjeva, doznačuju sredstva za podmirenje rashoda za zaposlene, nefinancijsku imovinu i hitne intervencije

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

Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini („Narodne novine“, broj 128/19), Sisačko-moslavačkoj županiji odobreno je 6.715.000,00 kuna. U Proračunu SMŽ planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb u iznosu od 4.113.100,00 kuna, a za troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u iznosu od 2.601.900,00 kuna.

Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini („Narodne novine“, broj 128/19), Sisačko-moslavačkoj županiji je odobreno 9.135.664, 00 kuna.

Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb

PLANIRANA SREDSTVA: 4.113.100,00 kuna

REALIZACIJA: 4.041.541,91 kuna (98,26 %)

- u suradnji s centrima za socijalnu skrb izvršena je raspodjela sredstava za materijalne i financijske rashode centara, na temelju koje je izrađen prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb u 2020. godini koju je prihvatio župan Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 5/20 i 36/20)
- nadležnom Ministarstvu redovito su dostavljani zahtjevi za doznakom sredstava izravnjanja
- zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi CZSS za doznakom sredstava, izvršena je kontrola istih te izrađeni nalozi za prijenos sredstava.

Aktivnost A100002 Minimalni financijski standard - pomoć za ogrjev

PLANIRANA SREDSTVA: 2.601.900,00 kuna

REALIZACIJA: 2.514.750,00 kuna (96,65 %)

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

- sredstva za podmirenje troškova ogrjeva jedinicama doznaju se jedinicama lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije koje ih potom doznaju krajnjim korisnicima.
- na prijedlog Upravnog odjela župan je donio Odluku o načinu financiranja troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Sisačko-moslavačkoj županiji i visini iznosa po korisniku u 2020. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 30/20 i 36/20)
- novčani iznos za podmirenje troškova ogrjeva u visini 1.050,0 kn dobilo je 2.395 korisnika (obitelji i samaca).

Aktivnost A100004 Redovna djelatnost- minimalni financijski standard K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne

PLANIRANA SREDSTVA: 9.135.664,00 kuna

REALIZACIJA: 9.133.481,07 kuna (99,98 %)

- na prijedlog Upravnog odjela, Župan je donio Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za 2020. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 7/20 i 36/20)
- zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi DZSNO za doznaku sredstava, izvršena je kontrola istih te izrađeni nalozi za prijenos sredstava
- nadležnom Ministarstvu redovito su dostavljani zahtjevi za doznakom sredstava izravnjanja.

➤ **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA**

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 4.297.958,00 kuna

UKUPNA REALIZACIJA: 4.297.958,00 kuna (100 %) od kojih za:

Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard

PLANIRANA SREDSTVA: 4.147.958,00 kuna

REALIZACIJA: 4.147.958,00 kuna (100 %)

- sredstva su realizirana na rashode za zaposlene u iznosu od 4.147.958,00 kuna (100 %).

Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka

PLANIRANA SREDSTVA: 150.000,00 kuna

REALIZACIJA: 150.000,00 kuna (100 %)

- nabava nefinancijske imovine - dodatna ulaganja na građevinskim objektima: uređenje i prenamjena dijela prostora u prizemlju Doma za potrebe radne terapije, dnevnog boravka i blagovaonice za korisnike (sanacija stropova, zidova, rasvjete).

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>➤ DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK</p> <p>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 4.837.706,00 kn UKUPNA REALIZACIJA: 4.835.523,07 kuna (99,96 %) od kojih za:</p> <p><i>Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard</i> PLANIRANA SREDSTVA: 4.254.106,00 kuna REALIZACIJA: 4.253.959,52 kuna (100 %)</p> <p>➤ sredstva su realizirana na rashode za zaposlene u iznosu od 4.253.959,52 kuna (100 %).</p> <p><i>Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka</i> PLANIRANA SREDSTVA: 583.600,00 kuna REALIZACIJA: 581.563,55 kuna (99,65 %)</p> <p>➤ nabava nefinancijske imovine – oprema i uređaji (310.478,37 kn), rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (6.250,0 kn) i dodatna ulaganja u građevinske objekte (264.835,18 kn za ugradnju tendi na 29 balkona soba korisnika).</p> <p>PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DZSNO</p> <p>IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI-PK PLANIRANA SREDSTVA: 1.438.005,00 kuna REALIZACIJA: 1.430.373,15 kuna (99,47 %)</p> <p>Ostvarivanje vlastitog prihoda pružanjem usluga pripreme i dostave hrane i pranja rublja vanjskim korisnicima (fizičkim osobama ili drugim ustanovama).</p> <p><i>Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi</i></p> <p>➤ DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA PLANIRANA SREDSTVA: 1.330.000,00 kuna REALIZACIJA: 1.334.205,00 kuna (100,32 %)</p> <p>Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja pružao je usluge pripreme tri obroka dnevno i uslugu pranja rublja za 96 korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja i pripremu i dostavu ručka za 26 korisnika Doma „Biskup Lang“ u Maloj Gorici. Za provedbu ove aktivnosti Dom Petrinja je u 2020. godini planirao rashod eu iznosu od 1.330.000,00 kuna, a realizirao je 1.334.205,00 kuna (100,32 %).</p> <p>➤ DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA PLANIRANA SREDSTVA: 108.005,00 kuna REALIZACIJA: 96.168,15 kuna (89,04 %)</p>
--	---

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>Dom za starije osobe Glina je u 2020. godini pružao uslugu pripreme i dostave obroka za vanjske korisnike. Za rashode poslovanja planirao je iznos od 108.005,00 kuna, a realizirao je 96.168,15 kuna (89,04 %).</p> <p style="text-align: center;">PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 25.260.354,00 kuna REALIZACIJA: 21.665.470,91 kuna (85,77 %)</p> <p>Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač i vlasnik Sisačko-moslavačka županija.</p> <p>Domovi za starije i nemoćne osobe te psihički bolesne odrasle osobe kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija osiguravaju sredstva za svoju redovnu djelatnost iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i drugih prihoda koje ostvaruju.</p> <p>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi</p> <p style="padding-left: 40px;">➤ DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 7.066.242,00 kuna REALIZACIJA: 5.803.467,95 kuna (82,13 %) od kojih 19.192,70 kuna iz vlastitih prihoda, 5.695.238,62 kuna iz prihoda za posebne namjene i 89.036,63 kuna iz tekućih donacija.</p> <p style="padding-left: 40px;">➤ DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 4.794.699,00 kuna REALIZACIJA: 4.674.791,98 kuna (97,50 %) od kojih 3.665,87 kuna iz vlastitih prihoda i 4.671.126,11 kuna iz prihoda za posebne namjene.</p> <p style="padding-left: 40px;">➤ DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 2.993.920,00 kuna REALIZACIJA: 2.876.945,31 kuna (96,10 %) od kojih 2.806.357,28 kuna iz prihoda za posebne namjene, 26.468,00 kuna iz pomoći, 16.920,03 kuna iz tekućih donacija, 27.200,00 kuna iz kapitalnih donacija.</p>
---	--

➤ **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK**

PLANIRANA SREDSTVA: 10.405.493,00 kuna

REALIZACIJA: 8.315.954,84 kuna (79,86 %) od kojih 3.337,50 kuna iz vlastitih prihoda, 8.251.894,06 kuna iz prihoda za posebne namjene, 55.034,11 kuna iz pomoći EU-PK.

**NAZIV
PROGRAMA:**

PROGRAM 1012 UNAPREĐENJE SOCIJALNE INFRASTRUKTURE

**CILJ
PROGRAMA:**

- potpora postojećem sustavu socijalne skrbi, unaprjeđenje usluga socijalne skrbi i kvalitete života starijih i nemoćnih osoba
- unapređenje infrastrukture socijalnih ustanova

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Aktivnost A100001 Projekt Dom za starije i nemoćne osobe u Kutini

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 10.000.000,00 kuna

REALIZACIJA: 0,00 kuna

Projekt nije realiziran jer nisu osigurana sredstva putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

GLAVA 00302-SOCIJALNA SKRB

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	6.504.953,00	6.170.830,55	94,86
1005	Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi	15.850.664,00	15.735.920,86	99,28
1006	Program iznad zakonskog standarda DZSNO	1.438.005,00	1.430.373,15	99,47
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	25.260.354,00	21.665.470,91	85,77
1012	Unapređenje socijalne infrastrukture	10.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:		59.053.976,00	45.002.595,47	76,20

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA
PRORAČUNA
UPRAVNOG
ODJELA ZA
ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU
SKRB I
HRVATSKE
BRANITELJE ZA
1.1.-31.12.2020.
GODINE**

REKAPITULACIJA GLAVA 00301 ZDRAVSTVO

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1001	Program javnih potreba u zdravstvu	9.541.000,00	8.659.191,75	90,76
1002	Minimalni financijski standard	19.989.936,00	19.932.483,51	99,71
1003	Program zdravstvene ustanove	627.979.714,75	605.242.795,57	96,38
1008	Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite	6.736.392,83	3.592.749,61	53,33
1010	Unapređenje primarne zaštite	6.231.427,73	4.294.199,78	68,91
1011	Energetska obnova	12.046.861,59	4.200.792,72	34,87
UKUPNO:		682.525.332,90	645.922.212,94	94,64

REKAPITULACIJA GLAVA 00302-SOCIJALNA SKRB

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	6.504.953,00	6.170.830,55	94,86
1005	Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi	15.850.664,00	15.735.920,86	99,28
1006	Program iznad zakonskog standarda DZSNO	1.438.005,00	1.430.373,15	99,47

	1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	25.260.354,00	21.665.470,91	85,77
	1012	Unapređenje socijalne infrastrukture	10.000.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO:		59.053.976,00	45.002.595,47	76,20
	SVEUKUPNO (Zdravstvo i socijalna skrb)		741.579.308,90	690.924.808,41	93,17

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2020.**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Javna uprava i administracija</p> <p>Osnovni cilj Programa je doprinijeti povećanju općeg i zajedničkog dobra rukovodeći se temeljnim proračunskim načelima, a u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva Sisačko-moslavačke županije kao i učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima.</p> <p>Poslovi vezani uz izvršenje Programa i ostvarenje zadanog cilja podijeljeni su u četiri osnovna dijela i to:</p> <p style="text-align:center">I. Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana II. Poslovi vezani za izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i izradu financijskih izvještaja III. Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti IV. Javna nabava – provedba postupaka jednostavne i javne nabave</p> <p style="text-align:center">I. Izvršenje poslova u svezi rada Skupštine i Župana</p> <p>Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana odnosili su se na izradu akata koje je donijela Skupština i Župan.</p> <p>Izrađeni su sljedeći prijedlozi akata:</p> <ul style="list-style-type: none">- Godišnji obračun Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu- Izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine- I. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu- II. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu- III. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu- Preraspodjela Proračuna- Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu- Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu- Plan nabave za 2021. godinu i izmjene i dopune Plana nabave Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. <p style="text-align:center">II. Izvršenje poslova vezanih uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i izradu financijskih izvještaja</p> <p>Poslovi vezani uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije su</p>
--	--

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2020.**

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

stalni i obuhvaćali su:

- dnevno izvršavanje proračunskih izdataka u skladu sa zakonom, propisima i likvidnim mogućnostima Proračuna, odnosno dnevni ispis i kontrola virmanskih naloga i naloga za izvršenje
- dnevno knjiženje prihoda i izdataka Proračuna Sisačko-moslavačke županije sukladno zakonskim propisima, te dnevno vođenje knjige ulaznih računa, knjige izlaznih računa, knjige blagajne, knjige kapitalne imovine i knjige javnog duga
- mjesečni obračun plaća za zaposlene u upravnim tijelima, kao i naknada za rad u radnim tijelima i Skupštini Sisačko-moslavačke županije, JOPPD obrazac, obrazac MPP-1 za HZMO, M4-Tablica 1/10 za HZMO i RAD-1 godišnji
- poslovi lokalne riznice.

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

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

1. Financijski izvještaj za proračunsku 2019. godinu

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

2. Konsolidirani financijski izvještaji

Konsolidirani financijski izvještaji (godišnji za 2019. godinu i polugodišnji za razdoblje od 01.01.-30.06.2020.) u kojem se konsolidira Proračun Sisačko-moslavačke županije i financijski izvještaji proračunskih korisnika koji obavljaju poslove u sklopu decentraliziranih funkcija u području osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih proračunskih korisnika.

Konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju slijedeće izvještaje:

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

3. Kvartalni financijski izvještaji za 2020. godinu

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2020.**

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

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

4. Izvještaji o zaduženju (jamstvu) suglasnosti za Sisačko-moslavačku županiju u 2020. godini (tromjesečno)

5. Izvještaj o sklopljenim ugovorima o nabavi u 2019. godini

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

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

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

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

- Surađivalo se sa Hrvatskom zajednicom županija vezano uz uspostavu i razvoj unutarnje kontrole
- Surađivalo se sa Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole
- Dostavljena je svim pročelnicima Uputa za sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Koordiniran je rad svih upravnih odjela i pružena je pomoć proračunskim korisnicima pri sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Sastavljena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2019. temeljem odredbi Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila («Narodne novine», broj 95/19), te dostavljena Ministarstvu financija
- Izvršena je formalna provjera sadržaja Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti izvanproračunskog korisnika
- Izvršena je suštinska provjera Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika za izvanproračunskog korisnika.

IV. Poslovi vezani uz javnu nabavu

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

- Prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada i predlaganje plana nabave Županije te njegove izmjene i dopune

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2020.**

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

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

**REALIZACIJA
PROGRAMA:**

Sredstva za izvršenje programa su ostvarena kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Ostvareno 1.1.-31.12.2020.
01.	Izvršna uprava i administracija Odjela	28.839.500,00	27.690.287,03
02.	Ulaganje u građevinske objekte	585.000,00	366.923,32

NAZIV PROGRAMA:

Pomoći općinama i gradovima

CILJ 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.

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.

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

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2020.**

o namjenskom utrošku odobrenih sredstava kao i provjerama na «licu mjesta» i utvrđivanju stvarnog povećanja kvalitete življenja. Sisačko-moslavačku županiju pogodio je dana 28. i 29. prosinca 2020. razoran potres te je Vlada Republike iz proračunske zalihe odobrila 100 milijuna kuna općinama i gradovima.

Raspodjelom sredstava određeno je:

- Gradu Petrinji 30.000.000,00 kuna
- Gradu Glini 25.000.000,00 kuna
- Gradu Sisku 20.000.000,00 kuna
- Sisačko-moslavačkoj županiji 16.500.000,00 kuna
- Općini Lekenik 5.000.000,00 kuna
- Općini Sunja 500.000,00 kuna
- Općini Donji Kukuruzari 500.000,00 kuna
- Općini Majur 500.000,00 kuna
- Gradu Hrvatskoj Kostajnici 500.000,00 kuna
- Općini Dvor 500.000,00 kuna
- Općini Topusko 500.000,00 kuna i
- Općini Gvozd 500.000,00 kuna.

**REALIZACIJA
PROGRAMA:**

Sredstva za izvršenje programa su ostvarena kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Ostvareno 1.1.-31.12.2020.
01.	Pomoći općinama i gradovima	800.000,00	84.285.083,95

Obrazloženje godišnjeg izvršenja proračuna (financijskog plana) za 2020. godinu UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

OPĆI PRIKAZ POSLOVA UO:

U prosincu 2019. godine Županijska skupština je na svojoj 17. sjednici donijela Odluku o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik SMŽ“ broj 29/19), te je po navedenoj odluci Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša uspostavljen kao odjel koji obavlja poslove iz djelokruga:

- prostornog uređenja i gradnje
- e-Nekretnina
- zaštite okoliša i prirode
- civilne zaštite, zaštite od požara i humanitarnog razminiranja.

Kako su navedeni poslovi različiti po svom obimu, karakteru i vrsti, a zahtijevaju i različitost struka službenika koji ih obavljaju, u veljači 2020. godine je donesen Pravilnik o unutarnjem redu odjela u kojem su sistematizirani odsjeci:

- Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i e-Nekretnine, koji ima sjedište u Sisku i 4 ispostave u Novskoj, Popovači, Glini i Hrvatskoj Kostajnici, s time da tri ispostave rade, dok ispostava u Hrvatska Kostajnica ne radi, već poslove za ovu ispostavu obavlja ispostava Novska.
- Odsjek zaštite okoliša i prirode - koji obavlja poslove zaštite okoliša i prirode, te poslove civilne zaštite, zaštite od požara, humanitarno razminiranje, zaštite na radu. Ovaj odsjek obavlja prethodno navedene poslove iz svoje nadležnosti za cijelu županiju.

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

- *PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I E-NEKRETNINE*

Poslovi se odnose na stručno, tehničko, administrativne poslove iz upravnog područja prostornog uređenja, graditeljstva, ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, nekretnina, a osnovi zakoni na temelju kojih se izdaju različiti dokumenti po zahtjevu stranaka su: Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ 16/07, 124/10, 121/16, 9/17), te niza pravilnika i uredbi.

Dokumenti koje izdaje Upravni odjel a odnose se na prostorno uređenje i graditeljstvo i nekretnine su:

- Uvjerenje o statusu zemljišta
- Lokacijska informacija
- Suglasnosti na prostorne planova JLS-a
- Potvrda parcelacijskog elaborata
- Obavijest o posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- Potvrda glavnog projekta
- Lokacijska dozvola (rješenje o izmjeni i dopuni; produženju)
- Rješenje o utvrđenju građevne čestice
- Ovjereni prijepisi akata

- Potvrda izvršnosti / pravomoćnosti akta
- Prijava početka građenja (uklanjanja, pokusnog rada)
- Ovjera elaborata etažiranja (potvrda)
- Građevinska dozvola (rješenje o izmjenama i dopunama; produženju važenja; promjeni investitora; pripremne radove)
- Rješenje o izvedenom stanju – legalizacija (tzv. RIS)
- Uporabna dozvola (privremena uporabna dozvola; uporabna dozvola za dio građevine; uporabna za građevine izgrađene prije 15. 2. 1968; uporabna za građevine na temelju akta za građenje do 1. listopada 2007.; 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 koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja; uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan...

Dokumenti koji se izdaju u sustavu e-Nekretnina su:

- Mišljenje na Procjembeni elaborat (e-Nekretnine)
- Izvadak iz ZKC (Zbirke kupoprodajnih cijena)
- Informacija iz baze e-Nekretnine i dr.

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

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

Upravni odjel osim poslova na izdavanju akata prostornog uređenja i graditeljstva, te e-Nekretnina sudjeluje, odnosno vodi izradu prostornog plana županije, kao i izmjene i dopune istog, te sudjeluje u izradi i donošenju prostornih planova JLS, izradio izvješća o stanju u prostoru, te radi i druge poslove iz svoje nadležnosti. Na ovim poslovima je u 2020. godini radio 19 djelatnika, s time da je jedna djelatnica bile na bolovanju cijelu godinu (porodiljski dopust), te je na navedenim poslovima aktivno radilo 18 djelatnika.

- ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

Poslovi se prvenstveno odnose na provedbu, praćenje i izvješćivanje o pitanjima/problemima/rješenjima vezanim uz zaštitu okoliša i prirode, te održivo gospodarenje otpadom. Rad je utemeljen na nizu zakona između ostalih: Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine broj 127/19), Zakon o vodama (Narodne novine 66/19), Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09), Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16), te niza pravilnika, odluka i uredbi koji se odnose na zaštitu okoliša, prirode i gospodarenje otpadom, kao i strategijama i planovima RH vezanim uz navedene teme.

U Upravnom odjelu se vodi Registar onečišćivanja okoliša (ROO), provode se postupci te izdaju sljedeći akti:

- dozvole za postupanje s neopasnim otpadom,
- dopuštenja za zahvate u zaštićenom području,
- rješenja na temelju provedenih postupaka prethodne i glavne ocjene utjecaja zahvata za ekološku mrežu,
- rješenja na temelju provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš (u nadležnosti županije)
- rješenja na temelju provedenih postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

- izvješća s javnih rasprava po studijama utjecaja na okoliš, elaboratima za izdavanje okolišne dozvole i dr.
- mišljenja o potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- posebni uvjeta zaštite okoliša i prirode (u postupcima izdavanja lokacijske dozvole, izrade glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole i dr.)
- potvrde glavnog projekta,
- praćenje stanja okoliša i prirode te dokumenata zaštite okoliša i prirode županije i JLS-a, izrada izvješća (o zraku, o provedbi planova gospodarenja otpadom i dr.)
- izrada prijedloga akata za donošenje na Županijskoj skupštini i dr.

Također se provode akcije i projekti koje se odnose na zaštitu okoliša i prirode, kao npr. organiziranja konferencija, čišćenja okoliša, radionica s djecom i mladima po pitanjima zaštite okoliša i prirode i dr. Poslove zaštite okoliša i prirode provode tri djelatnika u sjedištu u Sisku, a poslovi se obavljaju za cijelu županiju, kao i za jedinice lokalne samouprave i nadležno ministarstvo (po traženju).

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

Ovi poslovi su propisani Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19), Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20), Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i dr.

Poslovi se odnose na zakonske obveze županije propisane prethodno navedenim zakonima, a provode se kroz pripremu, organizaciju, financiranje i praćenje rada Županijskog stožera civilne zaštite, Županijske vatrogasne zajednice, HGSS-a, kao i kroz provedbu projekata kao što je projekt razminiranja i dr. Na ovim poslovima je u 2020. godini radio jedan djelatnik.

Poslove administracije i rukovođenja provodi pročelnik i 4 administrativna referenta.

Upravni odjel pored prethodno navedenih poslova obavlja i poslove praćenja rada javnih ustanova i to: Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelima prirode SMŽ, te vodi poslove vezane uz trgovačka društva u djelomičnom vlasništvu županije- RCGO Šagulje d.o.o i Kodos d.o.o.

Obzirom na vrstu i skupinu poslova, u proračunu su planirane programske aktivnosti Upravnog odjela i iste se prate kroz programe koji su prikazani u nastavku.

REALIZIRANE AKTIVNOSTI DO 31. 12. 2020. GODINE:

Tijekom 2020. godine u Upravni odjel je zaprimljen velik broj zahtjeva koji su se uglavnom odnosili na izdavanje akata gradnje, te izdavanje uvjeta, potvrda i rješenja iz područja zaštite okoliša i prirode, te procjene utjecaja na ekološku mrežu, sukladno zakonskim propisima. Predmeti se vode i obrađuju kroz nekoliko elektroničkih sustava (e-Dozvola, e-Nekretnine, baza ROO i CIS).

U 2020. godini samo u sustavu e-Dozvole je zaprimljeno ukupno **1432** zahtjeva, i to :

ispostava	Sisak	Novska	Glina	Popovača
UKUPNO:	415	487	318	212

Zahtjevi se zaprimaju i u sustavu CIS (prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode i dr.), a broj je vidljiv kroz broj riješenih predmeta. Predmeti se rješavaju promptno, odnosno najduže u roku od 30 – 60 dana od dana podnošenja urednog i potpunog zahtjeva skladno zakonskim rokovima. Problem probijanja rokova uglavnom ovisi o strankama, jer iste ne dostave svu potrebnu dokumentaciju ili dokumentacija nije usklađena s novim zakonskim propisima ili nije uplaćena pristojba, što produžava rokove rješavanja.

U 2020. godine iz područja prostornog uređenja i gradnje je riješeno ukupno **2.882** predmeta. Izdano je **1287** upravnih akata i **1595** neupravnih akata.

Broj izdanih akata po ispostavama je bio sljedeći:

ispostava	Sisak	Novska	Glina	Popovača
UKUPNO:	934	795	748	405

Broj izdanih građevinskih dozvola: 181; rješenja o izvedenom stanju (legalizacija): 332;

uporabnih dozvola s tehničkim pregledom 54; ostalih uporabnih dozvola: 601; ostalih dokumenata gradnje i prostornog uređenja: 1714.

Iz područja zaštite okoliša i prirode riješeno je ukupno **677** predmeta, od čega se ističu dozvole za gospodarenje otpadom: 15; uvjeti zaštite okoliša i prirode: 180; ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu: 114; ocjene prihvatljivosti zahvata na okoliš: 14; dopuštenja za radnje i zahvate u zaštićenim područjima: 41; i dr.

Poslovi koji se odnose na nekretnine su sljedeći: izdavanje izvadaka iz baze; obrada Procjembenih elaborata; organiziranje i praćenje (izrada zapisnika) sjednica Stručnog povjerenstva; te izrada Izvješća o procjeni vrijednosti nekretnina za 2020. godinu. Izvješće za 2020. godinu je izrađeno te će krajem ožujka 2021. godine biti objavljeno na web stranicama županije.

Broj izdanih i obrađenih dokumenata u bazi e-Nekretnina je prikazan u tablici:

izvadci iz baze	139
informacije iz baze	12
obrada novih elaborata	96
sjednice stručnog povjerenstva	18

Djelatnici upravnog odjela su u 2020. godini intenzivno radili i za Stožer civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije na izradi propusnica te drugim poslovima vezanim uz Stožer (primanje, raspodjela donacija, nabava opreme, izrada i dostava svakodnevnih izvješća o provedbi donesenih mjera i sl.)

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

Planirani rashodi Upravnog odjela su se odnosili na programe, a do 31.12. 2020. bili su sljedeći:

naziv programa	planirani rashod	ostvareni rashod
Program 1001 - Dokumenti prostornog uređenja	200.000,00	0,00
Program 1002- Zaštite okoliša i prirode	572.300,00	534.033,26
Program 1003- Zaštite stanovništva	1.839.851,40	1.314.048,75
UKUPNO UO:	2.612.151,40	1.848.082,01
JU Zavod za prostorno uređenje	2.519.121,35	2.258.782,97
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ	3.219.400,00	2.311.452,69
SVEUKUPNO:	8.350.672,75	6.418.290,67

Rashodi po programima i aktivnostima do 31.12. 2020. godine su bili sljedeći:

pozicija	NAZIV PROGRAMA	Plan 2020.	Realizacija do 31.12.2020.	Kratko obrazloženje
GLAVA 01601	PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE			
Program 1001	Dokumentu prostornog uređenja			
Aktivnost A100001	Prostorno uređenje i gradnja			
R2633	Izrada akata/dokumenata prostornog uređenja i gradnje	200.000	0,00	Izradu dokumenata rade djelatnici UO i Zavoda za prostorno uređenje
Program 1002	Zaštita okoliša i prirode			
Aktivnost A100002	Praćenje stanja okoliša i prirode			
R2644	Subvencija trgovačkom društvu Kodos d.o.o.	85.300,00	47.818,51	Troškovi SMŽ plaćeni po planu rada i traženjima trgovačkog društva
R2645	Subvencije RCGO Šagulje	487.000,00	486.214,75	Troškovi SMŽ plaćeni po planu rada i traženjima.
Program 1003	Zaštita stanovništva			
Aktivnost A100001	Zaštita od požara			

R2650	Sufinanciranje rada vatrogasne zajednice SMŽ	1.100.000,00	1.100.000,00	Sredstva utrošena za sufinanciranje rada Županijske vatrogasne zajednice sukladno planu rada.
Aktivnost A100002		Razvoj civilne zaštite		
R2652	Rashod za platformu županija i gradova	3.000,00	3.000,00	Sredstva utrošena za plaćanje članarine u zajednici županija i gradova čiji je SMŽ član.
R2653	Sredstva za sufinanciranje HGSS	50.000,00	50.000,00	Sredstva utrošena temeljem sporazuma s HGSS za redoviti rad HGSS-a i programu javnih potreba
R2654	Sredstva za rad civilne zaštite	20.000,00	13.000,00	Sredstva utrošena za kupnju maski, dezinfekciju prostora i sl.
R2655	Izrada plan i procjena ugroženosti te vanjskih planova obveznika	140.000,00	139.625,00	Sredstva utrošena za izradu dokumentacije.
Aktivnost A100003		Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava		
R2658	Razminiranje i pretraživanje minski zagađenih poljopriv. površina	486.851,40	0,00	Sredstva za razminiranje plaćeno iz vlastitih sredstva 2019. godine, te vraćena u proračun 2020. od Agencije za plaćanje u poljoprivredi.
Aktivnost A100004		Oprema za civilnu zaštitu		
R2660	Oprema za civilnu zaštitu	10.000,00	0,00	Nisu utrošena (nije bilo potrebe)
R2660-1	Materijal za higijenske potrebe	15.000,00	8.423,75	Sredstva utrošena za kupnju dezinfekcijskih sredstva
Aktivnost A100005		Zaštita na radu		
R2662	Zaštita na radu	5.000,00	0,00	Sredstva nisu utrošena, nije bilo potreba
R2662-01	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	Sredstva nisu utrošena, nije bilo potreba
GLAVA 01602		JU Zavod za prostorno uređenje		
	Redovna djelatnost JU	2.519.121,35	2.258.782,97	obrazloženje ravnatelja
GLAVA 01603		JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ		
	Redovna djelatnost JU	3.219.400,00	2.311.425,69	obrazloženje ravnateljice

Realizacija aktivnosti Upravnog odjela se prati kroz realizaciju programa, a obrazloženje realizacije se daje nastavno u tekstu po programima:

Program 1001 – Dokumenti prostornog uređenja

Program 1002 – Zaštita okoliša i prirode

Program 1003 – Zaštita i spašavanje

OBRAZLOŽENJE RASHODA (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)

Planirani rashodi razdjela 016 – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša su 8.350.672,75 kuna su do 31. 12. 2020. godine ostvareni sa %, odnosno bili su 6.418.290,67. Razdjel 016 ima u proračunu tri glave i to: prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje i javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ, a rashodi su sljedeći:

glava	planirani rashod	ostvareni rashod	napomena
01601 - Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša	2.612.151,40	1.848.082,01	obrazloženje u nastavku po programskoj klasifikaciji
0160 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje SMŽ	2.519.121,35	2.258.782,97	obrazloženje daje ravnatelj JU
01603 - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ	3.219.400,00	2.311.425,69	obrazloženje daje ravnateljica JU

Program 1001 - Dokumenti prostornog uređenja

Cilj programa je osnažiti institucionalne kapacitete za strateško i prostorno planiranje, te osigurati zakonske i prostorne mogućnosti za gospodarski, ekonomski, kulturni i drugi razvoj Županije, sukladno zakonskim propisima i prostorno-planskoj dokumentaciji.

Program obuhvaća poslove na vođenju postupaka te donošenje rješenja iz područja prostornog uređenja i gradnje, predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove JLS-a, vođenje postupaka izrade i donošenja akata prostornog uređenja u nadležnosti županije i dr. (Izdavanje akata je propisano zakonom, a provodi se po zahtjevu stranaka.)

Ovaj program obuhvaća i postupke vođenja registra e-Nekretnina, izdavanja informacija i izvadaka, te izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ, a za potrebe procjene vrijednosti nekretnina koje se prodaju, unajmljuju i sl.

Provedba programa prati se kroz broj izdanih akta, izrađenih dokumenata, pa je tako do 31.12.2020. izdano ukupno **2.882** akta prostornog uređenja i gradnje. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine vidljivo je da je broj izdanih akata manji za 803 akta tj. izdano je 27,8 % manje akata nego 2019. godine kada je izdano 3.685 akta. Razlog tome je epidemija korona virusom, te znatno manji broj podnesenih zahtjeva.

Aktivnost procjene vrijednosti nekretnina se provodi sukladno zakonu, te se izdaju informacije i izvadci o približnim vrijednostima nekretnina za potrebe izrade elaborata prodaje, najma i sl.

Do 31.12.2020. izdano je 139 izvadaka iz baze podataka, što je na razini istog razdoblja prethodne godine. Obrađeno je 96 procjembenih elaborata, te je održano 18 sjednica stručnog povjerenstva.

U proračunu su za provedbu ovog programa planirana sredstva za aktivnost izrade dokumenata prostornog uređenja u iznosu od 200.000 kuna, no sredstva nisu utrošena pa je realizacija 0%, a razlog je sljedeći:

- U tijeku je izrada IV. izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije. Izrađivač Plana je Zavod za prostorno uređenje SMŽ koji se financira iz proračuna, stoga za izradu Plana nije bilo potrebno dodatno plaćanje. Također nije bilo potrebno izraditi dodatne studije za izradu Plana, te stoga sredstva nisu utrošena.
- U navedenoj aktivnosti planirana je i izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina županije, koju će izrađivati nadležno ministarstvo, te stoga sredstva nisu utrošena.

Učinkovita realizacija ovog programa se prati kroz praćenje ostvarenja zadanih ciljeva, pa tako:

- Povećana je razina kvalitete pruženih usluga – planirano je izdavanje najmanje 67 građevinskih dozvola, a u 2020. godini je izdano ukupno **181** građevinska dozvola.
- Ukupni broj izdanih akata prostornog uređenja i gradnje u 2020. godini je bio 2882, a iz područja zaštite okoliša je izdano ukupno **677** akata. Budući da je broj planiranih akata iz područja prostornog uređenja 200 mjesečno, te 40 akata zaštite okoliša i prirode mjesečno, vidljivo je da je program realiziran u potpunosti jer je izdano više od planiranog broja akata.
- Brža dostupnost podataka i kvalitetnija opremljenost je ostvarena jer je otvorena i opremljena Ispostava Glina (radi od veljače 2018. na lokaciji u Glini), a uvođenjem i radom u sustavu e-Dozvole povećana je učinkovitost izdavanja akta i praćenja izdavanja istih (stranke mogu pratiti stanje dokumenata putem sustava e-Građanina).
- Izvješće o stanju nekretnina na području SMŽ u 2020. je izrađeno do datuma pisanja ovog izvješća, a rok za objavu istog je 31. 3.2021. godine

Na temelju navedenih rezultata može se smatrati da se program uspješno provodi, a poboljšanjem i uvođenjem sustava e-Dozvole i e-Nekretnina smanjeni su rokovi izrade dokumenata, te je uvedena stroža kontrola rada i mogućnost praćenja izrade istih.

Planirana sredstva za provedbu ovog programa nisu utrošena jer dokumente izrađuju djelatnici Upravnog odjela i Zavod za prostorno uređenje SMŽ, te nije bilo potrebe za trošenjem sredstava za ovaj program.

Program 1002 - Zaštita okoliša i prirode

Cilj programa je očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprjeđenje upravljanje okolišem i sprječavanje onečišćenja okoliša, integracija okoliša u druge sektore, uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te jačanje svijesti i uključivanja javnosti u proces donošenja odluka i provedbu mjera. Posebni ciljevi ovog programa su:

- osigurati provedbu zakonskih obveza županije po pitanjima zaštite okoliša i prirode
- voditi registar onečišćivača i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša, te kontinuirano surađivati s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša čime se doprinosi kvaliteti podataka
- osigurati kvalitetu okoliša za postizanje boljeg standarda života stanovništva uz omogućavanje održivog gospodarskog razvoja županije
- izraditi i donijeti dokumente zaštite okoliša utemeljene na dostupnim podacima
- provoditi informiranje i uključivanje javnosti u rješavanje pitanja zaštite okoliša i prirode
- uspostaviti jedinstveni sustav gospodarenja otpadom, te smanjiti količine odloženog otpada na neuređena odlagališta

Program je planirano provesti kroz aktivnost 1000002 – *Praćenje stanja okoliša i prirode*

- Kroz ovu aktivnost sufinanciran je rada trgovačkih društava (čije udjele SMŽ posjeduje), a koja vode izgradnju centara za gospodarenje otpadom na koje će nakon izgradnje odvoziti i zbrinjavati komunalni otpad gradovi i općine s područja Županije. Takva trgovačka društva su: Kodos d.o.o. (za CGO Babina gora) i CGO Šagulje d.o.o.
- Trgovačko društvo Kodos d.o.o. vodi poslove izgradnje i uspostave centra za gospodarenje otpadom Babina gora u Karlovačkoj županiji, a na istom će komunalni otpad po završetku izgradnje zbrinjavati grad Glina te općine Gvozd i Topusko. Sporazum o izgradnji navedenog CGO su potpisale Karlovačka, Ličko-senjska i Sisačko-moslavačka županija s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost još 2015. godine, a 2018. godine je potpisan sporazum tri županije o međusobnim pravima i obvezama na uspostavi CGO Babina gora. Temeljem tog sporazuma Sisačko-moslavačka županija je postala vlasnik 8,54 % udjela ovog trgovačkog društva. U 2020. godini ovom trgovačkom društvu su uplaćena sredstva za redovito poslovanje i izgradnju prilazne prometnice u iznosu od 47.818,51 kunu. Nalozi za uplatu su bili sljedeći: ožujak – 4.678,59 + 703,66 + 2.014,47
svibanj - 1.536,24 + 469,70
srpanj – 4.010,53 + 1.381,35
listopad – 22.340,64
studenj – 10.683,33 kn
- RCGO Šagulje d.o.o. je trgovačko društvo kojem je Sisačko-moslavačka županija pristupila 2017. godine, te posjeduje 24,5 % udjela navedenog društva. Tijekom 2020. godine ovom trgovačkom društvu su doznačena sredstva sukladno financijskom planu za redovito poslovanje u iznosu od 486.214,75 kuna i to:
siječanj 79.159,50
ožujak 63.994,00
srpanj 171.402,00
listopad 171.659,25 kn

Sukladno zadanim ciljevima ovaj program se uspješno provodi, a potvrda tome je sljedeće:

- izdano je ukupno 677 akata zaštite okoliša i prirode, a što je više od planiranih 40 mjesečno (tj. 480 godišnje);
- Stručne podloge za proglašenje zaštite Zrinske gore je izrađena u prosincu 2020.
- Provedene su 3 javna rasprave o studijama utjecaja na okoliš, a na internetskim stranicama županije objavljeno je 56 rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i 14 rješenja o prethodnoj ocjeni utjecaja planova grada/općina na ekološku mrežu i 4 rješenja o utjecaju strategija/programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za ekološku mrežu,

zatim 6 elaborata gospodarenja otpadom (a planirano je objavljivanje najmanje 5 dokumenata zaštite okoliša i prirode - što je višestruko realizirano).

- Za trgovačka društva kojih je suvlasnik županija (Kodos i RCGO Šagulje) provode se redovne aktivnosti, te se sudjeluje u skupštinama društva, donose izvješća o radu i programi rada. Centri za gospodarenje otpadom su u različitoj fazi realizacije, tj. CGO Babina Gora (kojeg vodi trgovačko društvo Kodos d.o.o.) je u fazi izgradnje (izgrađena je pristupna prometnica, trafostanica, te je provedena javna nabava za izgradnju CGO), dok je RCGO Šagulje u fazi ishođenja dokumentacije za izgradnju.

Za rad trgovačkih društva županija osigurava sredstva sukladno financijskom programu za 2020. godinu.

Slijedom svega prethodno iznesenog može se smatrati da se ovaj program uspješno provodi.

Planirana konferencija zaštite okoliša je odgođena zbog epidemije korona virusom.

1003 - Zaštita stanovništva

Cilj programa je 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. Pored ovog glavnog cilja, određeni su i posebni ciljevi a to su:

- Povećanje površina razminiranog zemljišta
- Smanjenje broja nesreća od mina i eksplozivnih sredstava
- Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne zajednice SMŽ i njezinih članica
- Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite
- Osiguranje rada stožera civilne zaštite
- Povećanje spremnosti i opremljenosti HGSS-a
- Edukacija djelatnika i osiguranje zaštite na radu djelatnika.

Ovim programom se nastoji osigurati zaštita stanovništva od katastrofa i velikih nesreća, zaštita stanovništva od minsko-eksplozivnih sredstava, nabava vozila, uređaja i opreme, te provođenje edukacije stanovništva, a kako bi se posljedice eventualnih nesreća i katastrofa svele na najmanju moguću mjeru.

Program je bio usmjeren na rad Stožera civilne zaštite SMŽ (osobito zbog protu-epidemioloških mjera) te na rad i opremanje operativnih snaga civilne zaštite (vatrogasaca, HGSS-a)

Program obuhvaća nekoliko aktivnosti i to:

- Razminiranje i/ili pretraživanje minski zagađenih poljoprivrednih površina (A100003)
- Nabavku opreme za civilnu zaštitu (A100004)
- Razvoj civilne zaštite (A100002)
- Zaštitu od požara (A100001)
- Zaštitu na radu (A100005)

Aktivnost A100003 razminiranje za koju su bila planirana sredstva u iznosu od 486.851,40 kn su sredstva koja su isplaćena u 2019 za razminiranje poljoprivrednih površina iz vlastitih sredstava, a tijekom 2020. godine su vraćena od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi.

Aktivnosti A100002- Razvoj civilne zaštite i A100004 Nabavka opreme za civilnu zaštitu su aktivnosti propisane Zakonom o sustavu civilne zaštite, a odvijaju se kroz rad i financiranje rada Stožera civilne zaštite SMŽ, operativnih snaga civilne zaštite, nabavku opreme i dr.

Civilna zaštita je u prethodnom periodu (osobito od ožujka do svibnja, te od rujna do prosinca 2020. godine) odradila značajan posao u provođenju mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite na suzbijanju širenja epidemije korona virusa. Stožer civilne zaštite SMŽ je do 31.12. 2020. održao 26.

sjednica. Tijekom navedenog perioda je nabavljena i podijeljena oprema (zaštitne maske, rukavice, dezinfekcijska sredstva). Dio opreme je kupljen (perive zaštitne maske, dezinfekcijska sredstva, zaštitne jednokratne maske i rukavice), a dio opreme je pristigao donacijama, te je podijeljen svim ustanovama na području SMŽ koje su iskazale potrebu za istima (bolnicama, domovima zdravlja, domovima za starije i nemoćne, Crvenom križu...)

Planirana sredstva u iznosu 20.000,00 kuna za rad civilne zaštite su utrošena u iznosu od 13.000 kn za dezinfekciju prostora i kupnju zaštitne opreme, a sredstva planirana u iznosu od 15.000 kuna za materijal za higijenske potrebe su utrošena u iznosu od 8.423,75 kuna (kupljena su dezinfekcijska sredstva). Planirana sredstva za opremu za civilnu zaštitu u iznosu od 10.000 kuna nisu utrošena.

Stožer svakodnevno objavljuje informacije o stanju u županiji, te tjedno šalje objedinjeno izvješće u Nacionalni stožer civilne zaštite (objedinjeno izvješće obuhvaća podatke dobivene od stožera civilne zaštite gradova/općina). Stožer je osigurao telefonsku liniju i dežurne djelatnike koji su davali informacije vezane uz epidemiju, donesene odluke, mogućnosti kretanja, izradu propusnica i sl.

Sredstva planirana za aktivnost razvoja civilne zaštite su i sredstva namijenjena za sufinanciranje rada HGSS – Stanice Novska (planirani iznos od 50.000 kn je utrošen u cijelosti tj. uplaćen na račun HGSS, po sporazumu i Programu javnih potreba za 2020. godinu).

Za provedbu aktivnosti A100002 (razvoj sustava civilne zaštite) su planirana u iznosu od 140 000 kuna za izradu dokumenata (vanjskih planova i planova i procjena ugroženosti). Sredstva su utrošena u iznosu od 139.625,00 kuna i to za sljedeće:

- Izrada dokumenta Procjena rizika od velikih nesreća za područje SMŽ (ugovorenog u 2019. godini, ugovor KLASA:833-03/19-05/1, URBROJ:2176/01-02-19-18 od 18.2.2019) dokument je donesen na 18. sjednici Županijske skupštine održane 27. veljače 2020. godine-50.000 kn
- Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velikih nesreća koji uključuje opasne tvari za područje postrojenja Petrokemija d.d.—tvornice gnojiva Kutina-32.500 kn
- Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velikih nesreća koji uključuje opasne tvari za područje postrojenja Podzemno skladište plina Okoli operatere PSP d.o.o. (odluka o donošenju od 3.7.2020. godine) – 32.375 kn.
- Plan djelovanja civilne zaštite za područje Sisačko-moslavačke županije (donesen u studenom 2020. godine) – 24.750 kn.

Aktivnost A100001 *Zaštite od požara* je propisana Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o vatrogastvu, a za navedenu aktivnost su planirana sredstva u iznosu od ukupno 1.100.000 kn. Iznos je u cijelosti utrošen za rad Županijske vatrogasne zajednice, sukladno Planu rada i financijskom planu.

Aktivnost A100005 *Zaštita na radu* se provodi kroz edukaciju djelatnika i testiranje opreme bitne za zaštitu na radu, a planirana nisu utrošena budući nije bilo potrebe za dodatnom edukacijom i nabavkom opreme za zaštitu na radu.

(Prilog - izvješća proračunskih korisnika koje vodi ovaj Upravni odjel: JU Zavod za prostorno uređenje i JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ).

Pročelnica

Blanka Bobetko Majstorović, dipl. ing. biol.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

**NAZIV
PROGRAMA:**

CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

**REALIZACIJA
FINANCIJSKOG
PLANA:**

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

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

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

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

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

PRIHODI 1.1. – 31.12.2020.	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	2.519.121,35	2.374.042,60	94,24
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	2.173.595,35	2.107.925,07	96,98
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	150,00	2,53	1,69
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	200.000,00	228.020,00	114,01
PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	145.376,00	0,00	0,00
TEKUĆE POMOĆI OD NENADLEŽNOG PRORAČUNA	0,00	38.095,00	100,00

Sukladno planiranim prihodima, prema gore prikazanoj tablici, razvidno je ostvarenje prihoda u realnim granicama u promatranom razdoblju. Nadalje, vlastiti prihodi od pruženih usluga ostvareni su i više od planiranog u promatranom razdoblju, što ukazuje da se djelatnost Zavoda odvija redovito i na kvalitetan način.

SVEUKUPNI RASHODI 1.1. – 31.12.2020.		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
SVEUKUPNI RASHODI		2.519.121,35	2.258.782,97	89,67
RASHODI POSLOVANJA		2.406.783,70	2.195.510,47	91,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.846.949,10	1.750.505,03	94,78
32	MATERIJALNI RASHODI	556.884,60	442.313,67	79,43
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.950,00	2.691,77	91,25
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		112.337,65	63.272,50	56,32
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOV.	24.750,00	24.750,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOV.	87.587,65	38.522,50	43,98

Sukladno gore prikazanoj tablici, prosječan stupanj izvršenosti rashodovne strane

Financijskog plana Zavoda u okviru programa „Redovita djelatnost“ javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije iznosi 89,67 %, što ukazuje da su sredstva racionalno korištena za redovan rad i kvalitetno obavljanje osnovne djelatnosti Zavoda.

2. PROGRAMI ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Djelatnost Zavoda određena je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i obuhvaća osobito:

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

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

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

Cjelokupna aktivnost Zavoda odvijala se na poslovima i zadacima koji su propisani zakonima iz područja prostornog uređenja, ugovornim obvezama koje je Zavod sklopio u proteklom razdoblju te povjerenim poslovima na temelju odluka Župana.

Tijekom 2020. godine Zavod je nastavio započete poslove na izradi prostorno-planske dokumentacije u 2019. godini te započeo izradu novougovorenih dokumenata prostornog uređenja sukladno Programu rada za 2020. godinu.

2.1. Izrada dokumenata prostornog uređenja

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

Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 30/20) donijela je Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 21. sjednici održanoj 16. listopada 2020. godine.

Utvrđeni su sljedeći ciljevi i programska polazišta Plana:

1. Usklađenje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju, novim zakonskim propisima i odredbama te prostorno planskim dokumentima višeg reda;
2. Usklađivanje Plana s razvojnim i gospodarskim potrebama gradova i općina u županiji;

3. Usklađivanje Plana s dokumentima i studijama izrađenima za područje Sisačko-moslavačke županije, te podacima, planskim smjernicama i propisanim dokumentima dostavljenima od tijela i osoba određenih posebnim propisima;
4. Preoblikovanje provedbenih odredbi u skladu s novim zakonima i izmjenama u grafičkom dijelu Plana;
5. Usklađivanje prikazanih građevinskih područja naselja površine veće od 25 ha iz Plana s istima iz PPUO/G;
6. Preispitivanje i po potrebi prilagođavanje stvarnim potrebama izdvojenih građevinskih područja izvan naselja (svih namjena, osim stambene) državnog i županijskog značaja;
7. Usklađenje s novim podacima o eksploatacijskim poljima i istražnim prostorima mineralnih sirovina;
8. Preispitivanje i po potrebi ispravljanje trasa i površina postojećih i planiranih infrastrukturnih sustava:
 - 8.1. Prometni sustav
 - planirane ceste
 - 8.2. Javne telekomunikacije
 - radijski koridori
 - lokacije elektroničkih komunikacijski zona
 - 8.3. Energetski sustav
 - magistralni naftovodi, plinovodi i produktovodi
 - trase planiranih dalekovoda
 - planiranje novih energetskih sustava
 - 8.4. Vodnogospodarski sustav
 - usklađenje s najnovijim studijama zaštite od poplava
 - 8.5. Sustav gospodarenja otpadom
 - Usklađenje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine;
9. Preispitivanje i po potrebi ispravljanje granica/površina na kartografskom prikazu - Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora, koje prikazuju:
 - zaštićene dijelove prirode
 - obuhvat obvezne izrade prostornog plana.

Krajem 2020. godine započeto je prikupljanje podataka, odnosno zahtjeva za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.

2.1.2. Izmjene i dopune prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave

III. izmjene i dopune PPUO Topusko

Sukladno Odluci o povjeravanju poslova Zavod je nastavio izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko, a koja je započela tijekom 2019. godine.

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Topusko izrađuju se radi:

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

Elaborat III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Topusko je usvojilo Općinsko vijeće Općine Topusko na svojoj 21. sjednici održanoj 29. srpnja

2020. godine, a objavljen je u „Službenom vjesniku“ broj 50/20.

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju u drugom polugodištu 2020. godine izrađen je pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Plana i objavljen u „Službenom vjesniku“ br. 67/20.

III. izmjene i dopune PPUO Sunja

Sukladno Odluci o povjeravanju poslova Zavod je nastavio izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja, a koja je započela tijekom 2019. godine.

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja izrađuju se radi izmjena i dopuna plana u skladu s prihvaćenim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, a koji se odnose na prenamjenu i proširenje katastarskih čestica u k.o. Greda Sunjska u građevinsko područje gospodarske i opće namjene.

Elaborat III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja je usvojilo Općinsko vijeće Općine Sunja na svojoj 29. sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine, a objavljen je u „Službenom vjesniku“ broj 79/20.

II. izmjene i dopune PPUG Hrvatska Kostajnica

Sukladno Odluci o povjeravanju poslova Zavod je nastavio izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatska Kostajnica, a koja je započela tijekom 2019. godine.

II. izmjene i dopune PPUG Hrvatska Kostajnica izrađuju se radi:

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

Elaborat II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hrvatska Kostajnica je usvojilo Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice na svojoj 30. sjednici održanoj 12. studenoga 2020. godine, a objavljen je u „Službenim novinama Grada Hrvatske Kostajnice“ broj 12/20.

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju započeta je izrada pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Plana.

II. izmjene i dopune PPUO Gvozd

Sukladno Odluci o povjeravanju poslova Zavod je tijekom prvog polugodišta 2020. godine započeo izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd.

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gvozd izrađuju se radi:

- a) usklađenja sa Zakonom i Zakonom o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) te drugim zakonima i propisima;

- b) usklađenja s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 4/01, 12/10, 10/17, 12/19 i 23/19 - pročišćeni tekst);
 - c) usklađenja sa zahtjevima koje nadležna javnopravna tijela dostavljaju temeljem članka 90. Zakona;
 - d) izmjene tekstualnog i grafičkog dijela Plana temeljem razmatranja prijedloga i inicijativa pravnih i fizičkih osoba za izmjene Plana koji su podneseni Općini Gvozd;
 - e) pretvorba ID Plana u HTRS96/TM sustav i izrada ID Plana na katastarskim podlogama u HTRS96/TM;
 - f) analiza građevinskih područja svih naselja te njihova korekcija nakon utvrđivanja neizgrađenih i izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja;
 - g) analiza i korekcija svih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja koja su planirana za sve namjene osim za stambenu;
 - h) analiza svih infrastrukturnih koridora (uključivo i komunalnu infrastrukturu) te njihova korekcija u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela određenih posebnim propisima;
 - i) izmjene tekstualnog i grafičkog dijela Plana temeljem razmatranja prijedloga i inicijativa Općine Gvozd.
- Izrađen je Nacrt prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd.

II. izmjene i dopune PPUO Donji Kukuruzari

Sukladno Odluci o povjeravanju poslova Zavod je tijekom prvog polugodišta 2020. godine započeo izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari.

II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari izvršit će se:

- a) usklađenje sa Zakonom i Zakonom o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) te drugim zakonima i propisima;
 - b) usklađenje s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 04/01,12/10,10/17,12/19 i 23/19-pročišćeni tekst);
 - c) usklađenje sa zahtjevima koje nadležna javnopravna tijela dostavljaju temeljem čl. 90 Zakona;
 - d) izmjene tekstualnog i grafičkog dijela Plana temeljem razmatranja prijedloga i inicijativa pravnih i fizičkih osoba za izmjene Plana koji su podneseni Općini Donji Kukuruzari;
 - e) pretvorba ID Plana u HTRS96/TM sustav i izrada ID Plana na katastarskim podlogama u HTRS96/TM;
 - f) analiza građevinskih područja svih naselja te njihova korekcija nakon utvrđivanja neizgrađenih i izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja;
 - g) analiza i korekcija svih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja koja su planirana za sve namjene osim za stambenu;
 - h) analiza svih infrastrukturnih koridora (uključivo i komunalnu infrastrukturu) te njihova korekcija u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela određenih posebnim propisima;
 - i) izmjene tekstualnog i grafičkog dijela Plana temeljem razmatranja prijedloga i inicijativa Općine Donji Kukuruzari.
- Započeta je izrada Nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari.

IV. izmjene i dopune PPUG Novske

Sukladno Odluci o povjeravanju poslova Zavod je tijekom prvog polugodišta 2020. godine započeo izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske.

IV. izmjene i dopune PPUG Novske izrađuju se radi:

- usklađenja postojećeg PPUG Novske sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te drugim zakonima i propisima;
- usklađenja s planom više razine Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 4/01, 12/10, 10/17, 12/19 i 23/19);
- usklađenja sa zahtjevima javnopravnih tijela;
- omogućavanja realizacije planiranih kapitalnih projekata;
- usklađenja s pristiglim zahtjevima podnesenih Gradu Novska temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) kojim je propisano da izradu prostornog plana lokalne razine, kao i njegovih izmjena i dopuna, može inicirati svatko (kao što su korekcije namjena površine).

Izrađen je Nacrt prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske.

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

2.2.1. Izrada Izvješća o stanju u prostoru

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

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

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

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

Temeljem sklopljenih ugovora sa jedinicama lokalne samouprave, Zavod je tijekom 2020. godine izradio sljedeća izvješća:

- **Izvješće o stanju u prostoru Općine Gvozd za razdoblje 2009.-2019. godine;**
- **Izvješće o stanju u prostoru Općine Martinska Ves za razdoblje 2016.-2019. godine.**

Zavod je u drugoj polovici 2020. godine ugovorio izradu:

- **Izvješće o stanju u prostoru Općine Topusko za razdoblje 2016.-2019. godine.**

Započeto je prikupljanje podataka za izradu.

2.2.2. Suradnja s jedinicama regionalne i lokalne samouprave

Tijekom 2020. godine, Zavod je nastavio uspješnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama) i sa susjednim županijama na praćenju i provedbi dokumenata prostornog uređenja.

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

Tijekom 2020. godine praćena je izrada sljedećih prostorno planskih dokumenata:

- izrada i donošenje prostorno planskih dokumenata u susjednim županijama:
 - V. izmjene i dopune Prostornog plana Brodsko – posavske županije;
 - VI. izmjene i dopune Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
 - VII. izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije;
 - IV. izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.
- izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova/općina:
 - II. izmjene i dopune PPUG Hrvatska Kostajnica;
 - III. izmjene i dopune PPUO Topusko;
 - II. izmjene i dopune PPUO Sunja;
 - III. izmjene i dopune PPUG Siska;
 - VI. izmjene i dopune PPUG Petrinje;
 - VII. izmjene i dopune PPUG Petrinje;
 - IV. izmjene i dopune PPUG Novske;
 - V. izmjene i dopune PPUG Novske;
 - VI. izmjene i dopune PPUG Kutine;
 - II. izmjene i dopune PPUO Gvozd;
 - IV. izmjene i dopune PPUG Gline;
 - II. izmjene i dopune PPUO Donji Kukuruzari;
 - VIII. izmjene i dopune PPUO Velika Ludina.
- izrada i donošenje generalnih urbanističkih planova uređenja (GUP), urbanističkih planova uređenja (UPU) i detaljnih planova uređenja (DPU) u pojedinim jedinicama lokalne samouprave:
 - I. izmjene i dopune UPU naselja Dvor;
 - I. izmjene i dopune UPU naselja Gora;
 - IV. izmjene i dopune UPU Grada Gline;
 - III. izmjene i dopune GUP grada Siska;
 - V. izmjene i dopune GUP grada Petrinje;
 - UPU 1 Petrinja;
 - UPU 4 Petrinja;
 - VI. izmjene i dopune GUP grada Petrinje;
 - izmjene i dopune UPU Slatina Petrinja;
 - III. izmjene i dopune UPU Grada Novske;
 - IV. izmjene i dopune UPU Grada Novske;
 - IX. izmjene i dopune GUP grada Kutine;
 - II. izmjene i dopune DPU 11 Kutina;
 - izmjene i dopune UPU Gospodarske zone „Sisak-jug“;
 - izmjene i dopune UPU gospodarske zone Blatnjača Lipovljani;

- UPU Gospodarske zone „Podrušinovec“ Mala Gorica Petrinja;
- V. izmjene i dopune UPU naselja Popovača.

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

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

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

2.2.3. Suradnja s upravnim odjelima Sisačko-moslavačke županije

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

Također u svim procesima Zavod aktivno surađuje s ustanovama i drugim institucijama za razmjenu i prikupljanje podataka vezano na prostorno-plansku dokumentaciju.

Zavod se aktivno uključio u izradu Nacrta županijske razvojne strategije SMŽ 2021.-2027. kroz analizu i dostavu primjedbi i sugestija.

2.2.4. Praćenje stanja u prostoru, uspostava informacijskog sustava

2.2.4.1. Informacijski sustav prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

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

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

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

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

Programom „ArhCoordinator“ u 2020. godini obuhvaćeni su svi važeći prostorni

planovi na području Sisačko-moslavačke županije, od razine urbanističkih (detaljnih) planova uređenja do Prostornog plana SMŽ i PP Lonjsko polje, uključujući sve izmjene i dopune.

2.2.4.2. Informacijski sustav prostornog uređenja Zavoda

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

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

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

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

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

Geoportal se kontinuirano ažurira i nadopunjava dodatnim informacijama, slojevima prostornih podataka, kartografskim podlogama, novim dokumentima prostornog uređenja (prostornim planovima) te se kroz uvažavanje prijedloga i primjedbi svih korisnika dograđuje i podiže kvaliteta funkcioniranja geoportala.

U razmatranom razdoblju izvršeno je redovno ažuriranje postojećih slojeva te je implementirana novodonesena prostorno planska dokumentacija.

Zavod se uključio u Registar subjekata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka u svrhu servisnog povezivanja podataka geoportala SMŽ s geoportalom NIPP.

2.3. Ostali poslovi i zadaci Zavoda

Pored svih navedenih aktivnosti, Zavod je tijekom 2020. godine radio i stručno-analitičke poslove od značaja za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koje je Zavodu povjerilo Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva, odnosno Župan.

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

- Krajobrazna studija s idejnim rješenjem uređenja lijeve obale rijeke Save u naselju Krapje;
- Studija utjecaja na okoliš „Zaštita od poplave naselja Kraljeva Velika“;
- Stručna podloga za zaštitu Zrinska gore;
- Studija utjecaja na okoliš Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja

II.faza – sisačko područje;

- Strateška studija utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Siska.

Također je jedna djelatnica Zavoda tijekom 2020. godine sudjelovala u radu Stručnog povjerenstva za procjenu nekretnina u Gradu Sisku.

2.3.1. Državni plan prostornog razvoja RH

Tijekom 2020. godine Zavod je kontinuirano nastavio suradnju s Ministarstvom u svrhu izrade Državnog plana prostornog razvoja.

3. Stručni razvoj Zavoda

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

4. Osiguranje javnosti rada

Zavod ima svoju mrežnu stranicu (www.zpusmz.hr) koja je tijekom 2020. godine kontinuirano ažurirana i osuvremenjivana.

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

KLASA:022-02/21-01/01
UR.BROJ:2176-117-01-21-2
Sisak, 18. ožujka 2021. godine

RAVNATELJ

Domagoj Orlić, dipl.ing.prom.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA JAVNE USTANOVE
ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA SMŽ
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020.**

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**OPIS
PROGRAMA:**

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

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

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

Posebni ciljevi:

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

Tijekom 2020. godine realizacijom planiranih aktivnosti Javna ustanova je djelovala k očuvanju i obnovi postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti, s posebnim naglaskom na zaštitu ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa. Ustanova je nastavila s aktivnostima očuvanja i promicanja održivog korištenja, stvaranja uvjeta za odmor i razonodu u zaštićenim područjima te sprečavanje štetnih radnji u zaštićenim područjima. U 2020. godini odrađene su aktivnosti vezane uz provođenje projektnih aktivnosti projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMŽ centra“.

Program obuhvaća četiri osnovne aktivnosti:

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

Naziv aktivnosti	Planirano 2020.	Ostvareno 2020.
1. Rashodi za Javnu ustanovu		
Plaće i ostali rashodi za redovan rad	872.000,00	627.760,52
Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Ustanove, ostali financijski rashodi	369.000,00	317.851,39
Ukupno aktivnost:	1.241.000,00	945.611,91
2. Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	361.000,00	226.924,79
3. Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMŽ	1.570.800,00	1.100.861,37
4. Projekt Ekološka vrata Zrinska Gora	46.600,00	38.027,62
Ukupno program:	3.219.400,00	2.311.425,69

Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu

Naziv aktivnosti	Planirano 2020.	Ostvareno 2020.
A100001 Rashodi za Javnu ustanovu	1.241.000,00	945.611,91

Prema usvojenom proračunu za rad Ustanove u 2020. godini iz proračuna županije izdvojeno je 3.219.400,00 kn ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za program redovnog rada Ustanove bili su broj djelatnika, koeficijenti njihovih plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama zaposlenika, a vrijednost materijalnih rashoda i opreme za provođenje na osnovu procjena vrijednosti na tržištu za pokriće raznih usluga prema navedenom programu je unaprijed određena na temelju potpisanih ugovora te procijenjenih vrijednosti. Program rada Ustanove za 2020. godinu izrađen je u skladu s odredbama Strategije i Zakona o zaštiti prirode, te je temeljem navedenog Zakona, dana 22. studenog 2019. Godišnji program upućen u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na mišljenje, koje je izdalo mišljenje za navedeni program prema kojem su aktivnosti planirane programom rada Ustanove u potpunosti usmjerene potrebama zaštite prirodnih vrijednosti područja te da je program usklađen, adekvatno strukturiran i da sadrži sve potrebne elemente prema smjernicama Zavoda za zaštitu prirode i okoliša.

1. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije na zakonski utemeljen način provodi realizaciju programa rada i ostvarenja svih svojih obaveza prema uposlenim djelatnicima, uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Ustanove. Zbog pandemije COV-19 uslijedile su određene prilagodbe Ustanove i djelatnika za rad u specifičnim uvjetima. Zbog toga što je sjedište Ustanove u Domu zdravlja Popovača, te zbog pojačanog sistema zdravstvene zaštite, rad djelatnika se odvijao dijelom u uredu, na terenu i od kuće, ali na način da su sve aktivnosti planirane Godišnjim programom bile pokrivene. Nove okolnosti uzrokovane pandemijom COV-19 znatno su utjecale na rad Ustanove jer je onemogućena suradnja sa školama i provođenje edukativnog programa Ustanove „Znanje čuvar prirode“.

2. AKTIVNOSTI ZAŠTITE

2.1. INVENTARIZACIJA I MONITORING NAD ZAŠTIĆENIM SVOJTAMA I STANIŠTEM

U 2020. godini provedene su planirane aktivnosti monitoringa ugroženih vrsta posebno ugrožene svojte *Crex crex* - kosac, *Fritilaria meleagris* - kockavica, *Ciconia nigra* - crna roda, *Ciconia ciconia* - roda, *Haliaeetus albicilla* - orao štekavac, *Canis lupus* - vuk, *Dryocopus martius* - crna žuna, *Lucanus cervus* - jelenak, *Hirundinidae* - lastavice i piljci, *Coraciiformes* - vodomari i pčelarice, *Lucanus cervus*, jelenak, *Lutra lutra* vidra, *Hirundinidae*, lastavice/piljci, *Coraciiformes* - vodomari/pčelarice, *Chiroptera* - šišmiši *Myotis emarginatus* i *Rhinolophus ferrumeguinumul*, *Castor fiber* dabar i nastavljen je monitoring vuka *Canis lupus*. Aktivnosti se provode prema Nacionalnom monitoring programu kroz 79 terenskih izlazaka djelatnika Ustanove.

2.2. UGRADNJA NATURA 2000 U RAD USTANOVE

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“

U okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike koji za ima izradu Planova upravljanja Natura 2000 područjima (15 za područje Sisačko-moslavačke županije). Ministarstvo je završilo postupak javne nabave za nabavu terenskih vozila za javne ustanove. Iz projekta naša Ustanova je dobila vozilo Škoda Karoq, za koji je potpisan ugovor o primopredaji, a potom je Ustanova provela postupak registracije i osiguranja vozila. Vozilo je namijenjeno za rad djelatnika Ustanove.

U drugoj polovini godine održane su interne radionice s koordinatorom za izradu planova upravljanja i definiran je okvirni plan provedbe. Naša Ustanova će biti nositelj za izradu 10 planova upravljanja za područja EM NATURA SMŽ.

2.3. Izrada dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima

Provedene su aktivnosti na usuglašavanju planiranih radova za očuvanje bijele rode prema protokolu MZOE/HEP za područje Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti obuhvaćaju postavljanje nosača za gnijezda, plastične zaštite na žicama i druge sisteme potrebne za osiguranje neometanog gniježđenja ptica i podizanje mladih.

Aktivnosti na provedbi zaštite Zrinske gore

Ustanova je dostavila prijedlog granice budućeg zaštićenog područja Zrinska gora u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na daljnje postupanje tj. izradu stručne studije za zaštitu. Unatoč problemima s COV-19 od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja krajem 2020. dostavljena je stručna studija za zaštitu regionalnog parka Zrinska gora na pregled i dalje postupanje. Planirana je izrada geodetske podloge s popisom katastarskih općina i katastarskih čestica koje će biti obuhvaćene zaštitom.

Aktivnosti na izradi Plana upravljanja za regionalni park Moslavačka gora

Grad Čazma provodi projekt iz mjere 6.c.2.2. Prirodna baština, u kojem je jedna od aktivnosti izrada Plana upravljanja za regionalni park Moslavačka gora. Zajedno s ustanovom Bjelovarsko-bilogorske županije sudjelovali smo na inicijalnom sastanku u kojem su definirani okviri razvoja plana, potrebni dokumenti i parametri koji će poslužiti pri izradi plana upravljanja.

2.4. Zbrinjavanje ozlijeđenih jedinki

Tijekom 2020. godine djelatnici su zbrinuli 22 jedinki ptica (kobac, sove, vjetruše, rode, škanjci). Djelatnici su dojave o ozlijeđenim pticama dobili uglavnom od građana, ali i od službe 112. Ozlijeđene jedinke su se nakon hvatanja ili preuzimanja od građana, odvezene u ZOO Zagreb na pregled i zbrinjavanje.

3. AKTIVNOSTI OČUVANJA

Nastavak projekta „Julius - futura“

Tijekom prvog polugodišta provodile su se aktivnosti na očuvanju sadnica klonova hrasta lužnjaka. Prijavljen je klon „Juliusa-Žirka“ za europsko stablo godine, koje je provedeno u listopadu. Obavljeno je više radijskih emisija, web objava, te javljanje u emisiji Dobro jutro Hrvatska. Naš Julius-Žirko je bio 7 nakon on line glasovanja. Pobjednik 2020. godine je maslina iz Medulina .

4. AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA

4.1. Aktivnosti održavanja zaštićenih područja i ekološke mreže

Provedene su mjere košnje trave u zaštićenim područjima uz putokaze i info ploče i zone odmora uz klupe i stolove.

4.2. Održavanje infrastrukture

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

4.3. Sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode u ekološkoj mreži NATURA 2000 i zaštićenim područjima

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

Djelatnici Ustanove su aktivno uključeni u radne grupe pri izradi studija i druge dokumentacije koja se odnosi i na zaštitu i vrednovanje prirode.

5. AKTIVNOSTI PROMOCIJE

5.1. Suradnja s obrazovnim institucijama

Zbog epidemije covid 19 smanjene su aktivnosti edukacije koje Ustanova provodi s osnovnim i srednjim školama. U okviru projekta prezentacije prirodne baštine Ministarstva turizma, a na koji se javila Sisačko-moslavačka županija u suradnji s Ustanovom, nabavljena je oprema VR naočale s 3 programa, upoznavanje s prirodnom baštinom Sisačko-moslavačke županije, Kruženje tvari i vode u prirodi i mali kviz znanja. Ovaj pristup prezentaciji prirode omogućit će kontinuitet suradnje Ustanove i škola na području naše Županije. Ukupno je nabavljeno 90 komada VR naočala na koje su aplicirani edukativni programi.

5.2. Promicanje zaštite prirode

U cilju promicanja zaštite prirode Javna ustanova je obilježila Dan močvarnih staništa (02.02.) prezentacijom i predavanjem u OŠ Budaševo i u Narodnoj knjižnici Vlado Gotovac Sisak, ogranak Caprag. Za Svjetski dan voda (22.03.) je postavljena izložba „Vode i mlinovi Zrinske gore“ početkom ožujka u Dječjem odjelu Narodne knjižnice Vlado Gotovac u Sisku, ali završno predavanje je otkazano zbog pandemije COV-19. Izložba je bila postavljena do svibnja 2020. godine. Dan planeta Zemlje (22.04.), Svjetski dan biološke raznolikosti odnosno Dana zaštite prirode (22.05.) i Svjetski dan okoliša (05.06.) su obilježeni na web stranici Ustanove. Ustanova objavljuje sadržaje promocije prirode i na novoj web stranici centra NATURA SMŽ, facebook i instagram profilu NATURA SMŽ.

6. AKTIVNOSTI KORIŠTENJA

6.1. Nadzor

Koristeći raspoloživu opremu, nadzor se na svim zaštićenim područjima provodio kontinuirano i sustavno prema godišnjem planu rada (nadzor stanja zaštićenih područja, staništa zaštićenih vrsta, protupožarni nadzor, kontrola mjera zaštite prirode, te protuzakoniti lov zaštićenih vrsta). Aktivnost se provodi u suradnji s nadležnom Inspekcijom (1 posjeta inspektora za zaštitu prirode). U sklopu navedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju odrađeno je 113 nadzora na zaštićenim područjima i 196 nadzora na područjima ekološke mreže.

6.2. Posjećivanje zaštićenih područja

Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti

Naziv aktivnosti	Planirano 2020.	Ostvareno 2020.
A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	361.000,00	226.924,79

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

Projekt SAVA TIES

U okviru projekta SAVATIES provele su se aktivnosti putem digitalnih, on line komunikacije, s ciljem razvoja i kontinuiteta suradnje SAVAPARKS mreže.

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode u SMŽ“

Projekt se provodi s ciljem očuvanja strogo zaštićene vrste bijele rode kroz očuvanje sigurnog gniježđenja i podizanja mladih. Tijekom prvog polugodišta 2020. godine provedene su aktivnosti monitoringa bijele rode, dostavljena je potrebna dokumentacija u Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Ukupno je na području Sisačko-moslavačke županije 134 gnijezdo na krovovima objekata, te je isplaćena naknada vlasnicima ukupno 93.800,00 kn (50% sufinanciranje FZOEU i SMŽ).

Projekt u pripremi

LIFE – European White Storks Roofs/Europski krovovi roda

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost je u pripremi razvoja projekta u okviru LIFE programa EU White Storks Roofs u suradnji s JU kontinentalnog dijela RH, a koji bi se vezao na promociju i edukaciju zaštićene vrste rode u kontekstu njenog suživota s čovjekom. Na primjeru rode bi se vidjelo koliko je pozitivan utjecaj čovjeka na prirodu, jer se jedna strogo zaštićena vrsta gnijezdi uz čovjeka, na krovovima, te problemi kako očuvati ovakav primjer suživota. Okvirna vrijednost projekta je 3 milijuna €. Koncept nije prošao prilikom prve prijave, te se planira za prijava na sljedeći poziv uz doradu koncepta prema uputama.

Ministarstvo regionalog razvoja – Mjera 8.5.2.

Javna ustanova je 2018. godine prijavila projekt izgradnje poučne staze „Život šume“ na području Grada Novska s ciljem prezentacije biološke raznolikosti slavonskih brdskih šuma s posebnim osvrtom na carstvo gljiva i zanimljiv odnos s rasprostranjenosti orhideja-kaćuna. Projekt je prošao kontrolu i potpisan je ugovor o provedbi projekta vrijednosti 293.600,00 kn. Poučna staza je dužine 1,2 km, a obuhvaća postavljanje drvene nadstrešnice te više odmorišta s edukativnim i informativnim sadržajima o vrijednosti šumskih ekosustava za očuvanje okolišnih sastavnica tla, vode i zraka.

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

Naziv aktivnosti	Planirano 2020.	Ostvareno 2020.
3. Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMŽ	1.570.800,00	1.100.861,37

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

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

Provedena je aktivnost edukacije stranih jezika (Centar za jezike Vodnikova, 7 učesnika za francuski i 7 za njemački jezik, A1 razina), izrađen je edukativni programa (3 programa za različite školske uzraste) u skladu s pedagoškim normama. Zbog pandemije COV-19 onemogućeno je provođenje ornitološko-volonterskog programa, te je prilagođen sadržaj za on line edukaciju. Izgrađeni su vidikovci i opremljene su info točke sa edukativnim sadržajima.

Članovi projektnog tima iz JU aktivno sudjeluju u aktivnostima koje su u nadležnosti SMŽ, kao što je rekonstrukcija objekta NATURA SMŽ, Promocija i vidljivost projekta (digitalna strategija, oglašavanje, promo materijal). Dostavljeni su radni materijali za pripremu tekstova za objavu i fotografije. Radovi rekonstrukcije centra su u visokoj fazi izvedbe, a odrađeni su poslovi priključivanja objekta na kanalizacijsku i vodovodnu mrežu, a u tijeku su pripreme radnje za izgradnju nove trafostanice bitne za kvalitetan rad novog NATURA SMŽ centra.

Zbog potresa od 6.2 po Richteru 29.12.2020. zaustavljeni su radovi i odrađeni su dodatni pregledi građevine i okolnog terena novog EPC NATURA SMŽ u Petriniji, jer su uočene određene štete na objektu. Osim objekta Centra uočena su oštećenja na info točki u Taborištu, a obavljen je pregled ostale infrastrukture na kojima nije bilo oštećenja.

A100004 Projekt Ekološka vrata Zrinska Gora

Projekt Ekološka vrata Zrinska Gora

Naziv aktivnosti	Planirano 2020.	Ostvareno 2020.
3. Projekt Ekološka vrata Zrinska Gora	46.600,00	38.027,62

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije je partner Grada Petrinje u projektu „Ekološki centar – Vrata Zrinske gore“ koji se financira iz sredstava EU Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine KK.06.1.2.02. Projektne aktivnosti koje su bile u nadležnosti Ustanove kao partnera (edukacija) su završene u 2019. godini, ali je evidentiran i u 2020. godini zbog administriranja projektnom dokumentacijom i evidentiranja uplata u proračun Ustanove.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Javne ustanove na kraju 2020. godine, su mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao:

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020.**

NAZIV KORISNIKA:

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

DJELOKRUG RADA:

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020.**

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA I RADNA TIJELA SKUPŠTINE I ŽUPANA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Županijske skupštine, predsjednika, potpredsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, te radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan.
OPIS PROGRAMA:	Statutom Sisačko-moslavačke županije i Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada tijela Sisačko-moslavačke županije.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu za rad Županijske skupštine, predsjednika, potpredsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, te radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan planirana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna. Sukladno Odluci o naknadi vijećnicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine i Odluci o naknadi članovima radnih tijela koje imenuje župan, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 878.064,37 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno obavljanje posla iz djelokruga Županijske skupštine, radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020.**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>ŽUPANIJSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA</p> <p>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.</p> <p>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 nacionalne manjine i to: mađarske, makedonske, slovačke, talijanske i ukrajinske manjine.</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu od 682.000,00 kuna.</p> <p>Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu ukupni iznos predviđenih sredstava smanjio se na 605.000,00 kuna.</p> <p>U razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ukupno je isplaćeno 489.556,73 kuna. Razlog smanjene realizacije u izvršenju programa leži u činjenici da zbog situacije uzrokovane novim korona virusom (SARS-CoV-2) vijeća i predstavnici nisu uspjeli realizirati sve planirane programe.</p> <p>Za plaće za zaposlene isplaćeno je 25.200,00 kuna, doprinosi na plaće iznosili su 4.400,00 kuna.</p> <p>Rashodi za materijal iznosili su 39.726,25 kuna, a rashodi za energiju 21.200,00 kuna. Rashodi za zakupninu/najamninu poslovnog prostora iznosili su 16.200,00 kuna. Rashodi za intelektualne i osobne usluge iznosili su 61.700,00 kuna, a rashodi za ostale usluge 67.900,00 kuna.</p> <p>Za naknade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina isplaćeno je 181.500,00 kuna.</p> <p>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili su 62.930,48 kuna. Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa iznosili su 7.800,00 kuna, a rashodi za uredsku opremu i namještaj 1.000,00 kuna.</p> <p>Sredstva su se isplaćivala tromjesečno prema dostavljenoj dokumentaciji o utrošenim sredstvima.</p> <p>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina provodili su svoje aktivnosti na razini županije sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.</p> <p>Uspješno djelovanje i realizacija programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije.</p>
--	--

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020.**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>POLITIČKE STRANKE</p> <p>Redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u 2020. godini sukladno članku 7. stavku 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) temeljem kojeg je donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 26/19).</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije planirana su sredstva u iznosu od 310.000,00 kuna.</p> <p>U razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 309.600,00 kuna za rad 19 političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Ispunjena zakonska obveza utvrđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i sukladno tome osigurana sredstva u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.</p>
--	--

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020.**

NAZIV PROGRAMA:	SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE
CILJ PROGRAMA:	Institucionalna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.
OPIS PROGRAMA:	Kroz udruge lokalne i područne (regionalne) samouprave više razine ostvaruje se uspješna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj unutar samoupravnog djelokruga županije. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 112.500,00 kuna.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U razdoblju od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine za članstvo u Hrvatskoj zajednici županiji ukupno je isplaćeno 92.370,94 kuna, za članstvo u Mreži za održivi razvoj Hrvatske isplaćeno je 5.000,00 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno djelovanje Sisačko-moslavačke županije u udrugama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te uspostavljeni partnerski odnosi u realizaciji programa i projekata iz samoupravnog djelokruga županije.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020.**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>HUMANITARNE ZAKLADE</p> <p>Financiranje rada Zaklada kojima je zakladnik Sisačko-moslavačka županija.</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna za redovni rad humanitarnih zaklada.</p> <p>U razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine ukupno je isplaćeno 200.000,00 kuna i to za rad Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije isplaćen je iznos od 100.000,00 kuna a za rad Zaklade "Viktorija" za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije isplaćen je također iznos od 100.000,00 kuna.</p> <p>Uspješno financijsko-materijalno poslovanje Zaklada i ispunjavanje ciljeva u radu zakladnih tijela.</p>
--	--

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU
I RURALNI RAZVOJ ZA 2020. GODINU**

<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</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"> - poslove pripreme stručnih podloga, odnosno pojedinih razvojnih programa iz djelokruga rada Upravnog odjela, - poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja gospodarstva, poticanja razvoja turizma, poticanja razvoja energetike, poticanja razvoja komunalne infrastrukture, poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva - poslove iz područja ruralnog razvoja i ekološke proizvodnje - pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora,
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>Razvoj gospodarstva</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</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>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</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>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</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 – 2020.</p>
<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020, a čiji je glavni strateški cilj C.1 Gospodarski rast i zapošljavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> – M 1.1.1. Poticanje elektronske i druge industrije temeljene na većoj dodanoj vrijednosti – M 1.2.2. Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva – M 1.3.3. Poticanje industrije temeljene na inovacijama i suvremenim tehnologijama – M 2.1.4. Poticanje razvoja povoljnog financijskog okruženja za obrtništvo i poduzetništvo – M 2.2.5. Poticanje razvoja kvalitetne poduzetničke infrastrukture
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE</p>	<p>Provedba programa je usmjerena na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poticanje novih investicija u ključnim sektorima (industrija, energetika, turizam i dr.) kako bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast cjelokupnog županijskog gospodarstva, s posebnim naglaskom na otvaranje novih radnih mjesta s dodatnom vrijednosti o kako

**ZASNIVAJU
IZRAČUNI I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:**

bi se omogućilo daljnje poslovanje poduzetnika u novim uvjetima pandemije koronavirusa Covid – 19.

Od ukupno planirana sredstva za provedbu programa prema planu za 2020. godinu u iznosu od 6.956.960,39 kn realizirano je 5.486.756,16 kn za provedbu slijedećih aktivnosti:

- Poticanje razvoja proizvodnih aktivnosti

- Projekt Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji planiran je u ukupnom iznosu od 737.459,00 kn. Temeljem objavljenog Javnog poziva zaprimljena su 72 zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje proizvodnih djelatnosti kapitalnim ulaganjima i do 30% iznosa tražene potpore za obrtna sredstva. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva odobrena su 54 zahtjeva koji su ispunili uvjete iz Javnog poziva te je Projekt realiziran u ukupnom iznosu od 722.459,00 kn (98,00%)

- Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - sredstva su realizirana u iznosu od 2.371.374,85 kn što je 63,90% u odnosu na planiranih 3.712.582,34 kn za slijedeće projekte:

- Temeljem objavljenog natječaj za dodjelu kredita po Projektu Poduzetnički krediti 2018 nastavak provedbe u 2020. godini u tijeku 2020. godine realizirano je 10 zahtjeva za kredit u ukupnom iznosu kredita od 4.411.603,11 kn čime se planira novozapošljavanje 1 radnika i očuvanje 10 radnih mjesta.

Ukupan iznos utrošenih sredstava za subvenciju kamata na poduzetničke kredite (po svim dosadašnjim kreditnim linijama Sisačko-moslavačke županije) u 2020. godini je 1.468.792,51 kn (54,40%) od planiranih 2.700.000,00 kn za tu namjenu, a odnosi se na sve obveze iz realiziranih kreditnih linija tijekom prethodnih godina te na subvenciju kamata za provedbu kreditne linije Poduzetnički krediti – 2018 nastavak provedbe u 2020. godini.

- Također vezano na nove okolnosti pandemije Covid – 19, Sisačko-moslavačka županija je pokrenula novi projekt Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova Hamag-Bicro u 2020. godini. Temeljem objavljenog Javnog poziva zaprimljeno je 8 zahtjeva za dodjelom bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 22.030,10 kn.
- Projekt Tradicijski i umjetnički obrti je uspješno realiziran u ukupnom iznosu od 275.845,98 kn, a navedeni iznos je dodijeljen obrtnicima koji su ispunili uvjete iz Javnog poziva (ukupno 31 obrtnik). Projekt je u cijelosti realiziran.
- Projekt Poticanje startupova u gaming industriji je proveden s ciljem razvoja nove poduzetničke infrastrukture na području grada Novske, odnosno Sisačko-moslavačke županije. Osnivanje poduzetničkog inkubatora (uređenje i opremanje postojećeg prostora) omogućit će poduzetnicima s ovog područja da na lakši i efikasniji način vrše svoje poslovanje i otvore nova radna mjesta. Za tu namjenu je proveden Javni poziv na koji se javilo 13 poduzetnika početnika u području djelatnosti gaming industrije koji su ostvarili pravo na bespovratnu potporu u ukupnom iznosu od 436.736,36 kn. Projekt je u cijelosti realiziran.
- S ciljem poticanja novog zapošljavanja na području Sisačko-moslavačke županije započela je tijekom 2020. godine provedba novog Projekta Poticanje novog zapošljavanja na području SMŽ s naglaskom na umanjenje štete koje su nanosene gospodarstvu uslijed pandemije Covid-19. Temeljem objavljenog Javnog poziva zaprimljeno je 19 zahtjeva čime su poduzetnici ostvarili potporu za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 10.000,00 kn, a za tu svrhu je ukupno planirano 300.000,00 kn te je realizirano 190.000,00 kn (63,30%) u 2020. godini.
- Projekt Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom i Subvencije za inovacije u poduzetništvu nisu planirane za realizaciju u 2020. godini zbog nedostatka financijskih sredstava

- Manifestacije i promocije – planirano je 150.000,00 kn, a realizirano 39.000,00 kn (26,00%) kroz tekuće donacije udrugama za sufinanciranje provedbe njihovih prijavljenih projekata na objavljeni javni poziv

- Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva su planirane i realizirane u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn u 2020. godini.

	<p>- Razvoj poduzetničke infrastrukture – planirana sredstva iznose 2.309.919,05 kuna i odnose se na sufinanciranje Razvojne agencije, razvojni projekti i sufinanciranje projekta PISMO Novska, a realizirano je ukupno 2.303.922,31 kn (99,70%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Razvojna agencija, razvojni projekti – planiranih 2.283.000,00 kn je realizirano u cijelosti, dodijeljeno Razvojnoj agenciji SI-MO-RA d.o.o. i utrošeno na financiranje plaća zaposlenika i ostale aktivnosti iz Programa Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. u 2020. godini kao što je edukacija zaposlenika, poslovno savjetovanje poduzetnika, suradnja na projektima sufinanciranih sredstvima EU fondova i drugih domaćih i međunarodnih izvora i sl. Najveći doprinos poduzetnicima SI-MO-RA d.o.o. ostvaruje kroz konzultantsko savjetodavni rad, izradu poslovnih i investicijskih planova te obuku poduzetnika kroz seminare i radionice za prijavu na raspisane javne pozive i natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava. • Projekt PISMO Novska je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poslovne infrastrukture“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“. (OPKK) – stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u SMŽ osnivanjem Poduzetničkog inkubatora – PISMO Novska“, nositelj kojeg je Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o., a SMŽ i Razvojna agencija Zagreb projektni partneri. U 2020. godini od planiranih 24.322,46 kn realizirano je 20.322,31 kn (83,60%) i projekt je time završen.
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<p>Doprinosi gospodarskom razvoju, povećanju zaposlenosti, očuvanju postojećih radnih mjesta na području SMŽ i pomoć gospodarstvu vezano na nove uvjete poslovanja uzrokovane pandemijom koronavirusa Covid – 19.</p> <p>Nezaposlenost u Sisačko-moslavačkoj županiji se kontinuirano smanjivala 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 kraja 2020. bilježimo rast broja nezaposlenih u Sisačko-moslavačkoj županiji. Broj nezaposlenih krajem mjeseca prosincu 2020. godine je 9.139 što je u odnosu na mjesec prosinac 2019. godine kada je broj nezaposlenih bio 8.733 porast od 4,40%, 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>Ostvaren je cilj provedbom projekta Poticanje startupova u gamig industriji - stvorena je povoljna poduzetnička klima za poticanje razvoja startupova, unaprijeđena je gospodarska i obrazovna aktivnost osnaživanjem gaming industrije u Sisačko-moslavačkoj županiji.</p>

NAZIV PROGRAMA:	Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
CILJ PROGRAMA:	<p>Jačanje svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i njezinih ustanova na području županije. Informiranje građana o načinima i važnosti provedbe mjera energetske učinkovitosti u privatnim i javnim zgradama, te što veće korištenje energije iz obnovljivih izvora.</p> <p>Jedan od ciljeva programa je izrada registra trajno naseljenih kućanstava udaljenih od elektroenergetske mreže i uspostava pilot projekta instalacije samostalnih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na kućanstva na području županije</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Za provedbu Programa u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu planirano je ukupno 66.125,00 kn , a realizirano je 4.875,00 kn (0,074%)</p> <p>Osigurati preduvjete za optimizaciju korištenja energije u javnim i privatnim zgradama te povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora, ušteda električne energije i smanjenje emisije CO2 u okoliš provedbom mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2020-2022. i godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/17, 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 – 2020.</p>
USKLADENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<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 2020. godinu u skladu s Županijskom razvojnom strategijom Sisačko-moslavačke županije 2017-2020, a čiji je glavni strateški cilj C.1 Gospodarski rast i zapošljavanje uz provedbu mjera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MJERA 4.4.2. Poticanje korištenje obnovljivih izvora energije - MJERA 4.4.3. Poticanje učinkovitog upravljanja energijom
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<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"> - 3.514.769,00 kWh – ukupna godišnja ušteda energije u neposrednoj potrošnji - 1.185.092,00 kn - ukupna godišnja ušteda - 112.100,00 kWh (smanjenje potrošnje električne energije) i - za 898,48 tona smanjenja emisije CO2 u okoliš.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<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 CO2 u atmosferu izraženo u tonama temeljem obavljenih izračuna do kraja 2020. godine.</p> <p>Analizom podataka za razdoblje 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"> -potrošnja drva za ogrjev u 2020.g smanjena je 40,45 m3 u odnosu na 2019.g i ostvarena je ušteda od 13.135,40 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 Prirodnog plina u 2020.g smanjena je za 1.356.053,9 m³ u odnosu na 2019.g i ostvarena ušteda od 3.101.863,34 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 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 m³ u odnosu na 2019.g i ostvarena ušteda od 3.872.570,39 kn

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj turizma
CILJ PROGRAMA:	<p>Glavni cilj razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije je povećanje njegove atraktivnosti i konkurentnosti što će rezultirati boljim pozicioniranjem na tržištu kontinentalnih destinacija u okruženju, te povećanje gospodarskih učinaka.</p> <p>Cilj provedbe ovog Programa je povećanje prepoznatljivosti Sisačko-moslavačke županije kao atraktivne kontinentalne turističke destinacije koja svoj razvoj temelji na kvalitetnoj turističkoj ponudi, korištenju prirodnih resursa i iskorištavanju kulturnih i drugih potencijala za razvoj turizma na ovom području.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Provedbom aktivnosti iz Programa stvaraju se povoljniji uvjeti za iskorištavanje potencijala za razvoj selektivnih oblika turizma (zdravstveni, ruralni, eno, ciklo i gastro i sl.) što doprinosi povećanju prihoda od turizma, a time i sveukupnom gospodarskom rastu izradom novih i unapređenjem postojećih turističkih proizvoda, obogaćivanjem turističke ponude i suradnjom svih turističkih sudionika. Također je ovaj sektor jedan od najugroženijih novim uvjetima koji su uzrokovani pandemijom Covid- 19.</p> <p>Od ukupno planiranih 3.959.875,00 kn realizirano je u 2020. godini 3.752.833,35 kn za slijedeće provedene aktivnosti:</p> <p>- Aktivnost Poticanje razvoja turističke ponude u iznosu od 1.482.500,00 kn realizirana je u iznosu od 1.386.875,00 kn(94,80%) za slijedeće projekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • planirano je i realizirano 775.000,00 kn za sufinanciranje projekata koje provodi Zajednica proizvođača SMŽ – Zadruga čime se je doprinijelo postizanju cilja projekta kao što je okupljanje OPG-a, vinara, pčelara, te proizvođača poljoprivrednih i ostalih proizvoda s područja SMŽ radi lakše komunikacije, rješavanja administrativnih poslova i promicanja lokalne proizvodnje i potrošnje. • u okviru ove aktivnosti sufinanciran je i projekt Organiziranje dolaska turista na područje SMŽ – DM Zrin d.o.o. s iznosom od 611.500,00 kn od planiranih 707.500,00 kn (86,40%). <p>- provedbom aktivnosti Poticanje promocije turističke ponude SMŽ sufinanciran je rad Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije s iznosom od 1.118.958,35 kn od ukupno planiranih 1.230.000,00 kn za tu svrhu.</p> <p>- za provedbu aktivnosti Poticanje selektivnih oblika turizma je planiran iznos od 400.000,00 kn za provedbu projekta Unapređenje turističke ponude u SMŽ u 2020. godini, projekt je realiziran u cijelosti i bespovratna sredstva su dodijeljena temeljem provedenog javnog poziva za 20 korisnika iz područja djelatnosti turizma.</p> <p>-za provedbu projekta Razvoj edukativno prezentacijskog Natura SMŽ putem VR tehnologije planirano je u proračunu SMŽ za 2020. godinu 723.750,00 kn od toga je realizirano 687.375,00 kn sukladno ugovorenim troškovnikom projekta.</p> <p>-za provedbu Izrada studije upravljanja kvalitetom u turizmu Sisačko-moslavačke županije planirano je u proračunu SMŽ za 2020. godinu 228.750,00 kn od toga je realizirano 160.000,00 kn sukladno ugovorenim troškovnikom projekta</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12.19/13, 137/15, 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 državnim potporama («Narodne novine», broj 47/14 i 69/17), Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2021.</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2020, a čiji je glavni strateški cilj C1. Gospodarski rast i zapošljavanje</p> <p>– MJERA 5.5.1. Povezivanje sudionika turističkog razvoja i obogaćivanje turističke ponude</p>

DUGOROČNOG RAZVOJA:	<ul style="list-style-type: none"> – MJERA 5.5.2. Unapređenje promocije turističke ponude na području SMŽ – MJERA 5.5.3. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	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.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>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 u 2020. godini broj dolazaka turista u Sisačko-moslavačku županiju 14.681, a broj noćenja 50.230 što je u donosu na isto razdoblje 2019. godine kada je broj dolazaka bio 41.910 i broj noćenja 150.859 smanjenje za 64,96% za broj dolazaka i 66,70% za broj noćenja</p> <p>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.</p>

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj prometne i komunalne infrastrukture
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti opstojnost i podići kvalitetu javne prometne povezanosti u Sisačko-moslavačkoj županiji – riječne, željezničke i cestovne provedbom Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije, izradom i održavanjem prometnog modela "Funkcionalna regija Središnja Hrvatska, te izradom mreža linija na području Sisačko-moslavačke županije.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Osigurati preduvjete za optimizaciju javnog autobusnog linijskog prijevoza putnika, opstojnost i optimizaciju javnog željezničkog prometa, riječnog prometa skelama na rijeci Savi čime se poboljšava prometna povezanost i rješavanje niza životnih pitanja stanovnika udaljenih i prometno izoliranih područja u skladu s Master planom prometnog razvoja kao strateškog dokumenta za planiranje održivog razvoja prometa u narednom razdoblju.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2021 Master plan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<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.3 Razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života:</p> <ul style="list-style-type: none"> – MJERA 3.12.1. Poticanje održive prometne mobilnosti – MJERA 3.12.2. Poticanje prometnih infrastrukturnih projekata od strateškog značaja za Sisačko-moslavačku županiju
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE	<p>Za provedbu spomenutog programa u Proračunu SMŽ za 2020. godinu je planirano ukupno 1.914.724,39 kn, a realizirano je 1.676.904,41 (87,60%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedbom aktivnosti Poticanje prometne mobilnosti završena je izrada planskog dokumenta Masterplana prometnog razvoja SMŽ za što je od planiranih 1.441.191,13 kn realizirano je 1.418.371,15 kn (98,40%) - za sufinanciranje autobusnog linijskog prijevoza putnika iz proračuna Sisačko-

POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>moslavačke županije za 2020. g.. u iznosu od 273.533,26 kn omogućilo je prijevoz putnika na nerentabilnim autobusnim linijama u županiji koje su već jednim dijelom sufinancirane od jedinica lokalne samouprave. Iznos potrebnih sredstava se zasniva na izračunima razlike između rentabilnog prijevoza određenog broja putnika na linijama i ostvarenog prihoda od prijevoza dostavljenim od prijevoznika na tim linijama</p> <p>- za sufinanciranje javnog riječnog prometa planirano je 200.000,00 kn, a projekt nije realiziran zbog nedostatka financijskih sredstava za tu namjenu</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<ul style="list-style-type: none"> - doprinos povezanosti javnim autobusnim prijevozom prometno udaljenih i izoliranih područja SMŽ - izrađen Master plan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije, prometni model i mreža linija za područje Sisačko-moslavačke županije

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>RAZVOJ POLJOPRIVREDE</p>			
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Županije na postojećim komparativnim prednostima uz maksimalno korištenje prirodnih resursa pojedinih područja naše Županije. Kroz ovaj Program planirano je niz aktivnosti s pojedinačnim mjerama kako bi ojačali konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje.</p>			
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Ovaj Program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:</p> <p style="text-align: center;">A 100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje</p> <p>Sukladno Odluci o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu (KLASA: 320-01/19-01/06, URBROJ: 2176/01-01-019-6, Sisak 19. prosinca 2019.) utvrđeno je, među ostalim, provođenje mjera kojim se korisnicima dodjeljuju potpore male vrijednosti iz proračuna Sisačko-moslavačke županije. Odlukom o realizaciji ove aktivnosti nastavlja se razvijati poljoprivredna proizvodnja u našoj županiji kroz niz poticajnih mjera u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje. Poticajnim mjerama koje sadrži ova aktivnost nastojimo pojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomoć novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje kao i povećati dohodovnost obiteljskih poljoprivrednih proizvođača. Korisnici županijskih poticaja isključivo su poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem poljoprivrednih kultura, držanjem i uzgojem stoke, proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva. Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu (KLASA: 421-03/19-01/04, URBROJ: 2176/01-01-019-6, Sisak 19. prosinca 2019.) objavljen je isti u vremenskom razdoblju 23. prosinac 2019. do 29. veljače 2020. godine. Sjednica Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiju za 2019. godinu (Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Sjednica Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiju za 2019. godinu, KLASA:080-09/19-01/65; URBROJ:2176/01-01-19-5, Sisak, 19. prosinca 2019.) održana je 4. studenog 2020. godine. Na toj sjednici doneseni su prijedlozi Lista za isplatu potpora. Prijedlozi lista za isplatu potpora upućeni su Županijskoj skupštini na donošenje koje ih je i donijela 27. studenog 2020. – Odluka o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu (KLASA:320-01/20-01/15; URBROJ2176/01-01-20-6).</p>			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>A POTICAJNA MJERA</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU</p> </td> </tr> </table>		<p>A POTICAJNA MJERA</p>	<p>ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU</p>
<p>A POTICAJNA MJERA</p>	<p>ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU</p>			

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA	AKTIVNOSTI-ULAGANJA	1.1. SEKTOR STOČARSTVA I RATARSTVA -građenje i/ili rekonstrukcija gospodarskih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu (skladištenje poljoprivrednih kultura, poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje s pripadajućom opremom) -nabava muzne opreme, mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka - nabava opreme za sušenje i skladištenje ratarskih proizvoda 1.2. SEKTOR VOČARSTVA -podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih višegodišnjih nasada (nabava certificiranog sadnog materijala) na površini od najmanje 0,20 ha -nabava nove proizvodne opreme (sustav za navodnjavanje) - nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina-tuča 1.3. SEKTOR VINARSTVA I VINOGRADARSTVA -podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih nasada (nabava certificiranog sadnog materijala) na površini od najmanje 0,10 ha-nabava nove proizvodne opreme (sustav za navodnjavanje) 1.4. SEKTOR POVRČARSTVA (UKLJUČENA I PROIZVODNJA JAGODA) I CVJEČARSTVA - građenje novih i/ili rekonstrukcija postojećih zatvorenih/zaštićenih proizvodnih objekata za uzgoj povrća (uključujući i jagoda) i cvijeća najmanje površine 100 m ² -nabava certificiranog sadnog materijala (jagode) - nabava sustava za navodnjavanje - nabava: sustava za dodatno osvjetljivanje i zasjenjivanje; sustava za reguliranje temperature, vlage, atmosfere; proizvodnih stolova i polica; pokrovna folija	
		UKUPNO KORISNIKA	66
		UKUPNA VRIJEDNOST U KN	762.224,89
		POTICAJNA MJERA	ULAGANJA U PRERADU I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

<p style="text-align: center;">AKTIVNOSTI- ULAGANJA</p>	<p>2.1. SEKTOR STOČARSTVA I RATARSTVA - adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih prostora) - nabava opreme za doradu, preradu i stavljanje na tržište ratarskih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa, i jaja</p> <p>3.1. SEKTOR VOĆARSTVA - adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih prostora) - nabava opreme za doradu i pripremu vlastitog voća za prodaju potrošačima</p> <p>2.3. SEKTOR VINARSTVA I VINOGRADARSTVA - adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih prostora) - nabava opreme za doradu preradu i stavljanje na tržište grožđa, proizvodnju i čuvanje vina</p> <p>2.4. SEKTOR POVRČARSTVA (UKLJUČENA I PROIZVODNJA JAGODA) I CVJEČARSTVA - adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarnje uređenje i opremanje prodajnih prostora)- nabava opreme za pripremu, preradu i stavljanje na tržište vlastitog povrća (uključujući i jagode) i cvijeća za prodaju potrošačima</p>
<p>UKUPNO KORISNIKA</p>	<p style="text-align: center;">19</p>
<p>UKUPNA VRIJEDNOST U KN</p>	<p style="text-align: center;">457.013,91</p>
<p>POTICAJNA MJERA</p>	<p style="text-align: center;">RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE</p>
<p>AKTIVNOSTI- ULAGANJA</p>	<p>Stručni nadzor i ocjenjivanje sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji/ili ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju</p>
<p>UKUPNO KORISNIKA</p>	<p style="text-align: center;">218</p>
<p>UKUPNA VRIJEDNOST U KN</p>	<p style="text-align: center;">568.129,69</p>
<p>POTICAJNA MJERA</p>	<p style="text-align: center;">OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA</p>

	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	Potpora za okrupnjavanje vlastitog zemljišnog poljoprivrednog posjeda i unapređenja poljoprivredne proizvodnje
	UKUPNO KORISNIKA	33
	UKUPNA VRIJEDNOST U KN	102.172,25
	POTICAJNA MJERA	EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi odnosi se na pohađenje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom, na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnom programu, te zakonski obvezatno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju
	UKUPNO KORISNIKA	1
	UKUPNA VRIJEDNOST U KN	250,00
	POTICAJNA MJERA	ANALIZA TLA
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	Potpora će se dodijeliti poljoprivrednom gospodarstvu koji je u tekućoj godini izvršio i platio analizu tla
	UKUPNO KORISNIKA	12
	UKUPNA VRIJEDNOST U KN	6.329,50
	POTICAJNA MJERA	UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU
	AKTIVNOSTI- ULAGANJA	- poticanje uzgojno valjanih junica za proizvodnju mesa i mlijeka - nabava i uzgoj rasplodnih licenciranih bikova - uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (licencirani pastusi i ocjenjene/klasirane kobile hrvatskog posavca i hrvatskog hladnokrvnjaka te krmača i nerastova banijske šare svinje - nabava i uzgoj uzgojno valjanih nazimica - pomoć pri očuvanju pčelinjeg fonda
	UKUPNO KORISNIKA	435
	UKUPNA VRIJEDNOST U KN	681.380,00
	Ukupno je iz proračuna županije za potpore male vrijednosti u poljoprivredi izdvojeno 2.577.500,24 kune, dok se razlika od 152.925,92 kuna odnosi na greške prilikom isplate potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2018. godinu.	
NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ LOVSTVA	

<p style="text-align: center;">CILJ PROGRAMA</p>	<p>Na prostoru Sisačko-moslavačke županije ustanovljeno je 28 državnih na ukupno 183.787 ha i 38 zajedničkih lovišta 245.258 ha. Ista su u zakupu ili koncesiji 56 lovoovlaštenika, pravnih ili fizičkih osoba, državljana Republike Hrvatske. Ta činjenica govori da je u rukama naših partnera lovoovlaštenika značajna državna i društvena vrijednost, izražena kroz elementarnu brigu za očuvanje čovjekovog okoliša, posebno kad je o fauni našeg eko-sustava riječ. Ovim programom potiče se razvoj i unapređenje lovstva u najširem smislu te riječi. Cilj ovog programa je unapređenje cjelokupnog stanja u lovištima, kako na planu biološke i ekološke ravnoteže prirodnog staništa i matičnog fonda autohtone divljači i ostalih zaštićenih životinjskih vrsta, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, mjera na sprječavanju širenja zaraznih bolesti, razvoja lovnog turizma, propisnog skladištenja i prometa divljači, tako i na planu nabave potrebnih sredstava i poduzimanje svih mjera zaštite od šteta koje divljač može prouzročiti u lovištu.</p>
<p style="text-align: center;">OPIS PROGRAMA</p>	<p>Ovaj Program provodio se kroz slijedeću aktivnost</p> <p style="text-align: center;">A 100001 Poticanje razvoja lovstva</p> <p>Realizacijom ove aktivnosti nastavljeno je ulaganje u razvoj i unapređenje lovstva. U tu svrhu donesen je Program razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. - 2022. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 36/18).</p> <p>Temeljem Odluke o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije (KLASA:323-01/20-01/04, URBROJ:2176/01-02-20-3, Sisak, 04. svibnja 2020.) objavljen je Javni poziv za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije – Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije (KLASA:323-01/20-01/05; URBROJ:2176/01-02-20-1, Sisak 04. svibnja 2020.) u vremenskom razdoblju 5. svibanj do 5. lipnja 2020. godine.</p> <p>Nakon provedenog Javnog poziva Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije (Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije KLASA:323-01/20-01/06; URBROJ:2176/01-02-20-1, Sisak, 04. svibnja 2020.) na Sjednici održanoj 16. rujna 2020. godine donosi prijedlog Listu za isplatu novčanih sredstava za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije koju upućuje Županu na donošenje. Odluku o utvrđivanju Liste za isplatu novčanih sredstava za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije Župan donosi 17. rujna 2020. godine pod klasifikacijskom oznakom KLASA: 323-01/20-01/10; URBROJ:2176/01-02-20-1.</p> <p>Sukladno navedenoj Odluci isplaćeno je 499.618,63 kune za 37 lovišta na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno 32 korisnika prava lova.</p>
<p style="text-align: center;">OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIM A USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA</p>	<p>A 100001 Poticanje razvoja lovstva</p> <p>Za izvještajno razdoblje 2020. godine za unapređenje i razvoj lovstva ukupno je utrošeno 488.944,02 kn po namjeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - temeljem gore spomenute Odluke o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije utrošeno je 487.649,88 kuna. Razlika u odobrenom i utrošenom je iz razloga povrata sredstava odobrenih LU „HVIDRA 91-95“ (nisu mogli pravdati odobrena im sredstva pa su ista u prosincu 2020. godine vratili u proračun Sisačko-moslavačke županije) - iznos s pozicije 2540 Usluge promidžbe i informiranja 1.294,14 kuna utrošen je prilikom potpisivanja Ugovora o sufinanciranju razvoja lovstva s lovoovlaštenicima u svrhu promidžbe

PROGRAMA	
PROGRAM	RAZVOJNI PROJEKTI
CILJ PROGRAMA	<p>Uspješan razvoj poljoprivredne proizvodnje u nekoj regiji moguć je uz potporu znanosti. Iskustva iz razvijenih poljoprivrednih zemalja govore da svaka razvijena poljoprivredna zemlja ima prateće institute ili centre u kojima se na najbolji znanstveni način prati, istražuje i usmjerava razvoj poljoprivrede.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Ovaj Program provodio se kroz slijedeću aktivnosti</p> <p style="text-align: center;">A 100002 Znanstveno stručna suradnja</p> <p>Sukladno Odluci o prihvaćanju partnerstva u provedbi projekta postupka zaštite izvornosti „Banskog kestenovog meda“ (KLASA:320-01/20-01/11;URBROJ: 2176/01-02-20-1, Sisak, 10. ožujka 2020.)</p> <p style="text-align: center;">A 100004 Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata u SMŽ</p> <p>Temeljem Nacionalnog projekta navodnjavanja, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj, Sisačko-moslavačka županija je 2008. godine usvojila Plan navodnjavanja Županije koji za cilj definira smjernice, kriterije i ograničenja za planski razvoj navodnjavanja poljoprivrednih površina pojedinih područja Županije. Plan navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije čini osnovu za razvoj sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Županije, kao i napredniji razvitak postojeće ili uvođenje nove poljoprivredne proizvodnje, orijentirane profitabilnijem tržištu poljoprivrednih proizvoda. Osnovni ciljevi Plana navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije podrazumijevaju: povećanje poljoprivrednih površina pod sustavima navodnjavanja razvitak kvalitetnije tehnologije poljoprivredne proizvodnje i promjenu strukture sjetve prema dohodovnijim kulturama, poboljšanje nadzora nad izvorima i racionalnije korištenje vodnih resursa, povećanje poljoprivredne proizvodnje na područjima pogodnim za navodnjavanje.</p>
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA	<p>A 100001 Znanstveno stručna suradnja</p> <p>Sukladno Odluci o prihvaćanju partnerstva u provedbi projekta postupka zaštite izvornosti „Banskog kestenovog meda“ iz proračuna Sisačko-moslavačke županije izdvojeno je 39.540,00 kuna.</p> <p>Pčelarska udruga Petrinja je na Skupštini 2020. godine u svom Programu rada usvojila Plan aktivnosti usmjerenih na brendiranje Banskog meda - meda s Banovine, početak realizacije projekta zaštite izvornosti Banskog kestenovog meda.</p> <p>U pripremama za provođenje postupka zaštite proveo se cijeli niz ciljanih mjera i aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na nivou Udruge imenovano je Povjerenstvo za provođenje aktivnosti zaštite i brendiranja Banskog meda - povodom 65. godišnjice Udruge izdan je Zbornik radova u kojem je i znanstveni rad dr. Zdenka Franića o povijesnom aspektu pčelarstva na području Banovine - prikupljeni su uzorci te u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada Udruga je zaključila Ugovor i pokrenula postupak ispitivanje antioksidansnih potencijala Banskog kestenovog meda, kojim su na znanstveni način utvrdili da je kestenov med s područja Banovine specifičan po tome što sadrži veliki antioksidansni potencijal - na poticaj prof. Matije Bučara, Udruga Zrinska gora je izdala zbornik stručnih i znanstvenih radova – „Zrinska gora - regionalni park“ u kojoj se nalazi opsežan rad na temu Pčelarstvo Banovine. <p>Pčelarska udruga „Petrinja“ je u pripremnom razdoblju kreirala cijeli niz dokumenata koji su objavljeni u Zborniku PU Petrinja 2017. godine, prvenstveno vezano na</p>

smjernice o povijesnom aspektu pčelarstva na području Banovine, koje će biti korištene u postupku zaštite izvornosti. Članovi PU Petrinja u postupku zaštite izvornosti raditi će na volonterskoj osnovi.

Slijedom navedenog, a sukladno gore spomenutoj Odluci Pčelarska udruga "Petrinja" i Agronomski fakultet iz Zagreba se regulirali međusobne odnose, kao i Sisačko-moslavačke županije i Pčelarska udruga "Petrinja – Ugovor o partnerskoj suradnji na projektu zaštite izvornosti „Banskog kestenovog meda“ (KLASA:320-01/20-01/14; URBROJ:2176/01-02-20-1, Sisak, 17. prosinca 2020.) Novčana sredstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije namijenjena su za troškove analize kestenovog meda koju provodi Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

A 100004 Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata u SMŽ

Sisačko-moslavačka županija je u suradnji s Hrvatskim vodama nastavila provoditi aktivnosti na realizaciji projekta Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina.

U ovom izvještajnom razdoblju nastavljeno je s provedbom Ugovora o uslugama izrade detaljne projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina kao i Ugovora o uslugama provedbe monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina (prosinac 2019. godine – prosinac 2020. godine).

Nastavljene su i aktivnosti na rješavanju pravno-imovinskih odnosa za zemljište predviđeno za buduću akumulaciju. Tako je u izvještajnom razdoblju za troškove sudskih vještaka za procjenu vrijednosti zemljišta (šumarskog i geodetskog) izdvojeno 72.820,00 kuna te 200,50 kuna troškove javnog bilježnika.

Završene su aktivnosti po:

- Ugovoru o uslugama provedbe kontrole Glavnog projekta (betonske i zidane konstrukcije) za Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina. Ugovorne strane su: Hrvatske vode (komisionar), Sisačko-moslavačka županija (naručitelj) i INFO-G d.o.o., Zagreb (izvršitelj).

- Ugovoru o uslugama provedbe kontrole Glavnog projekta (geotehničke konstrukcije) za Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina. Ugovorne strane su: Hrvatske vode (komisionar), Sisačko-moslavačka županija (naručitelj) i Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb (izvršitelj).

Potpisan je:

- Prvi dodatak Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu (Program izrade projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na području SMŽ). Dodatak Ugovora je potpisan jer je u sufinanciranje uvrštena i izrada dva Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i to EOTRP za k.o. Ludina, k.č. 14/7 (195 kW) i EOTRP za k.o. Katoličko Selište, k.č. 4805/24 (65 kW) ukupne vrijednosti 26.050,00 kuna od čega Hrvatske vode plaćaju 80 %, a SMŽ 20 %.

Ciljevi Plana navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije podrazumijevaju: povećanje poljoprivrednih površina pod sustavima navodnjavanja kao i razvitak kvalitetnije tehnologije poljoprivredne proizvodnje.

Ukupno po ovoj aktivnosti je utrošeno 198.110,00 kuna.

PROGRAM

KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

**CILJ
PROGRAMA**

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

Ovaj Program provodio se kroz slijedeće aktivnosti

A 100001 Otplata kredita

Sisačko-moslavačka županija je s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva (sada

**OPIS
PROGRAMA**

Ministarstvo poljoprivrede) zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu, te za 2002. i 2003. godinu. Sukladno članku 10. navedenih ugovora naplaćena sredstva od krajnjih korisnika kredita koja se odnose na povrat dijela kredita odobrenih iz sredstava Ministarstva, banka će prenositi svakog petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obzirom da su tek od ožujka 2013. godine banke počele vršiti srazmjernu uplatu, a do tada su sva sredstva bila uplaćivana u proračun Sisačko-moslavačke županije nastao je dug koji se trebao vratiti u Državni proračun Republike Hrvatske. Zbog duga iz prethodnog razdoblja Sisačko-moslavačka županija je predložila Ministarstvu poljoprivrede obročnu otplatu povrata kumuliranog duga iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001., 2002. i 2003. godinu, u proračun Republike Hrvatske i to kako slijedi:

godina udruživanja	2001	2002	2003	Suma
Udružena sredstva MP	3.760.000,0 0	2.400.000,00	1.295.000,0 0	7.455.000,0 0
Kumulirani dug SMŽ (2019.)	1.696.254,8 7	1.888.915,31	1.303.820,6 3	4.888.990,8 1

TERMINSKI PLAN POVRATA KUMULIRANOG DUGA

godina	datum do	Dug iz 2001. (kuna)	Dug iz 2002. (kuna)	Dug iz 2003. (kuna)	Ukupno (kuna)
2019.	31.12.	133.333,33	133.333,33	133.333,34	400.000,00
2020.	31.12.	133.333,33	133.333,33	133.333,34	400.000,00
2021.	31.12.	133.333,33	133.333,33	133.333,34	400.000,00
2022.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.944,00	614.831,86
2023.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.943,93	614.831,79
2024.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.943,93	614.831,79
2025.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.943,93	614.831,79
2026.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.943,93	614.831,79
2027.	31.12.	204.943,93	204.943,93	204.943,93	614.831,79
SUMA		1.629.663,5 7	1.629.663,57	1.629.663,6 7	4.888.990,8 1

A 100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje

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

Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. g.; Klasa: 403-01/01-01/02, Urbroj: 2176-01-58, Sisak, 17. prosinac 2001. godine.

Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002/2003. g.; Klasa: 403-01/02-01/16, Urbroj: 2176-02-20, Sisak, 27. prosinac 2002. godine.

I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.

II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.

I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi

	kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003 godini u iznosu od 3.200.000,00 kuna.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA	<p>A 100001 Otplata kredita Na prijedlog Županije, Ministarstvo poljoprivrede je dalo suglasnost (Predmet: Suglasnost na prihvrat dinamike uplata po terminskom planu povrata kumuliranog dug iz udruženih sredstava ministarstva i županije, daje se KLASA:403-01/11-01/6, URBROJ:525-07/0539-19-534, 27. lipanj 2019.) te je iz proračuna u tu svrhu isplaćeno 400.000,00 kuna.</p> <p>A 100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini. Za ovu subvenciju je u promatranom razdoblju utrošeno 16.736,18 kuna.</p>
PROGRAM	POTICANJE RADA UDRUGA I ZADRUGA JLS I OPG-a SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
CILJ PROGRAMA	Ovim Programom predviđene su mjere donacije za poljoprivredne zadruge, udruge, OPG i JLS. Udruživanje poljoprivrednika važan je dio organizacije poljoprivrednih proizvođača u smislu bolje komunikacije, zajedničkog nastupa, zajedničke edukacije i drugih aktivnosti koje doprinose interesu poljoprivrednih gospodarstava Sisačko-moslavačke županije. Cilj ovog Programa je promicanje domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prodaje.
OPIS PROGRAMA	Ovaj Program se provoditi kroz slijedeću aktivnost A 100001 Potpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga Sukladno Odluci o pokroviteljstvu Hrvatskom šumarskom društvu, ogranak Zagreb (KLASA:321-01/20-01/04;URBROJ: 2176/01-02-20-2, Sisak, 11. veljače 2020.).
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA	<p>A 100001 Potpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga U cilju poticanja razvoja šumarstva kao značajnog segmenta i jedne od strateških gospodarskih grana na području Sisačko – moslavačke županije, Sisačko-moslavačka županija u svrhu promidžbe šumarske struke je prihvatila pokroviteljstvo 6. Šumarskog bala koji se održao 14. veljače 2020. godine u organizaciji Hrvatskog šumarskog društva, ogranak Zagreb te je za tu svrhu iz svog proračuna izdvojila 10.000,00 kuna.</p> <p>Sukladno Odluci Hrvatsko šumarsko društvo, ogranak Zagreb dostavio je Sisačko-moslavačkoj županiji izvješće o namjenskom utrošku sredstava.</p>
PROGRAM	IZVORIŠTE PREZDAN
CILJ PROGRAMA	Provedba mjera sanacija unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan 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.
OPIS PROGRAMA	<p>Ovaj Program se provoditi kroz slijedeću aktivnost</p> <p>Aktivnost A100001</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na prometnicama koje prolaze kroz IV. zonu postaviti obavijesne znakove o prolasku kroz IV. vodozaštitnu zonu izvorišta Prezdan - Na prometnicama koje prolaze kroz III. zonu postaviti obavijesne znakove o prolasku kroz III. vodozaštitnu zonu izvorišta Prezdan - Na prometnicama koje prolaze kroz II. zonu postaviti obavijesne znakove o prolasku kroz II. vodozaštitnu zonu izvorišta Prezdan - Na prometnicama koje prolaze kroz I. zonu postaviti obavijesne znakove o prolasku kroz I. vodozaštitnu zonu izvorišta Prezdan - Popraviti/postaviti žičanu ogradu oko I. vodozaštitne zone izvorišta Prezdan - Postojeći agregat na području I. vodozaštitne/sanitarne zone izvorišta Prezdan, opskrba gorivom -Izdavati tiskane edukacijske materijale i/li organizirati terenska izlaganja stanovništvu o mjerama zabrane i mjerama zaštite koje se provode na području zona zaštite izvorišta - 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
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA	<p>Vodovod Glina d.o.o. je kao korisnik prava iz Odluku o usvajanju Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, grad Glina i općina Gvozd dostavio ovom Odjelu zahtjev i račun u iznosu 15.680,00 kuna radi sufinanciranja. Kako je riječ o postavljanju obavijesnih znakova 7.12.2020. smo uplatili traženi iznos Vodovod Glina d.o.o. .</p>

NAZIV PROGRAMA:	Regionalna i međunarodna suradnja i fondovi Europske unije
CILJ PROGRAMA:	<p>Podizanje opće razine svijesti, informiranosti i znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i euro procesima.</p> <p>Potaknuti međunarodnom suradnjom pravodobnu pripremu i učinkovito korištenje sredstava EU programa i drugih međunarodnih izvora financiranja na području Županije.</p> <p>Stvoriti kvalitetnu mrežu educiranog kadra za pripremu, financiranje i provedbu projekata.</p> <p>Cilj provedbe aktivnosti izrada ŽRS SMŽ 2017.-2020. je doprinijeti održivom razvoju Sisačko-moslavačke županije kroz osiguranje operativne potpore za učinkovito i koordinirano upravljanje provedbom mjera definiranih Županijskom razvojnom strategijom.</p>

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA:**

Za provedbu svih aktivnosti iz programa regionalne i međunarodne suradnje i fondova Europske unije u proračunu SMŽ za 2020. godinu planiran je iznos od 28.263.295,15 kn, a realizirano je 10.174.014,78 kn.

✓ **Županijski savjet za europske integracije**

Program rada Županijskog savjeta za europske integracije utemeljen je na smjernicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, te na Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. - Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje Prioritet 1.7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje, Mjera 1.7.1. Jačanje kapaciteta i suradnje na regionalnoj razini kao i na razini kontinentalne Hrvatske i Mjera 1.7.2. Jačanje suradnje koristeći transnacionalni pristup
Upravljanje provedbom projekta sukladno ugovornim obvezama i dostizanje zadanih rezultata.

Aktivnost nije provedena u 2020. godini zbog nedostatka financijskih sredstava u proračunu za 2020. godinu i zbog aktualne situacije sa pandemijom Covid-19

✓ **Skupština europskih regija**

Za provedbu aktivnosti planirano je u proračunu SMŽ za 2020 godinu 29.782,50 kn, a sredstva nisu utrošena zbog otkazivanja članstva u navedenoj instituciji.

✓ **Županijska razvojna strategija**

Novoosnovana Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije je svojom funkcijom regionalnog koordinatora zadužena za koordinaciju izrade i provedbe ŽRS, odnosno zadužena je za izradu i provedbu projekata iz Akcijskog plana, te Komunikacijske strategije. Dužna je pratiti (monitoring i evaluacija) provedbu Županijske razvojne strategije, te unaprijediti institucionalne kapacitete dionika u Sisačko-moslavačkoj županiji za projektnu organizaciju i provedbu mjera definiranih ŽRS-om.

Za tu namjenu sredstva nisu planirana u proračunu SMŽ za 2020. godinu.

✓ **Međunarodna suradnja**

Planirana sredstva prema planu proračuna za 2020.godinu iznose 5.052.276,75 kn, od toga je realizirano 23.526,75 kn. Sredstva su utrošena na članstvo u Institutu regija Europe u 2020. godini, geodetske usluge za objekt Vile Zelengaj u Topuskom te tisak naljepnice za VR naočale s oznakom izvora financiranja u svrhu vidljivosti projekta.

Iznos od 5.047.500,00 kn se odnosi na sredstva za prijavu projekata na natječaj programa za oporavak Europske unije od pandemije Covid-19 uzrokovane koronavirusom, odnosno za izradu projektne dokumentacije po javnom pozivu.

Centar za baterije Glina	1.600.000,00 kn
Fotonaponsku elektranu M. Ves	812.500,00 kn
Projekt Poduzetnička mreža	1.425.000,00 kn
Hrvatska kuća vina	960.000,00 kn
Vila Zelengaj	250.000,00 kn

Projekti sufinancirani sredstvima EU programa u provedbi :

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

Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija

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

Predmet projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ“ je adaptacija postojeće upravne zgrade

	<p>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>Za provedbu projekta NATURA SMŽ u proračunu SMŽ za 2020. godinu je planiran iznos od 15.281.719,90 kn, a od toga je realizirano 3.615.769,91 kn u kojem je uključen iznos od 379.176,20 kn realiziran sredstvima kredita, a realizirani iznos se odnosi na usluge rekonstrukcije, promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge projekata.</p> <p>Za sufinanciranje rada Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije planiran je iznos od 7.852.516,00 kn, a realizirano je 6.736.138,33 kn (85,80%).</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<p>Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020, te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske</p>
<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje Prioritet 1.7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje, Mjera 1.7.1. Jačanje kapaciteta i suradnje na regionalnoj razini kao i na razini kontinentalne Hrvatske Mjera 1.7.2. Jačanje suradnje koristeći transnacionalni pristup Upravljanje provedbom projekta sukladno ugovornim obvezama i dostizanje zadanih rezultata. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske.</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>✓ Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekonstruiran i osnivan Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom - Opremljen Centar potrebnim namještajem i multimedijalnom opremom - Postavljeni stalci za bicikle i pametne klupe u području oko Centra - 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 - Povećana atraktivnost i prepoznatljivosti prirodne baštine SMŽ <p>Po završetku provedbe projekata izradit će se završna izvješća sa svim relevantnim pokazateljima.</p>
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<p>Aktivnost i troškovi međunarodne suradnje predviđaju rashode sudjelovanja Sisačko-moslavačke županije u pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava i provedbi projekata financiranih sredstvima Programa Europske unije. Naime, pozivima je traženo sufinanciranje od strane korisnika u određenom postotku (od 15% do 50%, ovisno o vrsti poziva), te se ovom vrstom rashoda predviđaju sredstva kojima će se omogućiti kandidiranje i provedba projekata Sisačko-moslavačke županije.</p>