



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-08/23-01/05
URBROJ: 2176-02-23-2
Sisak, 19. travnja 2023.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednika
gosp. MATO FOFIĆ

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 19. travnja 2023. godine utvrdio je Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri i donese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu.

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



Ž U P A N

Ivan Čeljak, mag. iur., v.r.

Na temelju odredbi članka 89., a u svezi odredbi članka 76. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 28. točke 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 Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na _____ 2023. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj do prosinac 2022. godine sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.019.674.391,60	2.055.315.622,45	1.281.345.722,80	125,66%	62,34%
7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	351.931,67	391.923,50	236.478,46	67,19%	60,34%
UKUPNI PRIHODI	1.020.026.323,27	2.055.707.545,95	1.281.582.201,26	125,64%	62,34%
3 Rashodi poslovanja	991.735.609,11	1.207.621.044,40	1.095.963.924,17	110,51%	90,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.550.332,97	910.984.471,76	181.936.802,75	140,44%	19,97%
UKUPNI RASHODI	1.121.285.942,08	2.118.605.516,16	1.277.900.726,92	113,97%	60,32%
VIŠAK / MANJAK	-101.259.618,81	-62.897.970,21	3.681.474,34	-3,64%	-5,85%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	131.540.743,49	149.982.305,19	22.953.290,97	17,45%	15,30%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.300.996,02	27.075.953,00	25.943.306,23	59,91%	95,82%
NETO ZADUŽIVANJE	88.239.747,47	122.906.352,19	-2.990.015,26	-3,39%	-2,43%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREI	810.716,07	-60.008.381,98	3.271.553,80	403,54%	-5,45%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRE					
REZULTAT GODINE 31.12.2021.	-207.856.207,02	0,00	3.963.012,88	-32,46%	0,00%
REZULTAT GODINE 31.12.2022.			-203.893.194,14		

Članak 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iznosi - 203.893.194,14 kuna i predstavlja manjak prihoda nad rashodima. Od tog iznosa višak Sisačko-moslavačke županije je u iznosu od 112.295.095,12 milijuna kuna, a manjak proračunskih korisnika iznosi -316.188.289,26 kuna.

Članak 3.

Ostvareni prihodi i primitci te izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj do prosinac 2022. godinu prikazuju se prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN PRIHODA I RASHODA	izvještjeje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvrjeenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
5 Prihodi poslovanja	1.018.674.391,60	2.055.315.622,45	1.281.345.722,80	125,66%	62,34%
61 Prihodi od poreza	65.199.445,76	79.329.335,26	78.063.810,51	119,73%	98,40%
611 Porez i prizet na dohodak	58.954.749,12	73.129.335,26	71.701.041,41	121,62%	98,05%
6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	69.470.433,33		80.777.161,99	116,28%	0,00%
6115 Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prljavi			2.015.613,30	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prljavi	-10.515.684,21		-11.091.733,88	105,48%	0,00%
613 Porezi na imovinu	111.505,39	65.000,00	80.891,75	72,55%	124,45%
6132 Porez na nasljedstava i darove	111.505,39		80.891,75	72,55%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	6.133.191,25	6.135.000,00	6.281.677,35	102,42%	102,39%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.122.291,25		6.236.577,35	101,87%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	10.900,00		45.100,00	413,76%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	479.062.561,27	1.395.036.865,71	646.663.528,65	134,99%	46,35%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.760.522,79	28.150.728,19	20.950.588,15	239,15%	74,42%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	30.510,24		24.995,30	81,92%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6.288.450,89		16.647.139,14	264,73%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	2.441.561,66		4.278.453,71	175,23%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	85.383.081,24	767.333.159,75	181.607.770,53	212,70%	23,67%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	64.909.216,63		52.751.273,95	81,27%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	20.473.864,61		128.856.496,58	629,37%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.231.421,20	14.077.479,07	7.983.771,60	128,12%	56,71%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.231.421,20		7.983.771,60	128,12%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	80.070.725,78	74.975.902,00	83.668.002,37	104,49%	111,59%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.396.629,41		60.044.862,39	99,42%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	19.674.096,37		23.624.139,98	120,08%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	267.851.003,67	447.780.773,78	337.175.532,47	125,88%	75,30%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	256.560.841,49		330.210.216,97	128,71%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.300.362,18		6.965.315,50	61,64%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.744.136,10	62.469.322,92	15.267.990,96	49,66%	24,44%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.409.611,19		13.023.531,08	104,95%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.334.524,91		2.244.459,88	12,24%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.670,49	249.500,00	8.872,57	76,03%	3,56%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.650,00		8.872,57	115,98%	0,00%
6392 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.020,49		0,00%	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	18.189.296,44	28.466.540,94	28.933.271,06	159,07%	101,64%
641 Prihodi od financijske imovine	290.071,45	749.457,11	815.332,45	281,08%	108,79%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	99.359,55		487.890,28	491,04%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	85.176,77		41.781,94	49,05%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.491,07		13.476,00	903,78%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	104.044,06		79.539,19	76,45%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop			0,04	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine			192.645,00	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	17.899.224,99	27.717.083,83	28.117.938,61	157,09%	101,45%
6421 Naknade za koncesije	203.126,32		2.310.203,89	1137,32%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.496.118,99		1.496.937,92	59,97%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.041.075,15		24.138.621,89	160,48%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.398,00		11.956,61	855,27%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	157.506,53		160.218,30	101,72%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.335.507,09	77.734.103,75	75.774.016,30	123,54%	97,48%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.793.251,89	1.730.200,00	1.877.390,88	104,69%	108,51%
6511 Državne upravne i sudske pristojbe			1.939,33	0,00%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.213.383,32		1.593.431,24	131,32%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	579.868,57		282.020,31	48,64%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	59.542.255,20	76.003.903,75	73.896.625,42	124,11%	97,23%
6521 Prihodi državne uprave	37.617,39		0,00%	0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	59.504.637,81		73.896.625,42	124,19%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.057.780,94	33.295.609,00	37.034.371,25	55,23%	111,23%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.912.124,86	26.685.784,20	26.981.570,94	117,76%	101,11%
6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	137.359,96		125.540,02	91,39%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	52.127,81		910.106,16	1745,91%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	22.722.637,09		25.945.924,76	114,19%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	44.145.656,08	6.609.874,00	10.052.800,31	22,77%	152,09%
6631 Tekuće donacije	20.755.221,76		5.197.578,78	25,04%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	23.390.434,32		4.855.221,53	20,76%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	327.861.656,83	440.531.774,15	413.908.597,48	126,24%	93,96%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	327.861.656,83	440.531.774,15	413.908.597,48	126,24%	93,96%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	327.861.656,83		413.908.597,48	126,24%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	968.143,27	921.393,64	968.327,55	100,02%	105,09%
681 Kazne i upravne mjere	31.083,00	32.500,00	22.948,70	73,83%	70,61%
6818 Upravne mjere	31.083,00		22.948,70	73,83%	0,00%
683 Ostali prihodi	937.060,27	888.893,64	945.378,85	100,89%	106,35%
6831 Ostali prihodi	937.060,27		945.378,85	100,89%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	351.931,67	391.923,50	236.478,46	67,19%	60,34%
72 Prihodi od prodaje proizvedena dugotrajne imovine	351.931,67	391.923,50	236.478,46	67,19%	60,34%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	105.096,32	361.595,50	113.956,46	108,44%	31,52%
7211 Stambeni objekti	101.605,19		110.983,41	109,23%	0,00%
7214 Ostali građevinski objekti	3.491,13		2.983,05	85,45%	0,00%
722 Prihodi od prodaje poštojenj i opreme	48.962,67	5.528,00	7.302,00	14,91%	132,09%
7221 Uredska oprema i namještaj	8.790,00		0,00%	0,00%	0,00%
7222 Komunikacijska oprema	1.470,67		0,00%	0,00%	0,00%
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	200,00		7.302,00	3651,00%	0,00%
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	25.202,00		0,00%	0,00%	0,00%
7227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.300,00		0,00%	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	197.872,68	24.800,00	115.210,00	58,22%	464,56%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	197.872,68		115.210,00	58,22%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	991.735.609,11	1.207.621.044,40	1.095.963.924,17	110,51%	90,75%
31 Rashodi za zaposlene	678.605.274,34	767.368.439,26	746.195.223,40	109,96%	97,24%
311 Plaće (Bruto)	567.333.900,12	641.631.200,32	624.521.195,03	110,08%	97,33%
3111 Plaće za redovan rad	527.790.602,14		585.641.449,20	110,96%	0,00%
3112 Plaće u naravi	18.222,59		121.122,05	664,68%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	6.898.853,70		7.599.481,42	110,16%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	32.676.221,69		31.159.142,36	95,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.568.905,26	28.233.821,46	27.886.175,31	109,06%	98,77%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.568.905,26		27.886.175,31	109,06%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	85.702.468,96	97.503.417,48	93.787.853,06	109,43%	96,19%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.411.869,47		1.385.822,82	98,16%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.212.782,42		92.331.530,17	109,64%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	77.817,07		70.500,07	90,60%	0,00%
32 Materijalni rashodi	278.549.553,91	405.640.566,35	321.036.950,70	115,25%	79,14%
321 Naknade troškova zaposlenima	23.752.380,42	33.131.871,24	32.238.598,59	135,73%	97,30%
3211 Službena putovanja	1.595.189,48		3.935.734,55	246,73%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.661.893,36		26.346.161,22	127,51%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.099.234,98		1.692.586,65	153,98%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	396.062,60		264.116,17	66,69%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	121.749.710,38	169.411.796,37	133.757.768,01	109,86%	78,95%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.714.111,51		9.100.866,51	117,98%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	79.016.825,28		81.971.835,51	103,74%	0,00%
3223 Energija	26.261.267,77		35.818.938,48	136,39%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.762.315,24		4.380.186,02	116,42%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	4.186.159,99		1.999.456,73	47,76%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	809.030,59		486.484,76	60,13%	0,00%

323 Rashodi za usluge	116.893.662,70	186.654.527,21	141.264.406,97	120,85%	75,68%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.068.126,00		43.456.501,11	114,15%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.822.676,40		21.343.044,89	93,52%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.277.239,55		2.101.071,93	92,26%	0,00%
3234 Komunalne usluge	9.954.445,24		11.233.421,72	112,85%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	7.450.033,51		7.279.851,41	97,72%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.380.241,35		6.351.996,27	118,06%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	9.611.844,84		12.324.237,27	128,22%	0,00%
3238 Računalne usluge	5.247.268,78		5.840.270,38	111,30%	0,00%
3239 Ostale usluge	16.081.787,03		31.334.011,99	194,84%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.835,20	495.065,10	302.202,19	466,11%	61,04%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.835,20		302.202,19	466,11%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.088.965,21	15.947.306,43	13.473.974,94	83,75%	84,49%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.143.642,31		1.877.081,51	45,30%	0,00%
3292 Premije osiguranja	2.256.013,77		2.354.971,08	104,39%	0,00%
3293 Reprezentacija	444.996,62		579.116,59	130,14%	0,00%
3294 Članarine i norme	119.583,90		1.037.875,31	867,91%	0,00%
3295 Prestojbe i naknade	1.004.502,08		1.225.789,08	122,03%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.638.161,29		2.326.368,27	142,01%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.482.065,24		4.072.773,10	62,83%	0,00%
34 Financijski rashodi	5.611.500,18	8.410.216,65	7.863.020,70	140,12%	93,49%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.964.940,53	2.031.745,47	2.051.683,67	104,41%	100,98%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.877,65		1.356,47	19,72%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.917.483,79		1.962.616,10	102,35%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	40.579,09		87.711,10	216,15%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	3.646.559,65	6.378.471,18	5.811.337,03	159,36%	91,11%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.014.842,12		704.237,08	69,39%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	38.793,13		98.560,98	254,07%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.585.726,42		4.719.323,09	182,51%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.197,98		289.215,88	4018,01%	0,00%
35 Subvencije	2.928.755,04	4.982.696,64	3.265.497,56	111,50%	65,54%
352 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.928.755,04	4.982.696,64	3.261.159,03	111,33%	65,45%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	447.385,99		330.100,35	73,78%	0,00%
35233 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.481.369,05		2.931.058,68	118,12%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		0,00	4.338,53	0,00%	0,00%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.338,53	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.169.562,56	8.586.553,87	7.038.525,82	69,21%	81,03%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.801.458,50	2.765.000,00	708.709,58	12,22%	25,63%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.101.458,50		261.209,58	8,42%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		447.500,00	16,57%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.136.085,75	4.016.500,00	4.071.052,00	98,43%	101,36%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.136.085,75		4.071.052,00	98,43%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	180.152,06	1.872.053,87	2.249.891,67	1248,88%	120,18%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	180.152,06		2.249.891,67	1248,88%	0,00%
369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	51.866,25	33.000,00	8.872,57	17,11%	26,89%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	51.866,25		8.872,57	17,11%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.594.078,65	4.854.338,63	3.729.410,05	103,77%	76,83%
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	77.598,12	72.566,80	52.566,80	67,74%	72,44%
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	77.598,12			0,00%	0,00%
3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			52.566,80	0,00%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.516.480,53	4.781.771,83	3.676.843,25	104,56%	76,89%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.084.552,00		3.035.489,59	98,41%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	431.928,53		641.353,66	148,49%	0,00%
38 Ostali rashodi	12.276.884,43	7.678.233,00	6.835.295,94	55,68%	89,02%
381 Tekuće donacije	11.323.437,54	6.858.833,00	6.301.818,06	55,65%	91,88%
3811 Tekuće donacije u novcu	11.300.584,06		6.288.915,08	55,65%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	22.853,48		12.902,98	56,46%	0,00%
382 Kapitalne donacije		2.000,00	2.000,00	0,00%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.000,00	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	203.446,89	517.400,00	531.477,88	261,24%	102,72%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112.121,00		530.433,88	473,09%	0,00%
3832 Penali, ležarine i drugo	1.562,50			0,00%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima	76.007,47			0,00%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.737,38		1.044,00	60,09%	0,00%
3835 Ostale kazne	12.018,54			0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	750.000,00	0,00		0,00%	0,00%
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	750.000,00			0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.550.332,97	910.984.471,76	181.936.802,75	140,44%	19,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	442.456,10	236.510,00	114.385,83	21,09%	48,36%
412 Nematerijalna imovina	542.456,10	236.510,00	114.385,83	21,09%	48,36%
4123 Licence	56.070,00		18.578,46	33,13%	0,00%
4124 Ostala prava	486.386,10		95.807,37	20,91%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	31.250,00		645,05	2,06%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.297.422,04	161.516.950,46	79.463.981,42	82,52%	49,20%
421 Građevinski objekti	37.168.970,25	110.004.233,10	36.239.601,73	97,50%	32,94%
4212 Poslovni objekti	36.420.229,25		29.162.557,10	80,07%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	748.741,00		7.077.044,63	945,19%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	54.536.621,02	45.067.131,24	38.552.101,05	70,69%	85,54%
4221 Uredska oprema i namještaj	18.112.428,21		9.245.589,24	51,05%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	58.837,29		158.833,45	269,95%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	248.900,60		1.465.911,71	589,95%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	31.055.229,26		14.717.897,87	47,39%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	204.185,65		-461.615,94	-226,08%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	535.209,52		188.066,45	35,14%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.321.830,49		13.237.418,27	306,29%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	2.660.156,92	2.976.287,25	1.799.957,39	67,66%	60,48%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.660.156,92		1.799.957,39	67,66%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.797.556,02	1.938.424,87	1.830.262,00	101,82%	94,42%
4241 Knjige	1.792.856,02		1.770.652,79	98,76%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4.700,00		59.609,21	1268,28%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	134.117,83	1.530.874,00	1.042.059,25	776,97%	68,07%
4262 Ulaganja u računalne programe	134.117,83		534.684,25	398,67%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			507.375,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.710.454,83	749.231.011,30	102.358.435,50	312,92%	13,66%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.687.775,39	734.571.430,30	88.980.487,47	289,95%	12,11%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.687.775,39		88.980.487,47	289,95%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.584.167,00	14.302.581,00	13.166.073,03	831,10%	92,05%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.584.167,00		13.166.073,03	831,10%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	191.012,44	105.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	191.012,44		0,00	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	247.500,00	252.000,00	211.875,00	85,61%	84,08%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	247.500,00		211.875,00	85,61%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
OSVEUKUPNI PRIHODI	1.070.020.121,87	2.039.707.549,85	1.281.942.201,16	115,64%	62,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.488.557,47	208.862.091,75	218.447.438,67	113,49%	104,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.172.790,33	120.745.887,75	122.953.383,22	120,34%	101,83%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	32.710.199,37	30.873.439,00	33.719.196,82	103,08%	109,22%
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	17.632.499,29	15.211.729,00	19.507.330,94	110,63%	128,24%
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRBB	7.169.691,57	4.016.500,00	4.711.217,49	65,71%	117,30%
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	10.576.605,95	11.524.540,00	10.966.064,51	103,68%	95,15%
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	22.226.770,96	26.489.936,00	26.590.245,69	119,63%	100,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.659.936,49	28.849.673,78	29.250.740,83	113,99%	101,39%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	25.659.936,49	28.849.673,78	29.250.740,83	113,99%	101,39%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	25.659.936,49	28.849.673,78	29.250.740,83	113,99%	101,39%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	384.505.014,97	518.022.202,90	488.657.322,93	127,09%	94,33%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	380.669.520,89	514.222.202,90	485.063.499,42	127,42%	94,33%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	176.055.015,35	254.256.458,75	238.046.368,19	135,21%	93,62%
Izvor 4.3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	204.576.888,15	259.815.744,15	246.867.131,23	120,67%	95,02%
Izvor 4.3.6. PRIHODI ZA IZVLAŠTENJA (Min. pravosuđa)	37.617,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	203.126,32	2.660.000,00	2.310.203,89	1137,32%	86,85%
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	978.905,57	640.000,00	750.215,24	76,64%	117,22%
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	443.178,69	500.000,00	533.404,38	120,26%	106,68%
Izvor 4.9. PRIHODI-POPIS STANOVNIŠTVA	2.210.283,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	369.757.628,21	1.291.366.654,22	533.575.837,75	144,30%	41,32%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	365.091.305,95	1.277.022.772,41	521.428.312,60	142,82%	40,83%
Izvor 5.2.1. POMOĆI-HZZ-PK	5.154.357,61	3.037.878,07	1.611.032,50	31,26%	53,04%
Izvor 5.2.10. POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE	616.990,00	1.433.597,75	1.683.597,75	272,87%	117,44%
Izvor 5.2.11. POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	3.946.620,89	38.910.251,56	222.816,88	5,65%	0,57%
Izvor 5.2.12. POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	2.133.191,98	3.893.000,00	2.717.851,31	127,41%	69,81%
Izvor 5.2.13. POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	0,00	61.860,75	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.14. POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	190.596,46	406.350,40	181.296,05	95,12%	44,62%
Izvor 5.2.16. POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	919.034,85	1.420.000,00	820.000,00	89,22%	57,75%
Izvor 5.2.17. MINISTARSTVO GRADITELSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	13.214.552,16	11.428.033,70	5.846.150,87	44,24%	51,16%
Izvor 5.2.19. MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	167.140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK	294.595.420,40	466.889.919,76	335.816.534,78	113,99%	71,93%
Izvor 5.2.20. MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT	2.205.051,93	3.665.649,74	1.906.533,54	86,46%	52,01%
Izvor 5.2.21. POMOĆI - MIN.RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA	399.885,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.22. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PREHRANA	4.363.440,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.24. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA-ESIF	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.25. POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - OBNOVA	0,00	588.197.789,77	45.935.994,93	0,00%	7,81%
Izvor 5.2.26. DRŽAVNI PRORAČUN-VATROGASCI I SOCIJALA	0,00	50.146.000,00	63.146.000,00	0,00%	125,92%
Izvor 5.2.27. SREDIŠNJI DRŽ. URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	0,00	0,00	12.680.000,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.3. POMOĆI EU-PK	12.132.484,42	79.251.336,73	28.589.976,45	235,65%	36,08%
Izvor 5.2.5. POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	24.656.425,96	22.021.849,93	19.983.946,60	81,05%	90,75%
Izvor 5.2.9. POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU	396.113,85	1.321.615,00	224.720,19	56,73%	17,00%
Izvor 5.6. TEK.POM.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	106,00%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	4.666.322,26	9.319.981,81	6.847.525,15	146,74%	73,47%
Izvor 5.7.1. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	4.666.322,26	7.319.981,81	6.413.745,72	137,45%	87,62%
Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.UČINK.	0,00	23.900,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	44.339.787,39	6.809.824,80	10.052.800,31	22,67%	147,62%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	20.922.398,86	3.287.892,80	5.212.742,78	24,91%	158,54%
Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK	18.738.960,33	3.192.892,80	5.117.742,78	27,31%	160,29%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	23.417.388,53	3.521.932,00	4.840.057,53	20,67%	137,43%
Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJA -PK	22.417.388,53	3.521.932,00	1.840.057,53	8,21%	52,25%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.275.398,74	1.797.158,50	1.598.060,77	48,79%	88,92%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.275.398,74	1.797.158,50	1.598.060,77	48,79%	88,92%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	206.194,58	395.023,50	148.804,76	72,65%	37,92%
Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN ŠTETE OD OSIG.-PK	2.935.052,81	1.402.135,00	1.358.394,01	46,28%	96,88%
OSVEUKUPNI RASHODI	1.221.205.942,06	2.110.609.916,10	1.277.900.720,92	111,97%	60,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.356.823,84	192.586.078,75	174.372.196,05	108,07%	90,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.510.382,58	108.926.371,75	83.334.577,24	110,36%	76,51%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	32.710.199,37	30.873.439,00	33.719.196,82	103,08%	109,22%
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	17.632.499,29	15.211.729,00	19.507.330,94	110,63%	128,24%
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRBB	7.169.691,57	4.016.500,00	4.711.217,49	65,71%	117,30%
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	10.576.605,95	11.524.540,00	10.966.064,51	103,68%	95,15%
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	22.226.770,96	26.489.936,00	26.590.245,69	119,63%	100,46%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.390.565,04	39.691.427,62	27.199.651,85	121,48%	68,53%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.390.565,04	39.691.427,62	27.199.651,85	121,48%	68,53%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	22.390.565,04	39.691.427,62	27.199.651,85	121,48%	68,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	465.546.173,12	529.665.088,90	502.173.140,27	107,87%	94,81%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	464.030.539,07	520.153.961,78	493.306.022,34	106,54%	94,84%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	210.219.449,97	258.763.253,63	237.456.670,95	112,96%	91,77%
Izvor 4.3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	252.079.780,10	260.731.025,15	255.478.358,42	101,35%	97,99%
Izvor 4.3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	713.009,00	509.683,00	220.992,97	30,99%	43,36%
Izvor 4.3.6. PRIHODI ZA IZVLAŠTENJA (Min. pravosuđa)	18.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	203.126,32	2.660.000,00	2.310.203,89	1137,32%	86,85%
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	8.073,33	1.610.832,24	1.565.000,29	19384,82%	97,15%
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	0,00	5.195.294,88	4.948.627,21	0,00%	95,25%
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIJONICA I UDIJELA	94.150,90	45.000,00	43.286,54	45,98%	96,19%
Izvor 4.9. PRIHODI-POPIS STANOVNIŠTVA	2.210.283,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	397.032.849,61	1.193.594.873,22	546.967.944,20	137,76%	45,83%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	392.300.486,81	1.179.017.753,41	539.972.953,93	137,64%	45,80%
Izvor 5.2.1. POMOĆI-HZZ-PK	4.234.852,30	3.251.821,07	1.100.148,90	25,98%	33,83%
Izvor 5.2.10. POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE	616.990,00	1.433.597,75	1.474.680,90	239,01%	102,87%
Izvor 5.2.11. POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	3.946.620,89	38.910.251,56	222.816,88	5,65%	0,57%
Izvor 5.2.12. POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	625.599,75	1.693.000,00	627.703,91	100,34%	37,08%
Izvor 5.2.13. POMOĆI-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	0,00	61.860,75	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.14. POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	171.331,28	406.350,40	208.282,91	121,57%	51,26%
Izvor 5.2.15. POMOĆI-TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA	474.078,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.16. POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	777.586,15	1.420.000,00	820.000,00	105,45%	57,75%
Izvor 5.2.17. MINISTARSTVO GRADITELSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	2.670.595,65	5.428.033,70	2.990.246,17	111,97%	55,09%
Izvor 5.2.19. MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	50.000,00	200.000,00	99.554,58	199,11%	49,78%
Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK	320.977.904,89	378.313.523,66	374.703.543,26	116,74%	99,05%
Izvor 5.2.20. MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT	389.281,88	1.165.649,74	405.781,74	104,24%	34,81%
Izvor 5.2.22. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PREHRANA	4.079.018,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.24. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA-ESIF	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	81,33%
Izvor 5.2.25. POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - OBNOVA	0,00	588.197.789,77	93.359.448,44	0,00%	15,87%
Izvor 5.2.26. DRŽAVNI PRORAČUN-VATROGASCI I SOCIJALA	0,00	50.146.000,00	1.621.718,63	0,00%	3,23%
Izvor 5.2.3. POMOĆI EU-PK	8.331.063,05	80.108.270,83	33.847.856,43	406,28%	42,75%
Izvor 5.2.5. POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	27.803.702,16	22.021.849,93	19.805.034,17	71,23%	89,93%
Izvor 5.2.9. POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU	651.861,32	1.321.615,00	900.061,04	138,08%	68,10%
Izvor 5.6. TEK.POM.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	2,91%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	4.732.362,80	9.553.219,81	6.849.710,27	144,74%	71,70%
Izvor 5.7.1. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	4.732.362,80	7.553.219,81	6.415.930,84	135,58%	84,94%
Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.UČINK.	0,00	23.900,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	35.842.285,38	11.801.846,98	7.051.342,89	19,67%	59,75%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	15.587.334,27	4.837.936,03	5.137.103,54	32,96%	106,18%
Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK	9.439.905,99	3.643.936,03	4.506.462,78	47,74%	123,67%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	20.254.951,11	6.963.910,95	1.914.239,35	9,45%	27,49%
Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJA -PK	19.254.951,11	6.963.910,95	1.914.239,35	9,45%	27,49%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.962.980,40	3.771.397,50	865.287,04	44,08%	22,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.962.980,40	3.771.397,50	865.287,04	44,08%	22,94%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	1.124.337,05	494.696			

Izvor 8. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	37.154.264,69	147.494.803,19	19.271.164,62	51,87%	13,07%
Izvor 8.1. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	36.566.292,49	64.976.470,25	19.271.164,62	52,70%	29,66%
Izvor 8.1.1 NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	16.799.718,80	3.481.151,00	3.326.798,11	19,80%	95,57%
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	587.972,20	82.518.332,94	0,00	0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.121.285.942,08	2.118.605.516,16	1.277.900.726,92	113,97%	60,32%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	57.537.069,00	55.707.167,00	50.551.798,57	87,86%	90,75%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršni i zakonodavni tijela, financijski i f	57.537.069,00	55.707.167,00	50.551.798,57	87,86%	90,75%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	23.082.172,75	78.840.098,45	47.621.831,97	206,31%	60,40%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	183.968,49	8.325.873,11	2.934.453,42	1600,30%	35,24%
Funkcijska klasifikacija 047 Druge industrije	22.898.804,26	70.514.225,34	44.687.378,55	195,15%	63,37%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.684.549,18	1.547.464,40	1.530.960,41	90,88%	98,93%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	447.385,99	340.864,40	330.100,35	73,78%	96,84%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu c	1.237.163,19	1.206.600,00	1.200.860,06	97,07%	99,52%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednic	1.126.269,50	676.700.000,69	63.818.780,23	5666,39%	9,43%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.126.269,50	676.700.000,69	63.818.780,23	5666,39%	9,43%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	632.273.930,47	715.172.206,99	654.688.164,74	103,55%	91,54%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugi	632.273.930,47	715.172.206,99	654.688.164,74	103,55%	91,54%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.601.324,65	4.402.997,16	4.416.656,16	122,64%	100,31%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.746.000,00	2.010.000,00	2.007.000,00	114,95%	99,85%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.855.324,65	2.392.997,16	2.409.656,16	129,88%	100,70%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	360.720.191,14	521.275.200,01	409.021.949,62	113,39%	78,47%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	190.197.608,20	227.235.542,23	217.110.428,34	114,15%	95,54%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	152.704.885,15	267.572.047,33	178.199.234,45	116,70%	66,60%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje sv	17.817.697,79	26.467.610,45	13.712.286,83	76,96%	51,81%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	41.260.435,39	64.960.381,46	46.250.585,22	112,09%	71,20%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	27.496.757,37	52.065.447,06	34.108.954,46	124,05%	65,51%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	606.000,00	300.000,00	258.000,00	42,57%	86,00%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije c	12.493.267,77	11.663.934,40	11.069.243,30	88,60%	94,90%
Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke	664.410,25	931.000,00	814.387,46	122,57%	87,47%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opi	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6. RAČUN ZAGLEĐIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja	131.540.743,49	149.982.305,19	22.953.290,97	17,45%	15,40%
83 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici	94.150,90	768.575,00	766.861,54	814,50%	99,78%
831 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom		697.115,00	682.815,00		97,95%
8312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru			682.815,00		100,00%
833 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan ja		26.460,00	40.760,00		154,04%
8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sekto			40.760,00		154,04%
834 Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	94.150,90	45.000,00	43.286,54	45,98%	96,19%
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	94.150,90		43.286,54	45,98%	96,19%
84 Primitci od zaduživanja	131.446.592,59	149.213.730,19	22.186.429,43	16,88%	14,87%
842 Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.880.692,34	5.200.078,00	5.200.078,33	106,54%	100,00%
8422 Primitljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.880.692,34		5.200.078,33	106,54%	100,00%
844 Primitljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.249.062,71	61.495.319,25	16.500.458,35	85,72%	26,83%
8443 Primitljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	19.249.062,71		16.500.458,35	85,72%	26,83%
847 Primitljeni zajmovi od drugih razina vlasti	107.316.837,54	82.518.332,94	485.892,75	0,45%	0,59%
8471 Primitljeni zajmovi od državnog proračuna	107.316.837,54		485.892,75	0,45%	0,59%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.300.996,02	27.075.953,00	25.949.306,23	59,91%	95,82%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	43.300.996,02	27.075.953,00	25.949.306,23	59,91%	95,82%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	42.340.996,02	19.875.953,00	18.766.266,17	44,32%	94,42%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	42.340.996,02		18.766.266,17	44,32%	94,42%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	960.000,00	7.200.000,00	7.177.040,06	747,61%	99,68%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	400.000,00		7.177.040,06	1794,26%	99,68%
5472 Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	560.000,00				

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI	111.500.741,99	143.982.005,19	22.951.200,07	17,55%	11,90%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.316.837,54	0,00	485.892,75	7,69%	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.316.837,54	0,00	485.892,75	7,69%	
3. VLASTITI PRIHODI		709.275,00	709.275,00		100,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI		709.275,00	709.275,00		100,00%
3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		709.275,00	709.275,00		100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	94.150,90	45.000,00	43.286,54	45,98%	96,19%
4.3. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	94.150,90	45.000,00	43.286,54	45,98%	96,19%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	125.129.755,05	149.228.030,19	21.714.836,68	17,35%	14,55%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	24.129.755,05	66.709.697,25	21.714.836,68	89,99%	32,55%
8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	4.888.692,34	5.214.378,00	5.214.378,33	106,84%	100,00%
8.4. BESKAMATNI ZAJAM	101.000.000,00	82.518.332,94			
UKUPNI IZDACI	43.900.590,02	27.075.953,00	25.941.106,21	59,91%	95,82%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.660.780,14	16.275.953,00	16.167.391,74	44,10%	99,33%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.204.343,50	11.819.516,00	11.710.955,10	36,38%	99,08%
1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	4.456.436,64	4.456.437,00	4.456.436,64	100,00%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	32.602,92		65,21%
3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	32.602,92		65,21%
3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		50.000,00	32.602,92		65,21%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	560.000,00	0,00			
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	560.000,00	0,00			
4.3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	560.000,00	0,00			
5. POMOĆI	6.041.537,60	10.750.000,00	9.443.311,57	156,31%	87,84%
5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.041.537,60	10.750.000,00	9.443.311,57	156,31%	87,84%
5.2.12. POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	2.316.231,51	2.200.000,00	2.104.985,00	90,88%	95,68%
5.2.17. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	3.683.814,72	6.000.000,00	5.431.793,03	147,45%	90,53%
5.2.2. POMOĆI-PK	41.491,37	50.000,00			
5.2.20. MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT		2.500.000,00	1.906.534,54		76,26%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE	38.678,28	0,00			
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE	38.678,28	0,00			
7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE-PK	38.678,28	0,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	300.000,00		
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	300.000,00		
8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK		0,00	300.000,00		
NETO FINANCIRANJE	68.219.747,47	122.906.352,19	2.090.015,26		
KORIŠTENJE SELJSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.049.158,71	129.197.390,58	8.131.220,00	406,70%	6,45%
3. VLASTITI PRIHODI	878.323,68	10.277.570,84	649.174,25	73,91%	6,32%
3.1. VLASTITI PRIHODI	878.323,68	10.277.570,84	649.174,25	73,91%	6,32%
3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	878.323,68	10.277.570,84	649.174,25	73,91%	6,32%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.127.481,68	12.297.866,00	6.814.285,30	604,38%	55,41%
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.127.481,68	6.631.758,88	6.814.285,30	604,38%	102,75%
4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	1.123.152,95	4.506.794,88	4.197.613,42	373,73%	93,14%
4.3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		1.615.281,00	2.531.833,40		156,74%
4.3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK		509.683,00	84.838,48		16,65%
4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLIOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	4.328,73	970.832,24			
4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		4.695.294,88			
5. POMOĆI	33.146,25	97.922.445,56	415.847,87	1254,58%	0,42%
5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.447,30	97.689.207,56	182.607,19	1046,62%	0,19%
5.2.1. POMOĆI-HZZ-PK		214.443,00			
5.2.19. MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA		200.000,00			
5.2.2. POMOĆI-PK	17.447,30	94.637.308,46	182.607,19	1046,62%	0,19%
5.2.3. POMOĆI EU-PK		2.637.456,10	0,00		
5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	15.698,95	233.238,00	233.240,68	1485,71%	100,00%
5.7.1. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	15.698,95	233.238,00	233.240,68	1485,71%	100,00%
6. DONACIJE	10.207,10	4.992.022,18	453.176,60	4439,82%	9,08%
6.1. TEKUĆE DONACIJE	10.207,10	1.550.043,23	16.801,60	164,61%	1,08%
6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK	10.207,10	451.043,23	16.801,60	164,61%	3,73%
6.2. KAPITALNE DONACIJE		3.441.978,95	436.375,00		12,68%
6.2.1. KAPITALNE DONACIJA -PK		3.441.978,95	436.375,00		12,68%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE		1.974.239,00	2.736,58		0,14%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE		1.974.239,00	2.736,58		0,14%
7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE-PK		99.673,00	2.736,58		2,75%
7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK		1.874.566,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.733.227,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.733.227,00			
8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK		1.733.227,00			

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu 1.303.844.033,15 kuna prema proračunskim klasifikacijama, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i namjenama kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvor plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.145.641.429,15	1.901.844.033,15	60,72%
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	2.051.500,00	1.653.661,92	80,61%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA	2.051.500,00	1.653.661,92	80,61%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO	526.580.197,17	414.261.430,78	78,67%
Glava	002002	ŠKOLSTVO	156.500,00	427.515,65	273,17%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO	6.504.997,16	5.239.481,16	80,55%
Glava	00202	ŠKOLSTVO	519.918.700,01	408.594.433,97	78,59%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRBU I HRVATSKE BRANITELJE	784.783.541,45	705.923.480,52	89,85%
Glava	00301	ZDRAVSTVO	719.921.093,49	659.565.735,80	91,62%
Glava	00302	SOCIJALNA SKRBA	1.092.250,00	962.645,50	88,13%
Glava	00304	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRBU	4.016.500,00	4.071.052,00	101,36%
Glava	00305	USTANOVE SOCIJALNE SKRBE	59.753.697,96	41.324.047,22	69,16%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	51.295.237,51	5.662.471,15	11,04%
Glava	007001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I VODNO GOSPODARSTVO	0,00	145.280,00	
Glava	00701	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	49.742.837,51	4.103.805,02	8,25%
Glava	00702	JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA	1.552.400,00	1.413.386,13	91,05%
Razdjel	010	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	61.275.481,00	57.648.970,90	94,08%
Glava	01001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	61.275.481,00	57.648.970,90	94,08%
Razdjel	015	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE	0,00	99.554,58	
Glava	01501	GOSPODARSTVO	0,00	99.554,58	
Razdjel	016	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU	2.825.050,00	2.366.140,24	83,76%
Glava	01601	PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVA	55.000,00	37.626,47	68,41%
Glava	01602	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.770.050,00	2.328.513,77	84,06%
Razdjel	017	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE	23.001.530,88	21.541.718,86	93,65%
Glava	01701	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE	23.001.530,88	21.541.718,86	93,65%
Razdjel	018	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE EU	693.868.931,15	94.686.604,20	13,65%
Glava	01801	GOSPODARSTVO	654.964.009,77	71.953.487,22	10,99%
Glava	01802	REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROPSKE UNIJE	36.694.921,38	22.533.116,98	61,41%
Glava	01803	RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.210.000,00	200.000,00	9,05%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost				
1	2	3			
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		2.145.641.469,16	1.301.841.023,15	60,77%
	RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA		2.051.500,00	1.653.661,92	80,61%
	GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA		2.051.500,00	1.653.661,92	80,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.051.500,00	1.653.661,92	80,61%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.051.500,00	1.653.661,92	80,61%
	1002	Program: Javna uprava i administracija Ureda	2.051.500,00	1.653.661,92	80,61%
0111	A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Ureda	1.734.000,00	1.399.242,87	80,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.734.000,00	1.399.242,87	80,69%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.734.000,00	1.399.242,87	80,69%
	321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	38.625,00	107,29%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		38.625,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	2.466,92	13,71%
	3222	Materijal i sirovine		2.466,92	
	323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.221.924,89	87,28%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.215.911,56	
	3239	Ostale usluge		6.013,33	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	136.226,06	48,65%
	3293	Reprezentacija		93.585,11	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.640,95	
0111	A100002	Aktivnost: Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva	110.000,00	110.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		110.000,00	
0111	A100004	Aktivnost: Gospodarsko socijalno vijeće	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge		0,00	
0111	A100006	Aktivnost: Članstva	102.500,00	44.419,05	43,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.500,00	44.419,05	43,34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.500,00	44.419,05	43,34%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	44.419,05	49,35%
	3294	Članarine i norme		44.419,05	
	381	Tekuće donacije	12.500,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0111	A100007	Aktivnost: Humanitarne zaklade	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	
	RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO		526.580.197,17	414.261.430,78	78,67%
	GLAVA 002002 ŠKOLSTVO		156.500,00	427.515,65	273,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.500,00	427.515,65	273,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.500,00	30.271,32	19,34%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	397.244,33	
	1001	Program: Program javnih potreba u školstvu	156.500,00	427.515,65	273,17%
0922	K100005	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti	3.500,00	3.769,48	107,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.769,48	107,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.769,48	107,70%
	323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.769,48	107,70%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.769,48	
0980	K100006	Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola	153.000,00	423.746,17	276,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.000,00	423.746,17	276,96%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.000,00	26.501,84	17,32%
	421	Građevinski objekti	153.000,00	26.501,84	17,32%
	4212	Poslovni objekti		26.501,84	
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	397.244,33	
	421	Građevinski objekti	0,00	397.244,33	
	4212	Poslovni objekti		397.244,33	
	GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO		6.504.997,16	5.239.481,16	80,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.966.559,66	4.863.842,46	97,93%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.966.559,66	4.863.842,46	97,93%
	Izvor 5. POMOĆI		1.478.437,50	316.029,49	21,38%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.478.437,50	316.029,49	21,38%
	Izvor 6. DONACIJE		60.000,00	59.609,21	99,35%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		60.000,00	59.609,21	99,35%
	1001	Program: Program javnih potreba u školstvu	1.200.000,00	0,00	0,00%
0922	K100002	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva	1.200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		1.200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.200.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		60.000,00	59.609,21	99,35%
0820	A100001	Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	60.000,00	59.609,21	99,35%
	Izvor 6. DONACIJE		60.000,00	59.609,21	99,35%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		60.000,00	59.609,21	99,35%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	59.609,21	99,35%

4242		Umrjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		59.609,21	
0820	A100005	Aktivnost: Redovni program Interpretacijskog centra Banovine	296.827,31	296.827,31	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	296.827,31	296.827,31	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	296.827,31	296.827,31	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	213.968,00	213.968,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad		213.968,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
	313	Doprinosi na plaće	34.974,72	34.974,72	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.974,72	
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.841,08	5.841,08	100,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.841,08	
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.952,18	3.952,18	100,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.260,00	
	3223	Energija		692,18	
	323	Rashodi za usluge	17.502,58	17.502,58	100,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.775,12	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.062,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.664,96	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.681,00	16.681,00	100,00%
	3293	Reprezentacija		1.071,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.610,00	
	343	Ostali financijski rashodi	1.507,75	1.507,75	100,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.507,75	
0820	A100007	Aktivnost: Promocija baštine Banovine	0,00	12.500,00	
		Izvor 5. POMOĆI	0,00	12.500,00	
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	12.500,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.500,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	
0820	A100010	Aktivnost: Redovni program Kulturnog centra braće Radić	289.932,35	315.024,34	108,65%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.932,35	289.932,35	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.932,35	289.932,35	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	178.364,08	178.364,08	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad		178.364,08	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.600,00	
	313	Doprinosi na plaće	29.430,09	29.430,09	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.430,09	
	321	Naknade troškova zaposlenima	16.668,00	16.668,00	100,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.668,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.980,98	12.980,98	100,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.650,98	
	3222	Materijal i sirovine		10.330,00	
	323	Rashodi za usluge	41.387,29	41.387,29	100,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.554,36	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.700,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.741,92	
	3238	Računalne usluge		5.499,00	
	3239	Ostale usluge		9.892,01	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.261,55	7.261,55	100,00%
	3293	Reprezentacija		7.261,55	
	343	Ostali financijski rashodi	1.240,36	1.240,36	100,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.240,36	
		Izvor 5. POMOĆI	0,00	25.091,99	
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	25.091,99	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.091,99	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.091,99	
0820	A100011	Aktivnost: Redovni program Kulturno-povijesni centar SMŽ	117.800,00	101.257,80	85,96%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.800,00	101.257,80	85,96%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.800,00	101.257,80	85,96%
	311	Plaće (Bruto)	45.000,00	42.738,51	94,97%
	3111	Plaće za redovan rad		42.738,51	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.100,00	12.100,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.100,00	
	313	Doprinosi na plaće	7.500,00	7.051,85	94,02%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.051,85	
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	9.661,00	87,83%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.661,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	431,76	10,79%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		431,76	
	3223	Energija		0,00	
	323	Rashodi za usluge	15.700,00	9.343,15	59,51%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.694,69	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		467,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.180,96	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	19.727,53	89,67%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3295	Pristojbe i naknade		8.730,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.997,53	
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	204,00	40,80%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		204,00	
0820	K100009	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte - POTRES	278.437,50	278.437,50	100,00%
		Izvor 5. POMOĆI	278.437,50	278.437,50	100,00%

	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	278.437,50	278.437,50	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	278.437,50	278.437,50	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		278.437,50	
	1007 Program: Civilna društva i nacionalne manjine	4.262.000,00	4.175.825,00	97,98%
0810	A100001 Aktivnost: Javne potrebe u sportu	2.010.000,00	2.007.000,00	99,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.010.000,00	2.007.000,00	99,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.010.000,00	2.007.000,00	99,85%
	381 Tekuće donacije	2.010.000,00	2.007.000,00	99,85%
	3811 Tekuće donacije u novcu		2.007.000,00	
0820	A100002 Aktivnost: Javne potrebe u kulturi	720.000,00	716.000,00	99,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	716.000,00	99,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	716.000,00	99,44%
	381 Tekuće donacije	720.000,00	716.000,00	99,44%
	3811 Tekuće donacije u novcu		716.000,00	
0820	A100003 Aktivnost: Javne potrebe u tehničkoj kulturi	630.000,00	630.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	630.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	630.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	630.000,00	630.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		630.000,00	
1090	A100004 Aktivnost: Programi i projekti udruga u socijalnoj skrbi	360.000,00	308.825,00	85,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	308.825,00	85,78%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	308.825,00	85,78%
	381 Tekuće donacije	360.000,00	308.825,00	85,78%
	3811 Tekuće donacije u novcu		308.825,00	
0111	A100009 Aktivnost: Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	507.000,00	479.000,00	94,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	507.000,00	479.000,00	94,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	507.000,00	479.000,00	94,48%
	311 Plaće (Bruto)	30.000,00	23.500,00	78,33%
	3111 Plaće za redovan rad		23.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	11.000,00	6.500,00	59,09%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.500,00	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.900,00	62.000,00	94,08%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.500,00	
	3223 Energija		27.500,00	
	323 Rashodi za usluge	130.000,00	127.300,00	97,92%
	3235 Zakupnine i najamnine		25.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		54.000,00	
	3239 Ostale usluge		48.300,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	252.700,00	97,19%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		203.000,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.700,00	
	343 Ostali finansijski rashodi	8.000,00	7.000,00	87,50%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	2.100,00	0,00	0,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4222 Komunikacijska oprema		0,00	
0760	A100010 Aktivnost: Programi i projekti udruga u zdravstvu	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%
	381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
	GLAVA 00202 ŠKOLSTVO	519.918.700,01	408.594.433,97	78,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.933.022,24	59.341.921,17	94,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.847.854,24	8.088.186,94	48,01%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	30.873.439,00	33.321.952,49	107,93%
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	15.211.729,00	17.931.781,74	117,88%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.804.982,36	2.622.702,93	68,93%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.804.982,36	2.622.702,93	68,93%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.160.240,50	4.637.800,37	75,29%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.160.240,50	4.637.800,37	75,29%
	Izvor 5. POMOĆI	386.722.524,91	330.480.184,14	85,46%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	380.088.638,10	324.713.514,16	85,43%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	6.633.886,81	5.766.669,98	86,93%
	Izvor 6. DONACIJE	6.551.492,00	1.492.821,77	22,79%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	2.054.362,00	1.062.620,43	51,73%
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	4.497.130,00	430.201,34	9,57%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.759,00	38.609,63	32,79%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.759,00	38.609,63	32,79%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	53.628.679,00	9.980.393,96	18,61%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	53.628.679,00	9.980.393,96	18,61%
	1001 Program: Program javnih potreba u školstvu	519.918.700,01	408.594.433,97	78,59%
0922	A100005 Aktivnost: Potpore učenicima i studentima	1.845.000,00	1.681.435,95	91,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.810.000,00	1.646.435,95	90,96%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.810.000,00	1.646.435,95	90,96%
	323 Rashodi za usluge	110.000,00	101.635,95	92,40%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		101.635,95	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00	1.544.800,00	90,87%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.544.800,00	
	Izvor 6. DONACIJE	35.000,00	35.000,00	100,00%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	35.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	100,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.000,00	
0922	A100006 Aktivnost: Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standard	50.000,00	0,00	0,00%
	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%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
0980	A100006	Aktivnost: Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standard	30.000,00	22.952,62	76,51%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	22.952,62	76,51%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	22.952,62	76,51%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.952,62	76,51%
	3292	Premije osiguranja		22.952,62	
0912	A100007	Aktivnost: Školska natjecanja i smotre	175.340,36	137.954,09	78,68%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.340,36	137.954,09	78,68%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.340,36	137.954,09	78,68%
	321	Naknade troškova zaposlenima	72.514,36	60.641,20	83,63%
	3211	Službena putovanja		60.201,20	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		440,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	57.639,00	47.963,45	83,21%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.963,45	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.187,00	29.349,44	64,95%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.349,44	
0922	A100007	Aktivnost: Školska natjecanja i smotre	264.698,11	179.774,45	67,92%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.698,11	179.774,45	67,92%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.698,11	179.774,45	67,92%
	321	Naknade troškova zaposlenima	74.750,77	78.618,56	105,17%
	3211	Službena putovanja		78.618,56	
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.872,49	5.790,95	34,32%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.790,95	
	323	Rashodi za usluge	26.194,50	17.648,20	67,37%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.988,20	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.660,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.880,35	77.716,74	52,91%
	3292	Premije osiguranja		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.716,74	
0980	A100007	Aktivnost: Školska natjecanja i smotre	80.300,00	56.509,58	70,37%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.300,00	56.509,58	70,37%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.300,00	56.509,58	70,37%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.300,00	5.300,00	20,95%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.300,00	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	51.209,58	93,11%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		51.209,58	
0980	A100008	Aktivnost: Mjere pronatalitetne politike-školstvo	400.000,00	301.000,00	75,25%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	301.000,00	75,25%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	301.000,00	75,25%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	301.000,00	75,25%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		301.000,00	
0912	A100010	Aktivnost: Školska kuhinja	6.639.884,87	5.216.537,79	78,56%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531.350,00	402.087,62	75,67%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531.350,00	402.087,62	75,67%
	311	Plaće (Bruto)	90.000,00	68.195,61	75,77%
	3111	Plaće za redovan rad		68.195,61	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	9.014,84	90,15%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.014,84	
	313	Doprinosi na plaće	15.000,00	11.252,28	75,02%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.252,28	
	322	Rashodi za materijal i energiju	416.350,00	313.624,89	75,33%
	3222	Materijal i sirovine		313.624,89	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.057.904,00	2.468.945,57	80,74%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.057.904,00	2.468.945,57	80,74%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.962.904,00	2.437.004,43	82,25%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.836,53	
	3222	Materijal i sirovine		2.391.451,62	
	3223	Energija		2.300,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.652,50	
	3225	Sitni inventar i auto gume		37.763,78	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.464,55	29,29%
	3234	Komunalne usluge		1.464,55	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	90.000,00	30.476,59	33,86%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.476,59	
		Izvor 5. POMOĆI:	3.050.630,87	2.345.504,60	76,89%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.602.460,87	1.046.571,62	65,31%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.602.460,87	1.046.571,62	65,31%
	3222	Materijal i sirovine		1.046.571,62	
		Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	1.448.170,00	1.298.932,98	89,69%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.437.170,00	1.288.198,99	89,63%
	3222	Materijal i sirovine		1.286.349,75	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.849,24	
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	734,00	73,40%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		734,00	
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.999,99	100,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.999,99	
0922	A100010	Aktivnost: Školska kuhinja	178.504,53	189.846,33	106,35%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	55.000,00	32.074,00	58,32%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	55.000,00	32.074,00	58,32%
	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	6.310,00	45,07%

3222	Materijal i sirovine		4.310,00		
3223	Energija		2.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.000,00	40,00%	
3234	Komunalne usluge		1.000,00		
3239	Ostale usluge		3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	21.764,00	70,21%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.764,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	4.270,00	14,23%	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	4.270,00	14,23%	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.270,00	21,35%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.270,00		
Izvor 5. POMOĆI		88.504,53	153.502,33	173,44%	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		78.504,53	61.772,33	78,69%	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.504,53	61.772,33	78,69%	
3222	Materijal i sirovine		61.772,33		
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		10.000,00	91.730,00	917,30%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	91.730,00	917,30%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.730,00		
0980	A100010	Aktivnost: Školska kuhinja	57.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		57.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		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	154.158.904,34	149.942.885,03	97,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.517.799,75	13.708.531,95	94,43%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.903.690,00	1.673.427,65	57,63%	
311	Plaće (Bruto)	1.315,00	1.315,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad		1.315,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	624.100,00	293.406,72	47,01%	
3211	Službena putovanja		23.604,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		269.802,72		
322	Rashodi za materijal i energiju	905.000,00	466.101,63	51,50%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3223	Energija		466.101,63		
323	Rashodi za usluge	1.373.275,00	912.604,30	66,45%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		683.352,30		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3234	Komunalne usluge		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine		13.752,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.000,00		
3238	Računalne usluge		37.500,00		
3239	Ostale usluge		160.000,00		
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		11.614.109,75	12.035.104,30	103,62%	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.312.750,96	3.691.705,41	111,44%	
3211	Službena putovanja		449.901,14		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.136.829,58		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		104.974,69		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.361.627,22	4.501.567,17	103,21%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		934.278,35		
3222	Materijal i sirovine		345.287,06		
3223	Energija		2.902.159,06		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		189.544,12		
3225	Sitni inventar i auto gume		103.416,22		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.882,36		
323	Rashodi za usluge	3.483.123,06	3.385.617,93	97,20%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		452.013,33		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		380.376,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		43.720,00		
3234	Komunalne usluge		758.848,65		
3235	Zakupnine i najamnine		887.161,40		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		201.415,86		
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.152,67		
3238	Računalne usluge		250.173,04		
3239	Ostale usluge		366.756,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	386.786,30	386.757,51	99,99%	
3292	Premije osiguranja		22.719,27		
3293	Reprezentacija		66.116,57		
3294	Članarine i norme		3.620,00		
3295	Pristojbe i naknade		3.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		291.301,67		
343	Ostali financijski rashodi	69.822,21	69.456,28	99,48%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		66.512,07		
3433	Zatezne kamate		244,21		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.700,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.027.840,36	1.648.556,30	81,30%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.027.840,36	1.648.556,30	81,30%	
311	Plaće (Bruto)	134.005,00	97.303,43	72,61%	
3111	Plaće za redovan rad		89.663,76		
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.639,67		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	17.750,00	98,61%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.750,00		
313	Doprinosi na plaće	19.058,00	183,55	0,96%	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		183,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.598,00	91.571,74	78,54%
3211	Službena putovanja		60.589,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.373,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.666,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		21.942,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	377.325,13	399.516,55	105,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		233.655,79	
3222	Materijal i sirovine		36.811,90	
3223	Energija		37.488,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		37.022,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.335,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		29.202,16	
323	Rashodi za usluge	324.176,84	1.360.565,14	419,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.620,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.134.495,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.074,17	
3234	Komunalne usluge		18.070,38	
3235	Zakupnine i najmnine		2.566,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.681,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.119,68	
3238	Računalne usluge		15.433,31	
3239	Ostale usluge		47.503,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	588.037,39	282.493,52	48,04%
3292	Premije osiguranja		21.484,05	
3293	Reprezentacija		48.678,32	
3294	Članarine i norme		8.940,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.427,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		201.963,65	
343	Ostali financijski rashodi	11.580,00	9.152,73	79,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.706,03	
3433	Zatezne kamate		2.446,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	1.100,00	27,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.100,00	
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	1.707,88	85,39%
4123	Licence		1.062,83	
4126	Ostala nematerijalna imovina		645,05	
422	Postrojenja i oprema	360.984,00	-678.186,12	-187,87%
4221	Uredska oprema i namještaj		-336.707,40	
4222	Komunikacijska oprema		4.673,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.690,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		-588.439,04	
4226	Sportska i glazbena oprema		51.273,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		153.322,93	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.076,00	10.337,10	64,30%
4241	Knjige		10.337,10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.000,00	40.060,78	97,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.060,78	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		948.529,00	817.701,10	86,21%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		948.529,00	817.701,10	86,21%
311	Plaće (Bruto)	432,00	46,39	10,74%
3111	Plaće za redovan rad		46,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.106,50	4.106,50	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.106,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	143.726,00	211.460,33	147,13%
3211	Službena putovanja		101.732,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		106.612,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.115,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.821,96	121.823,58	115,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.972,99	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		18.632,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.536,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.682,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	304.981,00	198.805,71	65,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		67.532,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.665,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.250,00	
3234	Komunalne usluge		48.794,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.410,65	
3238	Računalne usluge		13.159,16	
3239	Ostale usluge		34.994,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	29.550,14	147,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.550,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.955,04	159.997,66	79,62%
3292	Premije osiguranja		6.807,63	
3293	Reprezentacija		30.834,94	
3294	Članarine i norme		7.510,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.845,09	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.918,58	115,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.918,58	

422	Postrojenja i oprema	155.903,00	82.621,06	53,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		36.221,35	
4222	Komunikacijska oprema		419,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		7.296,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		38.002,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		682,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.603,50	2.371,15	35,91%
4241	Knjige		2.371,15	
Izvor 5. POMOĆI		133.539.501,23	133.151.152,00	99,71%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		133.249.501,23	132.903.915,64	99,74%
311	Plaće (Bruto)	95.278.104,52	93.719.276,21	98,36%
3111	Plaće za redovan rad		92.897.521,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad		779.620,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		42.134,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.277.774,11	4.017.873,06	93,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.017.873,06	
313	Doprinosi na plaće	15.161.368,54	13.880.761,50	91,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.860.188,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.573,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	376.130,00	1.018.516,71	270,79%
3211	Službena putovanja		835.516,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		44.119,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		138.879,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	530.204,97	360.853,66	68,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.678,69	
3222	Materijal i sirovine		748,52	
3223	Energija		351.426,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.143.416,52	14.007.428,78	92,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.929.445,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.371,30	
3234	Komunalne usluge		129.873,87	
3235	Zakupnine i najamnine		48.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.833,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		589.461,68	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		211.443,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	407.671,00	244.851,68	60,06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		244.851,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.144.602,50	992.903,02	86,75%
3293	Reprezentacija		13.783,70	
3295	Pristojbe i naknade		67.294,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka		254.356,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		657.468,58	
343	Ostali financijski rashodi	259.578,57	175.812,31	67,73%
3433	Zatezne kamate		175.812,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.500,00	44.585,85	55,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.147,29	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		35.438,56	
422	Postrojenja i oprema	524.362,11	4.311.363,32	822,21%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.311.363,32	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.788,39	49.413,29	75,11%
4241	Knjige		49.413,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	80.276,25	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		80.276,25	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		290.000,00	247.236,36	85,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.296,90	23.296,90	100,00%
3211	Službena putovanja		22.796,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.573,86	45.491,66	121,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.858,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		36.632,81	
323	Rashodi za usluge	200.971,60	165.290,16	82,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.712,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.013,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250,00	
3234	Komunalne usluge		2.186,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.127,77	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.394,10	5.394,10	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.394,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.763,54	7.763,54	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.763,54	
Izvor 6. DONACIJE		3.029.025,00	585.467,05	19,33%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		1.008.395,00	546.201,51	54,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	52.235,82	66,12%
3211	Službena putovanja		52.235,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	442.100,00	270.511,08	61,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.173,43	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		222.704,53	

3225	Sitni inventar i auto gume		5.050,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.583,12	
323	Rashodi za usluge	59.500,00	28.000,00	47,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.096,16	32.578,91	77,39%
3293	Reprezentacija		1.791,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.787,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1,20	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		60.000,00	
422	Postrojenja i oprema	267.398,84	97.866,00	36,60%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		79.866,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.100,00	5.008,50	61,83%
4241	Knjige		5.008,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		2.020.630,00	39.265,54	1,94%
343	Ostali financijski rashodi	630,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	Postrojenja i oprema	51.500,00	37.906,92	73,61%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.165,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.741,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	1.358,62	15,98%
4241	Knjige		1.358,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.960.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		96.209,00	31.476,63	32,72%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		96.209,00	31.476,63	32,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	12.893,27	64,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.893,27	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	11.209,93	44,84%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.814,93	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.395,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.709,00	7.373,43	41,64%
4241	Knjige		7.373,43	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
0912	A100012 Aktivnost: Učenička zadruga	10.000,00	6.420,52	64,21%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	6.420,52	64,21%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	6.420,52	64,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.420,52	64,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.420,52	
0922	A100012 Aktivnost: Učenička zadruga	200,00	100,00	50,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		200,00	100,00	50,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		200,00	100,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	100,00	50,00%
3294	Članarine i norme		100,00	
0912	A100013 Aktivnost: Posebne skupine učenika s teškoćama	1.783.000,00	1.172.092,35	65,74%
Izvor 5. POMOĆI		1.783.000,00	1.172.092,35	65,74%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.783.000,00	1.172.092,35	65,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	9.886,47	10,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.886,47	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	500.000,00	385.116,08	77,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		385.116,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.190.000,00	777.089,80	65,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		777.089,80	
0912	A100014 Aktivnost: Redovni program OŠ	196.164.236,57	190.938.949,33	97,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.168.689,26	28.778.588,36	86,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.693.616,35	690.984,65	10,32%
311	Plaće (Bruto)	45.670,00	45.609,66	99,87%
3111	Plaće za redovan rad		45.609,66	
313	Doprinosi na plaće	7.623,00	7.525,59	98,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.525,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.683.000,00	430.426,65	25,57%
3223	Energija		430.426,65	
323	Rashodi za usluge	4.902.323,35	207.422,75	4,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		95.738,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3238	Računalne usluge		111.684,00	
381	Tekuće donacije	55.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		26.475.072,91	28.087.603,71	106,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	575.400,37	563.642,79	97,96%
3211	Službena putovanja		436.841,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.392,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		119.408,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.296.330,24	7.284.246,80	99,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.280.239,76	

3222	Materijal i sirovine		61.782,36	
3223	Energija		5.396.430,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		353.960,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		144.651,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		47.181,75	
323	Rashodi za usluge	17.884.651,22	19.522.742,97	109,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.498.688,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		685.665,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.944,00	
3234	Komunalne usluge		1.163.634,83	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		352.764,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.288,75	
3238	Računalne usluge		436.022,43	
3239	Ostale usluge		323.734,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.891,11	559.860,61	99,82%
3292	Premije osiguranja		70.245,34	
3293	Reprezentacija		94.383,66	
3294	Članarine i norme		29.152,69	
3295	Pristojbe i naknade		3.006,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		363.071,95	
343	Ostali finacijski rashodi	142.799,97	142.110,54	99,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		141.098,04	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		1.012,50	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.056.545,00	804.035,49	76,10%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.056.545,00	804.035,49	76,10%
311	Plaće (Bruto)	100,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.005,00	6.671,25	60,62%
3211	Službena putovanja		2.966,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.705,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	391.550,00	362.422,14	92,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		135.954,89	
3222	Materijal i sirovine		9.423,28	
3223	Energija		137.328,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		68.066,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.525,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		123,00	
323	Rashodi za usluge	139.020,00	105.924,39	76,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.751,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.447,45	
3234	Komunalne usluge		53.154,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
3238	Računalne usluge		1.608,75	
3239	Ostale usluge		962,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.875,00	20.523,41	50,21%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		5.091,16	
3294	Članarine i norme		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.332,25	
343	Ostali finacijski rashodi	6.680,00	406,34	6,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		237,78	
3433	Zatezne kamate		168,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.617,60	130,88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.617,60	
381	Tekuće donacije	200,00	4.102,98	2051,49%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		4.102,98	
422	Postrojenja i oprema	445.015,00	280.554,19	63,04%
4221	Uredska oprema i namještaj		235.117,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.436,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.100,00	20.313,19	101,06%
4241	Knjige		20.313,19	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.024.040,00	666.063,97	65,04%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.024.040,00	666.063,97	65,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	30.549,50	117,50%
3211	Službena putovanja		30.549,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	51.900,00	30.302,00	58,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	
3239	Ostale usluge		13.402,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	832.140,00	424.093,46	50,96%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine i norme		99,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		423.993,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	122.016,15	6100,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		122.016,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
421	Građevinski objekti	31.490,00	31.490,00	100,00%

4212	Poslovni objekti		31.490,00	
422	Postrojenja i oprema	59.510,00	24.507,24	41,18%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.507,24	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	3.105,62	15,53%
4241	Knjige		3.105,62	
Izvor 5. POMOĆI		159.380.045,31	159.874.255,01	100,31%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		156.672.483,50	157.902.438,42	100,79%
311	Plaće (Bruto)	115.231.755,00	112.016.534,94	97,21%
3111	Plaće za redovan rad		110.516.676,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		724.605,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		775.252,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.551.692,00	5.653.519,83	101,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.653.519,83	
313	Doprinosi na plaće	21.098.678,41	20.667.251,91	97,96%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.341.335,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.293.608,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		32.307,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.193.434,00	6.278.628,58	101,38%
3211	Službena putovanja		97.587,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.181.041,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	574.267,00	177.707,44	30,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		167.595,93	
3222	Materijal i sirovine		2.016,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.095,51	
323	Rashodi za usluge	4.490.215,97	9.627.487,36	214,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.363.607,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.310,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.071,82	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		186.497,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.511,50	799.479,02	142,89%
3295	Pristojbe i naknade		259.886,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka		413.768,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.824,56	
343	Ostali financijski rashodi	217.884,35	230.829,73	105,94%
3433	Zatezne kamate		230.829,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	757.061,29	592.744,81	78,30%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		592.744,81	
422	Postrojenja i oprema	332.849,00	223.258,69	67,08%
4221	Uredska oprema i namještaj		119.471,52	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		103.787,17	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.663.134,98	1.634.996,11	98,31%
4241	Knjige		1.634.996,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		2.707.561,81	1.971.816,59	72,83%
311	Plaće (Bruto)	44.152,36	43.177,48	97,79%
3111	Plaće za redovan rad		43.177,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.200,00	23.700,00	52,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.700,00	
313	Doprinosi na plaće	7.747,64	7.124,29	91,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.124,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.489,43	7.236,43	20,39%
3211	Službena putovanja		6.015,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		441,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		780,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	761.548,38	590.886,12	77,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		503.483,77	
3223	Energija		78.630,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.772,34	
323	Rashodi za usluge	880.282,00	762.933,98	86,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.232,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		573.979,13	
3234	Komunalne usluge		26.791,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.596,50	
3239	Ostale usluge		39.334,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.586,00	273.440,35	74,80%
3294	Članarine i norme		4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		269.440,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.256,00	2.256,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.256,00	
421	Građevinski objekti	160.000,00	68.212,00	42,63%
4214	Ostali građevinski objekti		68.212,00	
422	Postrojenja i oprema	374.800,00	161.622,96	43,12%
4221	Uredska oprema i namještaj		91.595,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.792,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		66.235,14	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.500,00	31.226,98	102,38%
4241	Knjige		31.226,98	
Izvor 6. DONACIJE		1.516.467,00	808.873,50	53,34%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		1.000.467,00	451.083,55	45,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.800,00	35.816,40	81,77%
3211	Službena putovanja		35.816,40	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	832.266,79	338.448,73	40,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.471,71	
3222	Materijal i sirovine		7.264,33	
3223	Energija		313.327,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.860,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.524,81	
323	Rashodi za usluge	9.800,21	3.861,31	39,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.861,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.500,00	1.099,90	1,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.099,90	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	43.600,00	70.237,19	161,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.975,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		56.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.062,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.600,00	1.620,02	101,25%
4241	Knjige		1.620,02	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		516.000,00	357.789,95	69,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	294.000,00	357.789,95	121,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		357.789,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.450,00	7.133,00	38,66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.450,00	7.133,00	38,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	7.133,00	59,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.133,00	
422	Postrojenja i oprema	6.450,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0912	A100015 Aktivnost: Produženi boravak	2.679.630,00	2.277.169,85	84,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.825,00	733.345,60	79,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.825,00	733.345,60	79,64%
311	Plaće (Bruto)	711.200,00	573.375,55	80,62%
3111	Plaće za redovan rad		573.375,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.925,00	20.035,34	62,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.035,34	
313	Doprinosi na plaće	113.200,00	89.774,33	79,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89.774,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.500,00	50.160,38	77,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.160,38	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		701.450,00	505.091,15	72,01%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		701.450,00	505.091,15	72,01%
311	Plaće (Bruto)	3.200,00	2.750,00	85,94%
3111	Plaće za redovan rad		2.750,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	300,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
313	Doprinosi na plaće	550,00	200,00	36,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	697.000,00	501.841,15	72,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.369,80	
3222	Materijal i sirovine		498.471,35	
Izvor 5. POMOĆI		1.057.355,00	1.038.733,10	98,24%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.057.355,00	1.038.733,10	98,24%
311	Plaće (Bruto)	857.300,00	846.053,56	98,69%
3111	Plaće za redovan rad		846.053,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.625,00	44.038,60	94,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.038,60	
313	Doprinosi na plaće	128.130,00	127.267,10	99,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		127.267,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.300,00	21.373,84	84,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.373,84	
0912	A100016 Aktivnost: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
0912	A100017 Aktivnost: Predškolski odgoj	1.286.717,50	1.228.778,73	95,50%
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%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		123.317,50	87.011,28	70,56%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		123.317,50	87.011,28	70,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	3.820,41	19,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.820,41	

321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.592,00	43,20%
3211	Službena putovanja		2.592,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.500,00	55.548,70	127,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.304,04	
3222	Materijal i sirovine		30.557,62	
3223	Energija		726,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.961,04	
323	Rashodi za usluge	39.817,50	21.163,21	53,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.307,50	
3239	Ostale usluge		18.695,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.886,96	129,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.886,96	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.142.900,00	1.131.143,45	98,97%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.100,00	12.922,50	58,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	1.760,00	42,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.760,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.162,50	93,02%
3295	Pristojbe i naknade		11.162,50	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.120.800,00	1.118.220,95	99,77%
311	Plaće (Bruto)	942.700,00	948.491,00	100,61%
3111	Plaće za redovan rad		948.491,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.763,80	106,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.763,80	
313	Doprinosi na plaće	88.600,00	88.757,64	100,18%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		44.487,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.270,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	49.740,48	92,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.740,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	14.341,33	98,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.644,18	
3222	Materijal i sirovine		4.697,15	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	4.126,70	45,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		916,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.210,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.500,00	624,00	5,94%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		10.500,00	624,00	5,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	624,00	31,20%
3211	Službena putovanja		200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		424,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
0922	A100019 Aktivnost: Obrazovanje odraslih HZZZ	609.300,00	129.983,82	21,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		609.300,00	129.983,82	21,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		609.300,00	129.983,82	21,33%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	6.448,00	32,24%
3111	Plaće za redovan rad		6.448,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.750,00	19.500,00	57,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.500,00	
313	Doprinosi na plaće	3.750,00	1.057,69	28,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.057,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	11.443,00	95,36%
3211	Službena putovanja		10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.443,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	29.175,14	45,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.610,23	
3222	Materijal i sirovine		7.871,53	
3223	Energija		1.892,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		538,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.137,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.125,41	
323	Rashodi za usluge	64.000,00	12.673,38	19,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.244,83	
3234	Komunalne usluge		2.251,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.064,74	
3239	Ostale usluge		73,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	5.562,24	30,90%
3293	Reprezentacija		1.435,07	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.127,17	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.991,95	99,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.991,95	
421	Građevinski objekti	180.000,00	25.250,00	14,03%
4212	Poslovni objekti		25.250,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	13.466,64	10,77%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.466,64	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.800,00	2.415,78	41,65%
4241	Knjige		2.415,78	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
0922	A100020 Aktivnost: ERASMUS	307.320,80	196.150,62	63,83%
	Izvor 5. POMOĆI	307.320,80	196.150,62	63,83%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	307.320,80	196.150,62	63,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.284,00	41.435,20	56,54%
3211	Službena putovanja		41.435,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.002,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.468,00	102.148,62	61,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.148,62	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	52.566,80	52.566,80	100,00%
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredst		52.566,80	
0922	A100021 Aktivnost: Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima	1.398.158,00	1.164.211,10	83,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.073.961,00	1.073.961,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	562.540,00	562.540,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050,00	823,56	78,43%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		823,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	347.007,50	338.356,74	97,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.006,80	
3222	Materijal i sirovine		220.323,94	
3223	Energija		38.917,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.109,00	
323	Rashodi za usluge	70.138,60	79.016,00	112,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.591,00	
3238	Računalne usluge		4.500,00	
3239	Ostale usluge		11.925,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.024,00	7.024,00	100,00%
3294	Članarine i norme		5.224,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.800,00	
422	Postrojenja i oprema	13.950,90	13.950,90	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.199,90	
4226	Sportska i glazbena oprema		9.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.751,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.113,00	1.113,00	100,00%
4241	Knjige		1.113,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.256,00	122.255,80	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		122.255,80	
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	511.421,00	511.421,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.633,00	66.633,00	100,00%
3211	Službena putovanja		30.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.623,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.010,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.999,00	231.329,00	100,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.549,00	
3222	Materijal i sirovine		1.597,39	
3223	Energija		155.938,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.744,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.500,00	
323	Rashodi za usluge	186.687,00	186.357,00	99,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.650,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.337,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.300,00	
3234	Komunalne usluge		66.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.970,00	
3238	Računalne usluge		13.000,00	
3239	Ostale usluge		11.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.602,00	19.602,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		17.833,00	
3293	Reprezentacija		1.369,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.500,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	46.097,00	1.532,80	3,33%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	46.097,00	1.532,80	3,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.087,00	1.532,00	3,32%
3222	Materijal i sirovine		1.532,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	10,00	0,80	8,00%
3433	Zatezne kamate		0,80	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	275.000,00	88.717,30	32,26%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	275.000,00	88.717,30	32,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	8.982,90	22,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200,00	
3222	Materijal i sirovine		4.352,16	
3223	Energija		4.430,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.018,69	30,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.026,30	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		480,55	
3234	Komunalne usluge		1.361,84	
3235	Zakupnine i najamnine		150,00	
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	76.715,71	80,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.125,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		69.590,71	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.100,00	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	1.600,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
0912	A100022 Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja	2.897.455,71	1.539.332,07	53,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.875,06	91.596,81	99,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.875,06	91.596,81	99,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.875,06	91.596,81	99,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.596,81	
Izvor 5. POMOĆI		2.805.580,65	1.447.735,26	51,60%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.805.580,65	1.447.735,26	51,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.965.108,00	1.239.220,02	63,06%
3211	Službena putovanja		937.763,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		301.456,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000,00	50.403,50	42,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.670,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33.345,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		-612,36	
323	Rashodi za usluge	298.000,00	90.778,68	30,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.045,00	
3239	Ostale usluge		38.733,68	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
421	Građevinski objekti	372.472,65	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	67.333,06	134,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		67.333,06	
0922	A100022 Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja	1.384.844,41	817.617,39	59,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.007,41	69.007,41	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.007,41	69.007,41	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.007,41	69.007,41	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.007,41	
Izvor 5. POMOĆI		1.315.837,00	748.609,98	56,89%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.315.837,00	748.609,98	56,89%
311	Plaće (Bruto)	106.750,00	53.035,77	49,68%
3111	Plaće za redovan rad		53.035,77	
313	Doprinosi na plaće	15.350,00	8.750,90	57,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.750,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.330,00	34.021,29	25,91%
3211	Službena putovanja		34.021,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	175.321,00	33.798,64	19,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.732,03	
3222	Materijal i sirovine		18.815,76	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.250,85	
323	Rashodi za usluge	492.488,00	442.031,51	89,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.332,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
3239	Ostale usluge		344.199,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394.598,00	176.971,87	44,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		176.971,87	
098	A100022 Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja	0,00	29.711,37	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	29.711,37	
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	29.711,37	
323	Rashodi za usluge	0,00	29.711,37	
3235	Zakupnine i najamnine		29.711,37	
0980	A100022 Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja	12.000,00	12.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	100,00%
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	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00	
0922	A100024 Aktivnost: Projekt Kreativni rad za mentalni sklad	16.000,00	15.137,00	94,61%
Izvor 5. POMOĆI		16.000,00	15.137,00	94,61%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		16.000,00	15.137,00	94,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.508,00	14.508,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.508,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.492,00	629,00	42,16%
3293	Reprezentacija		629,00	
0912	K100002 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva	7.244.769,09	8.083.175,21	111,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.633.981,59	5.464.887,71	117,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.615,50	230.538,93	97,85%
323	Rashodi za usluge	218.000,00	212.923,43	97,67%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		212.923,43	
3238	Računalne usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	9.490,50	9.490,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.490,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.125,00	8.125,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.125,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		4.398.366,09	5.234.348,78	119,01%
323	Rashodi za usluge	3.226.996,52	2.949.653,58	91,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.949.653,58	
421	Građevinski objekti	1.171.369,57	1.168.160,20	99,73%
4212	Poslovni objekti		1.168.160,20	
422	Postrojenja i oprema	0,00	648.953,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		648.953,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	467.581,25	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		467.581,25	
Izvor 5. POMOĆI		2.610.787,50	2.618.287,50	100,29%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.610.787,50	2.618.287,50	100,29%
323	Rashodi za usluge	106.350,00	113.850,00	107,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		98.850,00	
3238	Računalne usluge		15.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.504.437,50	2.504.437,50	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.504.437,50	
0922	K100002 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva	2.770.849,13	4.387.317,45	158,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.741.818,09	4.358.286,41	158,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.400,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovna	5.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.400,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		2.730.418,09	4.358.286,41	159,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	205.702,01	208.400,01	101,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		208.400,01	
323	Rashodi za usluge	1.067.358,01	1.461.021,44	136,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.461.021,44	
422	Postrojenja i oprema	1.109.915,07	2.341.422,28	210,96%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.341.422,28	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	347.443,00	347.442,68	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		347.442,68	
Izvor 5. POMOĆI		29.031,04	29.031,04	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		29.031,04	29.031,04	100,00%
323	Rashodi za usluge	29.031,04	29.031,04	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.031,04	
0980	K100002 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva	5.101.250,00	2.722.964,40	53,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.250,00	49.875,00	49,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.250,00	49.875,00	49,26%
323	Rashodi za usluge	101.250,00	49.875,00	49,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000.000,00	2.673.089,40	53,46%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		5.000.000,00	2.673.089,40	53,46%
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	2.673.089,40	53,46%
4212	Poslovni objekti		2.673.089,40	
0922	K100005 Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti	100.842.501,21	17.699.456,86	17,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.245.126,61	2.245.126,61	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.889.346,45	1.218.156,58	64,48%
323	Rashodi za usluge	472.529,00	472.529,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		472.529,00	
421	Građevinski objekti	1.416.817,45	745.627,58	52,63%
4214	Ostali građevinski objekti		745.627,58	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		355.780,16	1.026.970,03	288,65%
421	Građevinski objekti	0,00	671.189,87	
4214	Ostali građevinski objekti		671.189,87	
422	Postrojenja i oprema	279.325,47	279.325,47	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		279.325,47	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76.454,69	76.454,69	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		76.454,69	
Izvor 5. POMOĆI		63.597.374,60	13.884.229,54	21,83%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		63.597.374,60	13.884.229,54	21,83%
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	335.917,54	95,98%
3111	Plaće za redovan rad		335.917,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.619,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.619,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	9.868,14	24,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.868,14	
323	Rashodi za usluge	21.123.000,00	1.990.830,74	9,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.793,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		999.933,32	
3239	Ostale usluge		973.104,40	
421	Građevinski objekti	29.999.999,60	4.156.450,88	13,85%
4214	Ostali građevinski objekti		4.156.450,88	
422	Postrojenja i oprema	12.084.375,00	7.375.542,59	61,03%
4221	Uredska oprema i namještaj		84.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.291.167,59	
Izvor 8. NAMIENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		35.000.000,00	1.570.100,71	4,49%
Izvor 8.1. NAMIENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		35.000.000,00	1.570.100,71	4,49%

	421	Građevinski objekti	35.000.000,00	1.435.564,30	4,10%
	4214	Ostali građevinski objekti		1.435.564,30	
	422	Postrojenja i oprema	0,00	134.536,41	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		134.536,41	
0980	K100006	Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola	18.856.712,70	8.638.326,95	45,81%
	Izvor 5. POMOĆI		228.033,70	228.033,70	100,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		228.033,70	228.033,70	100,00%
	421	Građevinski objekti	228.033,70	228.033,70	100,00%
	4212	Poslovni objekti		228.033,70	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.628.679,00	8.410.293,25	45,15%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.628.679,00	8.410.293,25	45,15%
	421	Građevinski objekti	18.628.679,00	8.410.293,25	45,15%
	4212	Poslovni objekti		8.410.293,25	
0912	K100007	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva - POTRES	1.614.250,00	690.545,85	42,78%
	Izvor 5. POMOĆI		683.750,00	657.400,00	96,15%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		683.750,00	657.400,00	96,15%
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	663.750,00	657.400,00	99,04%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		657.400,00	
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0,00	0,00%
	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		930.500,00	33.145,85	3,56%
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		930.500,00	33.145,85	3,56%
	371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00	0,00	0,00%
	3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem usli		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	215.000,00	18.149,41	8,44%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.149,41	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.500,00	14.996,44	2,52%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.996,44	
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000,00	0,00	0,00%
	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	
0922	K100007	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva - POTRES	1.944.400,00	1.198.961,94	61,66%
	Izvor 5. POMOĆI		914.400,00	1.198.961,94	131,12%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		914.400,00	1.198.961,94	131,12%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	914.400,00	1.198.961,94	131,12%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.198.961,94	
	Izvor 6. DONACIJE		1.030.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		1.030.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.030.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
0980	K100007	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva - POTRES	1.433.597,75	1.427.180,90	99,55%
	Izvor 5. POMOĆI		1.433.597,75	1.427.180,90	99,55%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.433.597,75	1.427.180,90	99,55%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.433.597,75	1.427.180,90	99,55%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.427.180,90	
0912	T100004	Tekući projekt: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s tešk	6.730.258,13	5.819.472,55	86,47%
	Izvor 5. POMOĆI		6.730.258,13	5.819.472,55	86,47%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.730.258,13	5.819.472,55	86,47%
	311	Plaće (Bruto)	4.991.206,00	4.298.537,93	86,12%
	3111	Plaće za redovan rad		4.298.537,93	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	506.780,00	497.792,43	98,23%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		497.792,43	
	313	Doprinosi na plaće	837.407,00	703.392,95	84,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		703.392,95	
	321	Naknade troškova zaposlenima	388.061,13	319.749,24	82,40%
	3211	Službena putovanja		2.000,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		317.749,24	
	323	Rashodi za usluge	6.804,00	0,00	0,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
0922	T100004	Tekući projekt: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s tešk	597.866,80	592.587,03	99,12%
	Izvor 5. POMOĆI		597.866,80	592.587,03	99,12%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		597.866,80	592.587,03	99,12%
	311	Plaće (Bruto)	443.813,00	451.879,70	101,82%
	3111	Plaće za redovan rad		451.879,70	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.963,80	44.274,15	108,08%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.274,15	
	313	Doprinosi na plaće	73.940,00	73.392,27	99,26%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		73.392,27	
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.150,00	21.340,91	60,71%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.340,91	
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.700,00	42,50%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.700,00	
0980	T100004	Tekući projekt: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s tešk	343.750,00	77.894,84	22,66%
	Izvor 5. POMOĆI		343.750,00	77.894,84	22,66%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		343.750,00	77.894,84	22,66%
	311	Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	323	Rashodi za usluge	148.750,00	77.894,84	52,37%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		70.625,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.269,84	

	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	784.783.541,45	705.923.480,52	89,95%
	GLAVA 00301 ZDRAVSTVO	719.921.093,49	659.565.735,80	91,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.693.793,67	35.322.653,38	98,96%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.950.426,17	8.770.463,40	97,99%
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRBB	0,00	64.000,00	
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	253.431,50	100.000,00	39,46%
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	26.489.936,00	26.388.189,98	99,62%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	35.325.047,78	24.351.800,83	68,94%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	35.325.047,78	24.351.800,83	68,94%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	488.427.327,40	466.796.131,97	95,57%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	488.117.327,40	466.486.131,97	95,57%
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	310.000,00	310.000,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	151.076.933,16	124.696.238,95	82,54%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	150.397.933,16	124.227.555,31	82,60%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	679.000,00	468.683,64	69,03%
	Izvor 6. DONACIJE	4.911.302,98	4.654.422,15	94,77%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	2.479.522,03	3.216.984,14	129,74%
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	2.431.780,95	1.437.438,01	59,11%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.005.537,50	117.690,41	11,70%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.005.537,50	117.690,41	11,70%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.481.151,00	3.626.798,11	104,18%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.481.151,00	3.626.798,11	104,18%
	1001 Program: Program javnih potreba u zdravstvu	12.283.908,17	11.942.883,87	97,22%
0760	A100001 Aktivnost: Program mjera zašt.puč. od zaraznih,masov. nezaraz.boli	500.000,00	392.778,55	78,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	392.778,55	78,56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	392.778,55	78,56%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	392.778,55	78,56%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		392.778,55	
0760	A100002 Aktivnost: Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo	600.000,00	580.487,26	96,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	580.487,26	96,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	580.487,26	96,75%
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	580.487,26	96,75%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		580.487,26	
0760	A100003 Aktivnost: Povećani zdravstveni standard	7.473.817,58	7.263.501,22	97,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.484.817,58	6.484.817,58	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.384.817,58	6.384.817,58	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	4.298.742,15	4.298.742,15	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad		4.298.742,15	
	313 Doprinosi na plaće	747.742,00	747.742,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		747.742,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	347.167,65	347.167,65	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.000,00	
	3222 Materijal i sirovine		253.973,20	
	3223 Energija		75.194,45	
	323 Rashodi za usluge	766.165,78	766.165,78	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.255,78	
	3235 Zakupnine i najamnine		638.910,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	100.000,00	100.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3223 Energija		100.000,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	310.000,00	310.000,00	100,00%
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	310.000,00	310.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	310.000,00	310.000,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad		310.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	679.000,00	468.683,64	69,03%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	679.000,00	468.683,64	69,03%
	311 Plaće (Bruto)	494.635,00	291.719,12	58,98%
	3111 Plaće za redovan rad		291.719,12	
	313 Doprinosi na plaće	55.365,00	48.283,88	87,21%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.283,88	
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	41.580,90	103,95%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		947,60	
	3223 Energija		40.000,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume		633,30	
	323 Rashodi za usluge	78.153,00	78.153,13	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		78.153,13	
	422 Postrojenja i oprema	10.847,00	8.946,61	82,48%
	4221 Uredska oprema i namještaj		8.946,61	
0760	A100004 Aktivnost: Program ranog otkrivanja raka dojke	6.818,62	6.818,62	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.818,62	6.818,62	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.818,62	6.818,62	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.818,62	6.818,62	100,00%
	3239 Ostale usluge		6.818,62	
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)	3.400,00	3.400,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad		3.400,00	
	313 Doprinosi na plaće	600,00	600,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		600,00	
0760	A100007 Aktivnost: Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja mlak	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 PTSI	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	171.674,00	171.674,00	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad		171.674,00	
	313 Doprinosi na plaće	28.326,00	28.326,00	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.326,00	
0760	A100014 Aktivnost: Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zc	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 tvari u vodi	19.000,00	19.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	19.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	19.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge		19.000,00	
0760	A100023 Aktivnost: Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku labarato	63.271,97	63.271,97	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.271,97	63.271,97	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.271,97	63.271,97	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	54.312,45	54.312,45	100,00%
	3111 Plaće za redovan rad		54.312,45	
	313 Doprinosi na plaće	8.959,52	8.959,52	100,00%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.959,52	
0760	A100024 Aktivnost: Monitoring vode za ljudsku potrošnju	120.000,00	116.026,25	96,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	116.026,25	96,69%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	116.026,25	96,69%
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	116.026,25	96,69%
	3239 Ostale usluge		116.026,25	
0760	A100025 Aktivnost: Redovna djelatnost-Potres	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	350.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	350.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.000,00	
	3222 Materijal i sirovine		200.000,00	
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.888.414,36	1.906.224,32	100,94%
	3111 Plaće za redovan rad		1.906.224,32	
	313 Doprinosi na plaće	311.585,64	293.775,68	94,28%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		293.775,68	
	322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		152.760,34	
	3222 Materijal i sirovine		447.239,66	
	1002 Program: Minimalni financijski standard- zdravstvo	23.689.936,00	23.652.189,98	99,84%
0760	A100001 Aktivnost: Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	7.422.765,05	7.361.745,23	99,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.422.765,05	7.361.745,23	99,18%
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	7.422.765,05	7.361.745,23	99,18%
	322 Rashodi za materijal i energiju	216.000,00	215.967,00	99,98%
	3225 Sitni inventar i auto gume		65.992,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		149.975,00	
	323 Rashodi za usluge	6.120.907,05	6.063.597,28	99,06%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.307.651,19	
	3238 Računalne usluge		1.755.946,09	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.046.218,00	1.046.217,63	100,00%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski		1.046.217,63	
	343 Ostali financijski rashodi	39.640,00	35.963,32	90,72%
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		35.963,32	
0760	K100002 Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte zdravstva	11.810.733,95	11.834.008,11	100,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.810.733,95	11.834.008,11	100,20%
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	0,00	64.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	64.000,00	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		64.000,00	
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	11.810.733,95	11.770.008,11	99,66%
	323 Rashodi za usluge	176.137,80	176.137,80	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.391,80	
	3238 Računalne usluge		159.746,00	
	412 Nematerijalna imovina	13.636,19	13.635,63	100,00%
	4123 Licence		13.635,63	
	422 Postrojenja i oprema	7.120.218,10	7.082.030,33	99,46%
	4221 Uredska oprema i namještaj		594.896,52	
	4222 Komunikacijska oprema		92.757,50	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		312.250,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema		5.567.736,84	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		81.378,75	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		433.010,72	
	423 Prijevozna sredstva	956.550,00	956.550,00	100,00%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		956.550,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe		75.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.469.191,86	3.466.654,35	99,93%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.466.654,35	
K100002	Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte zdravstva	4.456.437,00	4.456.436,64	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.456.437,00	4.456.436,64	100,00%
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	4.456.437,00	4.456.436,64	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih f	4.456.437,00	4.456.436,64	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		4.456.436,64	
1003	Program: Zdravstvene ustanove	683.278.558,34	623.536.407,06	91,26%
0760	A100001 Aktivnost: Redovna djelatnost zdravstvene ustanove	647.144.465,18	594.990.297,67	91,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.100,00	5.132,74	100,64%
3111	Plaće za redovan rad		5.132,74	
313	Doprinosi na plaće	900,00	867,26	96,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		867,26	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	29.295.962,86	23.392.731,54	79,85%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	29.295.962,86	23.392.731,54	79,85%
311	Plaće (Bruto)	4.909.348,24	5.765.027,49	117,43%
3111	Plaće za redovan rad		5.585.986,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad		179.040,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.000,00	183.783,10	86,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		183.783,10	
313	Doprinosi na plaće	279.710,85	255.589,61	91,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		252.252,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.337,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	849.682,00	1.535.270,09	180,69%
3211	Službena putovanja		23.910,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.466.985,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		44.374,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.031.324,60	2.318.357,45	46,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		412.574,42	
3222	Materijal i sirovine		614.466,82	
3223	Energija		1.079.410,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		46.944,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		75.747,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		89.213,85	
323	Rashodi za usluge	6.302.625,77	4.890.901,05	77,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		71.640,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		668.446,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		119.253,10	
3234	Komunalne usluge		218.227,15	
3235	Zakupnine i najamnine		217.192,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.211.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.255.830,85	
3238	Računalne usluge		380.825,75	
3239	Ostale usluge		748.034,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	802.027,91	734.063,57	91,53%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		125.009,75	
3292	Premije osiguranja		301.154,50	
3293	Reprezentacija		13.760,27	
3294	Članarine i norme		65.992,00	
3295	Pristojbe i naknade		41.112,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka		142.005,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.029,49	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	82.516,47	118.074,54	143,09%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski		1.356,47	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski		29.006,97	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		87.711,10	
343	Ostali financijski rashodi	593.147,97	579.729,86	97,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		191.810,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		59.965,40	
3433	Zatezne kamate		230.043,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		97.911,29	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	1.044,00	14,91%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.044,00	
3835	Ostale kazne		0,00	
412	Nematerijalna imovina	97.993,81	71.427,32	72,89%
4123	Licence		0,00	
4124	Ostala prava		71.427,32	
422	Postrojenja i oprema	1.759.156,73	1.357.201,07	77,15%
4221	Uredska oprema i namještaj		158.828,49	
4222	Komunikacijska oprema		398,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		276.561,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		550.984,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		10.623,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		359.805,41	
423	Prijevozna sredstva	460.226,00	460.225,39	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		460.225,39	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	505.875,00	420.610,50	83,15%
4262	Ulaganja u računalne programe		420.610,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.197.393,51	4.608.492,50	88,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.608.492,50	

452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.100.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	92.934,00	92.934,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		92.934,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		488.117.327,40	466.486.131,97	95,57%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		488.117.327,40	466.486.131,97	95,57%
311	Plaće (Bruto)	330.036.089,12	321.516.983,38	97,42%
3111	Plaće za redovan rad		289.427.218,15	
3112	Plaće u naravi		18.122,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.709.771,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		26.361.871,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.341.439,05	14.317.137,61	99,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.317.137,61	
313	Doprinosi na plaće	44.861.237,82	44.958.310,20	100,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.948.350,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.959,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.048.059,71	13.306.565,98	94,72%
3211	Službena putovanja		211.551,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.313.392,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		702.325,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		79.296,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.058.413,66	30.544.914,79	80,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.374.209,36	
3222	Materijal i sirovine		11.738.102,61	
3223	Energija		10.983.700,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.222.696,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.162.314,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		63.891,94	
323	Rashodi za usluge	35.314.041,38	32.293.191,97	91,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.584.932,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.023.960,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		90.595,60	
3234	Komunalne usluge		7.438.134,40	
3235	Zakupnine i najamnine		3.091.812,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.101.539,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.423.660,86	
3238	Računalne usluge		1.415.840,16	
3239	Ostale usluge		5.122.716,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.991.204,92	3.578.298,63	89,65%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		416.355,35	
3292	Premije osiguranja		1.654.804,14	
3293	Reprezentacija		75.402,25	
3294	Članarine i norme		37.752,00	
3295	Pristojbe i naknade		798.533,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka		378.312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		217.138,85	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	847,02	84,70%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski		847,02	
343	Ostali financijski rashodi	3.845.170,43	4.219.475,67	109,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		41.806,44	
3433	Zatezne kamate		3.990.369,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		187.299,90	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	33.000,00	8.872,57	26,89%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		8.872,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	211.291,00	129.516,95	61,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		129.516,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	500.400,00	523.933,88	104,70%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		523.933,88	
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	23.735,00	79,12%
4124	Ostala prava		23.735,00	
422	Postrojenja i oprema	1.094.533,31	790.905,22	72,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		174.373,78	
4222	Komunikacijska oprema		37.366,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		75.888,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		413.301,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		8.025,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.529,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		75.420,18	
423	Prijevozna sredstva	7.250,00	7.072,00	97,54%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.072,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.850,00	3.923,75	9,85%
4262	Ulaganja u računalne programe		3.923,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.565.281,00	143.506,35	9,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		143.506,35	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	119.066,00	118.941,00	99,90%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		118.941,00	
Izvor 5. POMOĆI		126.123.856,39	101.665.876,24	80,61%
Izvor 5.2: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		126.123.856,39	101.665.876,24	80,61%
311	Plaće (Bruto)	25.703.267,38	24.980.508,07	97,19%
3111	Plaće za redovan rad		22.461.305,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad		189.491,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.329.710,98	
313	Doprinosi na plaće	4.827.073,77	3.744.478,83	77,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.741.157,12	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.321,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.594,63	39.544,58	133,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.544,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.383.267,04	65.256.094,10	75,54%
3222	Materijal i sirovine		56.084.707,11	
3223	Energija		9.171.386,99	
323	Rashodi za usluge	89.887,50	89.887,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.657,30	
3235	Zakupnine i najamnine		60.230,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	7.406,27	21,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.406,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.074.000,00	1.106.477,08	103,02%
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.106.477,08	
343	Ostali financijski rashodi	836.309,57	30.552,42	3,65%
3433	Zatezne kamate		30.552,42	
422	Postrojenja i oprema	6.810.112,50	6.340.927,39	93,11%
4221	Uredska oprema i namještaj		60.112,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		6.280.814,89	
423	Priljezna sredstva	70.000,00	70.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		70.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	265.344,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.588.481,03	3.307.567,51	127,78%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		2.479.522,03	3.216.984,14	129,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	78.166,50	78,17%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		78.166,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.217.502,03	3.096.187,64	139,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		97.045,50	
3222	Materijal i sirovine		2.953.178,14	
3225	Sitni inventar i auto gume		45.964,00	
323	Rashodi za usluge	160.500,00	41.980,00	26,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.980,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.520,00	650,00	42,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		650,00	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		108.959,00	90.583,37	83,14%
422	Postrojenja i oprema	98.809,00	80.433,37	81,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		28.702,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		21.632,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.098,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.150,00	10.150,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		10.150,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		998.537,50	117.690,41	11,79%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		998.537,50	117.690,41	11,79%
311	Plaće (Bruto)	2.473,50	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	5.839,88	48,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.839,88	
323	Rashodi za usluge	136.028,00	84.258,81	61,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.258,81	
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	27.591,72	89,01%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.591,72	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	817.036,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 8. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		14.300,00	14.300,00	100,00%
Izvor 8.1. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		14.300,00	14.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.300,00	14.300,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		14.300,00	
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	50.000,00	332.602,92	665,21%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	32.602,92	65,21%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	32.602,92	65,21%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih f	50.000,00	32.602,92	65,21%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		32.602,92	
Izvor 8. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	300.000,00	
Izvor 8.1. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	300.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih f	0,00	300.000,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		300.000,00	
0760	A100014 Aktivnost: Rad izolacijske jedinice za potrebe Sisačko-moslavačke ži	425.500,00	376.731,67	88,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.500,00	376.731,67	88,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.500,00	376.731,67	88,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.500,00	317.630,62	90,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.132,85	
3222	Materijal i sirovine		223.349,37	
3223	Energija		84.148,40	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	59.101,05	78,80%
3234	Komunalne usluge		59.101,05	
0760	A100015 Aktivnost: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
0760	K100015 Kapitalni projekt: Energetska obnova - Petrova Gora	5.837.507,00	4.936.584,67	84,57%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	578.763,14	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	578.763,14	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	578.763,14	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		578.763,14	

	Izvor 5. POMOĆI	2.370.656,00	1.045.323,42	44,09%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.370.656,00	1.045.323,42	44,09%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.370.656,00	1.045.323,42	44,09%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.045.323,42	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.466.851,00	3.312.498,11	95,55%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.466.851,00	3.312.498,11	95,55%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.466.851,00	3.312.498,11	95,55%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.312.498,11	
0760	K100016 Kapitalni projekt: REWARDHeat - EU Obzor 2020	12.149.147,00	12.748.435,90	104,93%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.578.853,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.578.853,00	0,00	0,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.578.853,00	0,00	0,00%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	6.570.294,00	12.748.435,90	194,03%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.570.294,00	12.748.435,90	194,03%
	311 Plaće (Bruto)	167.723,00	38.702,38	23,08%
	3111 Plaće za redovan rad		38.702,38	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	313 Doprinosi na plaće	33.538,00	6.385,89	19,04%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.385,89	
	321 Naknade troškova zaposlenima	58.337,00	16.226,78	27,82%
	3211 Službena putovanja		15.473,70	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		753,08	
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.522,00	1.628,00	4,58%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3223 Energija		1.628,00	
	323 Rashodi za usluge	141.027,00	0,00	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3234 Komunalne usluge		0,00	
	3235 Zakupnine i najamnine		0,00	
	3239 Ostale usluge		0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
	3292 Premije osiguranja		0,00	
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.123.147,00	12.685.492,85	207,17%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		12.685.492,85	
0760	K100017 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES	9.596.897,05	5.890.507,98	61,38%
	Izvor 5. POMOĆI	7.274.075,10	4.543.653,34	62,46%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.274.075,10	4.543.653,34	62,46%
	323 Rashodi za usluge	355.273,13	344.023,13	96,83%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.273,13	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		268.750,00	
	422 Postrojenja i oprema	0,00	35.950,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema		35.950,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.785.663,97	4.030.542,71	59,40%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.030.542,71	
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	133.138,00	133.137,50	100,00%
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		133.137,50	
	Izvor 6. DONACIJE	2.322.821,95	1.346.854,64	57,98%
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	2.322.821,95	1.346.854,64	57,98%
	422 Postrojenja i oprema	2.322.821,95	1.346.854,64	57,98%
	4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema		1.346.854,64	
0760	K100019 Kapitalni projekt: Topusko pametni termalni grad	1.603.125,00	4.338,53	0,27%
	Izvor 5. POMOĆI	1.603.125,00	4.338,53	0,27%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.603.125,00	4.338,53	0,27%
	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i	0,00	4.338,53	
	3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i ob		4.338,53	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.603.125,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
0760	K100020 Kapitalni projekt: Obnova hotela Toplica i Zdravstveno rekreacijskoj	4.687.500,00	2.762.224,06	58,93%
	Izvor 5. POMOĆI	4.687.500,00	2.762.224,06	58,93%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.687.500,00	2.762.224,06	58,93%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.687.500,00	2.762.224,06	58,93%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.762.224,06	
0760	K100022 Kapitalni projekt: Izgradnja posl. objekta za potrebe Odsjeka za zašt	194.216,25	185.736,25	95,63%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	194.216,25	185.736,25	95,63%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	194.216,25	185.736,25	95,63%
	421 Građevinski objekti	194.216,25	185.736,25	95,63%
	4212 Poslovni objekti		185.736,25	
0760	T100001 Tekući projekt: EU PROJEKT - ERI HEALT Javnozdravstvena spremnos	1.333.200,86	1.058.947,41	79,43%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	206.015,67	161.966,98	78,62%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	206.015,67	161.966,98	78,62%
	311 Plaće (Bruto)	37.340,00	36.225,88	97,02%
	3111 Plaće za redovan rad		36.225,88	
	313 Doprinosi na plaće	6.160,00	5.977,22	97,03%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.977,22	
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.059,25	6.192,02	68,35%
	3211 Službena putovanja		5.607,02	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		585,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	72.266,57	39.144,00	54,17%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222 Materijal i sirovine		39.144,00	
	323 Rashodi za usluge	13.510,50	11.250,94	83,28%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.601,50	

3237	Intelektualne i osobne usluge		7.649,44		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.261,00	3.789,38	88,93%	
3293	Reprezentacija		3.789,38		
343	Ostali finacijski rashodi	7.100,00	3.676,36	51,78%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.200,33		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2.476,03		
422	Postrojenja i oprema	36.295,41	35.729,68	98,44%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		32.804,68		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.925,00		
423	Prijevozna sredstva	20.022,94	19.981,50	99,79%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		19.981,50		
Izvor 5. POMOĆI		1.127.185,19	896.980,43	79,58%	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.127.185,19	896.980,43	79,58%	
311	Plaće (Bruto)	211.590,00	205.280,17	97,02%	
3111	Plaće za redovan rad		205.280,17		
313	Doprinosi na plaće	34.910,00	33.871,28	97,02%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.871,28		
321	Naknade troškova zaposlenima	51.332,78	35.087,85	68,35%	
3211	Službena putovanja		31.772,85		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.315,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	409.510,58	221.816,00	54,17%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		221.816,00		
323	Rashodi za usluge	76.556,50	63.755,31	83,28%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.408,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.346,81		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.148,00	21.473,12	88,92%	
3293	Reprezentacija		21.473,12		
422	Postrojenja i oprema	205.674,02	202.468,20	98,44%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		185.893,20		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		16.575,00		
423	Prijevozna sredstva	113.463,31	113.228,50	99,79%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		113.228,50		
0760	T100002	Tekući projekt: Projekt Kako reći ovisnosti ne(KRON)	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	250.000,00	100,00%	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		250.000,00	250.000,00	100,00%	
311	Plaće (Bruto)	121.545,00	121.545,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad		121.545,00		
313	Doprinosi na plaće	20.055,00	20.055,00	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.055,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	34.400,00	34.400,00	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.400,00		
3222	Materijal i sirovine		5.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.200,00	40.200,00	100,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.600,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.600,00		
381	Tekuće donacije	8.800,00	8.800,00	100,00%	
3812	Tekuće donacije u naravi		8.800,00		
382	Kapitalne donacije	2.000,00	2.000,00	100,00%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.000,00		
412	Nematerijalna imovina	3.880,00	3.880,00	100,00%	
4123	Licence		3.880,00		
422	Postrojenja i oprema	19.120,00	19.120,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		19.120,00		
1007	Program: Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	277.449,50	123.531,50	44,52%	
1020	A100007	Aktivnost: Ulaganje u objekte socijalne skrbi- potres	277.449,50	123.531,50	44,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.449,50	123.531,50	44,52%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.018,00	123.531,50	99,61%	
323	Rashodi za usluge	30.018,00	30.018,00	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.018,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.000,00	93.513,50	99,48%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		93.513,50		
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		153.431,50	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	59.918,00	0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	93.513,50	0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00		
1010	Program: Program unapređenja primarne zaštite	391.241,48	310.723,39	79,42%	
0760	A100001	Aktivnost: Specijalističko usavršavanje doktora medicine	391.241,48	310.723,39	79,42%
Izvor 5. POMOĆI		391.241,48	310.723,39	79,42%	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		391.241,48	310.723,39	79,42%	
311	Plaće (Bruto)	268.886,48	198.403,56	73,79%	
3111	Plaće za redovan rad		198.403,56		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	3.000,00	120,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00		
313	Doprinosi na plaće	25.416,00	34.504,11	135,76%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.504,11		
321	Naknade troškova zaposlenima	41.878,00	18.316,56	43,74%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.316,56		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00		
323	Rashodi za usluge	52.561,00	56.499,16	107,49%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.499,16		
GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB		1.092.250,00	962.645,50	88,13%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.092.250,00	961.587,46	88,04%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.081.625,00	961.587,46	88,90%	
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		10.625,00	0,00	0,00%	

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.058,04	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.058,04	
	1004 Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.071.000,00	950.962,46	88,79%
1090	A100003 Aktivnost: Programi i projekti udruga	400.000,00	347.744,75	86,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	347.744,75	86,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	347.744,75	86,94%
	381 Tekuće donacije	400.000,00	347.744,75	86,94%
	3811 Tekuće donacije u novcu		347.744,75	
1090	A100004 Aktivnost: Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja SMŽ	41.000,00	35.818,75	87,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	35.818,75	87,36%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	35.818,75	87,36%
	323 Rashodi za usluge	26.000,00	25.931,25	99,74%
	3239 Ostale usluge		25.931,25	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.887,50	65,92%
	3293 Reprezentacija		9.887,50	
1070	A100006 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	200.000,00	187.400,00	93,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	187.400,00	93,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	187.400,00	93,70%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	187.400,00	93,70%
	3811 Tekuće donacije u novcu		187.400,00	
1090	A100010 Aktivnost: Program obilj. Dana umrovlj. i osoba star.živ. dobi SMŽ	30.000,00	29.998,96	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	29.998,96	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	29.998,96	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.998,96	100,00%
	3293 Reprezentacija		29.998,96	
1040	A100015 Aktivnost: Novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog slijedećeg dje	300.000,00	258.000,00	86,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	258.000,00	86,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	258.000,00	86,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	258.000,00	86,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		258.000,00	
1090	A100022 Aktivnost: Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	100.000,00	92.000,00	92,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	92.000,00	92,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	92.000,00	92,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	92.000,00	92,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		92.000,00	
	1007 Program: Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	21.250,00	11.683,04	54,98%
1020	A100001 Aktivnost: Redovna djelatnost	0,00	1.058,04	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.058,04	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.058,04	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.058,04	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.058,04	
1020	K100006 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES	21.250,00	10.625,00	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.250,00	10.625,00	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.625,00	10.625,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.625,00	10.625,00	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.625,00	
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARJE I NEMOĆNE	10.625,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.625,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	GLAVA 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	4.016.500,00	4.071.052,00	101,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.016.500,00	4.071.052,00	101,36%
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	4.016.500,00	4.071.052,00	101,36%
	1004 Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	0,00	54.552,00	
1070	A100026 Aktivnost: Potres	0,00	54.552,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	54.552,00	
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	0,00	54.552,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	54.552,00	
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		54.552,00	
	1005 Program: Minimalni financijski standard - socijala	4.016.500,00	4.016.500,00	100,00%
1070	A100001 Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu sk	4.016.500,00	4.016.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.016.500,00	4.016.500,00	100,00%
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	4.016.500,00	4.016.500,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.016.500,00	4.016.500,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.016.500,00	
	GLAVA 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	59.753.697,96	41.324.047,22	69,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.734.581,40	12.281.672,34	96,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.474.097,90	1.415.607,83	96,03%
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARJE I NEMOĆNE	11.260.483,50	10.866.064,51	96,50%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	251.617,48	207.051,52	82,29%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	251.617,48	207.051,52	82,29%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.340.393,88	22.027.625,02	98,60%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.340.393,88	22.027.625,02	98,60%
	Izvor 5. POMOĆI	21.499.952,20	5.344.121,42	24,86%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	21.259.619,20	5.163.544,20	24,29%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	240.333,00	180.577,22	75,14%
	Izvor 6. DONACIJE	279.052,00	844.451,92	302,61%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	244.052,00	797.851,92	326,92%
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	35.000,00	46.600,00	133,14%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.648.101,00	619.125,00	23,38%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.648.101,00	619.125,00	23,38%
	1004 Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	3.839.250,40	3.326.588,40	86,65%
	A100012 Aktivnost: Izdatci za domove socijalne skrbi	539.516,00	539.516,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	539.516,00	539.516,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	539.516,00	539.516,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih f	539.516,00	539.516,00	100,00%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		539.516,00	

1020	A100012	Aktivnost: Izdatci za domove socijalne skrbi	458.684,00	405.856,88	88,48%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	458.684,00	405.856,88	88,48%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	458.684,00	405.856,88	88,48%
	323	Rashodi za usluge	72.500,00	36.752,16	50,69%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		36.752,16	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.673,00	201.604,72	95,24%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		201.604,72	
	3293	Reprezentacija		0,00	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	97.011,00	90.000,00	92,77%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski		90.000,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.500,00	77.500,00	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.500,00	
1070	A100012	Aktivnost: Izdatci za domove socijalne skrbi	68.000,00	62.337,05	91,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00	62.337,05	91,67%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00	62.337,05	91,67%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	62.337,05	91,67%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		62.337,05	
1020	A100014	Aktivnost: Dnevni boravak 3+2	330.666,00	270.910,22	81,93%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.333,00	90.333,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.333,00	90.333,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	90.333,00	90.333,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		90.333,00	
		Izvor 5. POMOĆI	240.333,00	180.577,22	75,14%
		Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	240.333,00	180.577,22	75,14%
	311	Plaće (Bruto)	76.505,00	63.222,68	82,64%
	3111	Plaće za redovan rad		57.795,48	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.427,20	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.507,00	8.506,90	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.506,90	
	313	Doprinosi na plaće	11.330,00	7.846,19	69,25%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.846,19	
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	2.676,20	92,28%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.851,20	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		825,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.888,00	23.433,75	75,87%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.719,64	
	3222	Materijal i sirovine		11.650,48	
	3225	Sitni inventar i auto gume		4.063,63	
	323	Rashodi za usluge	104.953,00	69.641,50	66,35%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		362,50	
	3234	Komunalne usluge		18.610,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.170,00	
	3239	Ostale usluge		48.499,00	
	422	Postrojenja i oprema	5.250,00	5.250,00	100,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.250,00	
1070	A100026	Aktivnost: Potres	2.442.384,40	2.047.968,25	83,85%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.442.384,40	2.047.968,25	83,85%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	317.564,90	317.564,90	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	131.564,90	131.564,90	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad		131.564,90	
	313	Doprinosi na plaće	186.000,00	186.000,00	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		186.000,00	
		Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	2.124.819,50	1.730.403,35	81,44%
	311	Plaće (Bruto)	1.302.880,00	1.165.268,34	89,44%
	3111	Plaće za redovan rad		1.079.768,34	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		85.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	338.800,00	152.052,28	44,88%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		152.052,28	
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	100,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.000,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	158.217,72	71,92%
	3223	Energija		158.217,72	
	323	Rashodi za usluge	160.000,00	151.807,26	94,88%
	3234	Komunalne usluge		151.807,26	
	422	Postrojenja i oprema	92.139,50	92.057,75	99,91%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		92.057,75	
	1005	Program: Minimalni financijski standard - socijala	9.135.664,00	9.135.661,16	100,00%
1020	A100004	Aktivnost: Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	8.397.428,00	8.397.427,32	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.397.428,00	8.397.427,32	100,00%
		Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	8.397.428,00	8.397.427,32	100,00%
	311	Plaće (Bruto)	7.092.541,00	7.092.541,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad		6.030.489,00	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.062.052,00	
	313	Doprinosi na plaće	1.156.268,00	1.156.268,00	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.156.268,00	
	323	Rashodi za usluge	148.619,00	148.618,32	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		148.618,32	
1020	K100003	Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte socijalne skrbi	738.236,00	738.233,84	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	738.236,00	738.233,84	100,00%
		Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	738.236,00	738.233,84	100,00%
	422	Postrojenja i oprema	451.911,00	451.909,64	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		66.862,50	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema		245.625,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		139.422,14	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.750,00	18.750,00	100,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe		18.750,00	

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	267.575,00	267.574,20	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		267.574,20	
1007	Program: Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	46.778.783,56	28.861.797,66	61,70%
1020	A100001 Aktivnost: Redovna djelatnost	17.991.907,88	18.396.880,18	102,25%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	211.000,00	175.442,10	83,15%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	211.000,00	175.442,10	83,15%
311	Plaće (Bruto)	132.224,00	132.224,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		117.680,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		14.544,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.959,00	43.218,10	77,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.218,10	
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	1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.562.595,88	17.523.207,04	99,78%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.562.595,88	17.523.207,04	99,78%
311	Plaće (Bruto)	7.432.838,00	7.571.763,28	101,87%
3111	Plaće za redovan rad		7.078.065,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.312,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		484.385,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	890.000,00	924.027,35	103,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		924.027,35	
313	Doprinosi na plaće	1.180.167,00	1.128.038,36	95,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.128.038,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	666.000,00	619.139,82	92,96%
3211	Službena putovanja		27.190,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		561.248,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		29.675,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.025,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.971.000,00	5.240.607,77	105,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		506.104,74	
3222	Materijal i sirovine		2.210.594,69	
3223	Energija		2.305.335,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		74.787,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		108.130,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		35.655,66	
323	Rashodi za usluge	1.729.500,00	1.761.999,71	101,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		135.589,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		467.158,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.654,50	
3234	Komunalne usluge		689.899,52	
3235	Zakupnine i najamnine		3.259,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		63.890,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		127.534,05	
3238	Računalne usluge		164.997,77	
3239	Ostale usluge		83.015,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.168,36	153.958,88	76,53%
3292	Premije osiguranja		126.369,93	
3293	Reprezentacija		19.036,51	
3295	Pristojbe i naknade		2.537,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka		667,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.347,94	
343	Ostali financijski rashodi	98.000,00	96.099,78	98,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		94.063,92	
3433	Zatezne kamate		2.035,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.546,69	105,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.250,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.296,69	
422	Postrojenja i oprema	251.672,52	10.775,40	4,28%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		33.450,45	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		-22.675,05	
423	Priljezna sredstva	96.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
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	30.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	144.012,00	102.587,72	71,24%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	144.012,00	102.587,72	71,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.512,00	1.512,00	100,00%
3211	Službena putovanja		1.512,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.500,00	101.075,72	70,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.500,00	
3222	Materijal i sirovine		15.000,00	
3223	Energija		30.575,72	
	Izvor 6. DONACIJE	74.300,00	595.643,32	801,67%
	Izvor 6.1. TERUĆE DONACIJE	74.300,00	576.143,32	775,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	571.747,32	816,78%
3222	Materijal i sirovine		571.747,32	
422	Postrojenja i oprema	4.300,00	4.396,00	102,23%
4222	Komunikacijska oprema		4.396,00	
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	0,00	19.500,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.500,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		19.500,00	

1070	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost	4.937.050,00	4.700.486,00	95,21%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	38.136,00	29.127,94	76,38%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	38.136,00	29.127,94	76,38%
	323	Rashodi za usluge	27.236,00	22.335,75	82,01%
	3239	Ostale usluge		22.335,75	
	343	Ostali financijski rashodi	900,00	292,19	32,47%
	3433	Zatezne kamate		0,00	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		292,19	
	383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	6.500,00	65,00%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		6.500,00	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.724.798,00	4.452.285,46	94,23%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.724.798,00	4.452.285,46	94,23%
	311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00	2.862.826,43	98,72%
	3111	Plaće za redovan rad		2.862.826,43	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	163.055,55	95,92%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		163.055,55	
	313	Doprinosi na plaće	478.000,00	472.366,30	98,82%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		472.366,30	
	321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	318.428,30	97,98%
	3211	Službena putovanja		4.907,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		306.346,30	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.175,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	264.398,00	202.137,88	76,45%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		107.241,45	
	3222	Materijal i sirovine		12.261,13	
	3223	Energija		12.584,21	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.434,64	
	3225	Sitni inventar i auto gume		21.861,84	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		22.754,61	
	323	Rashodi za usluge	409.300,00	285.219,19	69,68%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.605,80	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.620,47	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.025,50	
	3234	Komunalne usluge		2.878,37	
	3235	Zakupnine i najamnine		481,25	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		42.810,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		139.466,34	
	3239	Ostale usluge		28.331,46	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	72.952,58	85,83%
	3292	Premije osiguranja		6.261,01	
	3293	Reprezentacija		8.123,82	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.567,75	
	343	Ostali financijski rashodi	7.600,00	7.235,23	95,20%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.235,23	
	422	Postrojenja i oprema	75.500,00	68.064,00	90,15%
	4221	Uredska oprema i namještaj		63.822,50	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.241,50	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
		Izvor 5. POMOĆI	36.000,00	24.000,00	66,67%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	36.000,00	24.000,00	66,67%
	322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	24.000,00	66,67%
	3223	Energija		24.000,00	
		Izvor 6. DONACIJE	138.116,00	195.072,60	141,24%
		Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	138.116,00	195.072,60	141,24%
	322	Rashodi za materijal i energiju	98.116,00	93.722,60	95,52%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.722,60	
	3225	Sitni inventar i auto gume		3.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	101.350,00	253,38%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		101.350,00	
1020	A100005	Aktivnost: Projekt EU - živimo s Alzheimerom	661.409,00	449.416,39	67,95%
		Izvor 5. POMOĆI	661.409,00	449.416,39	67,95%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	661.409,00	449.416,39	67,95%
	311	Plaće (Bruto)	339.000,00	148.120,32	43,69%
	3111	Plaće za redovan rad		128.259,04	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		19.861,28	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
	313	Doprinosi na plaće	55.700,00	24.439,86	43,88%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.439,86	
	321	Naknade troškova zaposlenima	193.360,00	193.359,41	100,00%
	3211	Službena putovanja		120.000,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.959,41	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		68.400,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
	323	Rashodi za usluge	63.349,00	67.496,80	106,55%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		45.146,80	
	3239	Ostale usluge		1.350,00	
1020	A100007	Aktivnost: Ulaganje u objekte socijalne skrbi- potres	31.636,00	26.636,00	84,20%
		Izvor 6. DONACIJE	31.636,00	26.636,00	84,20%
		Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	31.636,00	26.636,00	84,20%
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	20.000,00	80,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume		20.000,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,00	6.636,00	100,00%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.636,00	
1020	K100006	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES	12.884.582,48	3.144.674,23	24,41%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.481,48	2.481,48	100,00%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.481,48	2.481,48	100,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.481,48	2.481,48	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.481,48	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.000,00	52.132,52	98,36%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.000,00	52.132,52	98,36%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.000,00	52.132,52	98,36%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		52.132,52	
		Izvor 5. POMOĆI	10.146.000,00	2.443.835,23	24,09%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.146.000,00	2.443.835,23	24,09%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.146.000,00	2.443.835,23	24,09%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.443.835,23	
		Izvor 6. DONACIJE	35.000,00	27.100,00	77,43%
		Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	35.000,00	27.100,00	77,43%
	422	Postrojenja I oprema	35.000,00	27.100,00	77,43%
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.500,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.600,00	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.648.101,00	619.125,00	23,38%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.648.101,00	619.125,00	23,38%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	847.699,00	507.375,00	59,85%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		507.375,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.402,00	111.750,00	6,21%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		111.750,00	
1020	K100008	Kapitalni projekt: Projekt "Uključi se"	1.960.907,20	126.731,96	6,46%
		Izvor 5. POMOĆI	1.960.907,20	126.731,96	6,46%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.960.907,20	126.731,96	6,46%
	311	Plaće (Bruto)	88.398,77	5.465,07	6,18%
	3111	Plaće za redovan rad		5.465,07	
	313	Doprinosi na plaće	14.585,80	766,89	5,26%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		766,89	
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.125,00	0,00	0,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	41.500,00	0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	417.006,16	95.750,00	22,96%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		95.750,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	422	Postrojenja I oprema	729.825,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	423	Prijevozna sredstva	438.375,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.300,00	0,00	0,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	212.791,47	24.750,00	11,63%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.750,00	
1020	K100009	Kapitalni projekt: Projekt EU-Dnevni centar za starije osobe u Novsl	8.311.291,00	2.016.972,90	24,27%
		Izvor 5. POMOĆI	8.311.291,00	2.016.972,90	24,27%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.311.291,00	2.016.972,90	24,27%
	311	Plaće (Bruto)	633.026,01	-216.019,74	-34,12%
	3111	Plaće za redovan rad		-194.422,22	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		-21.597,52	
	313	Doprinosi na plaće	104.449,36	-35.649,03	-34,13%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-35.649,03	
	321	Naknade troškova zaposlenima	70.600,00	0,00	0,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	18.750,00	7,50%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.872.053,87	2.249.891,67	120,18%
	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.249.891,67	
	422	Postrojenja I oprema	1.695.437,50	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	423	Prijevozna sredstva	560.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.125.724,26	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
		RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I P	51.295.237,51	5.662.471,15	11,04%
		GLAVA 007001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTV	0,00	145.280,00	
		Izvor 5. POMOĆI	0,00	145.280,00	
		Izvor 5.6. TEK. POM. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	0,00	145.280,00	
	1001	Program: Razvoj poljoprivrede	0,00	145.280,00	
0421	A100001	Aktivnost: Poticanje poljoprivredne proizvodnje	0,00	145.280,00	
		Izvor 5. POMOĆI	0,00	145.280,00	
		Izvor 5.6. TEK. POM. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	0,00	145.280,00	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima I	0,00	145.280,00	
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		145.280,00	
		GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I P	49.742.837,51	4.103.805,02	8,25%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.563.105,27	2.242.185,86	87,48%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.563.105,27	2.242.185,86	87,48%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.155.832,24	1.861.619,16	86,35%
		Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	1.610.832,24	1.565.000,29	97,15%
		Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	500.000,00	253.332,33	50,67%
		Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	45.000,00	43.286,54	96,19%

	Izvor 5. POMOĆI		45.023.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. TEK.POM.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE		5.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.UČINK.		23.900,00	0,00	0,00%
	1001 Program: Razvoj poljoprivrede		7.362.598,11	2.316.766,16	31,47%
0421	A100001 Aktivnost: Poticanje poljoprivredne proizvodnje		7.362.598,11	2.316.766,16	31,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		751.765,87	751.765,87	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		751.765,87	751.765,87	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		751.765,87	751.765,87	100,00%
	3294 Članarine i norme			751.765,87	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.610.832,24	1.565.000,29	97,15%
	Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		1.610.832,24	1.565.000,29	97,15%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	100,00%
	3294 Članarine i norme			75.000,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i		1.535.832,24	1.490.000,29	97,02%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.490.000,29	
	Izvor 5. POMOĆI		5.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. TEK.POM.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE		5.000.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge		5.000.000,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	1002 Program: Razvoj lovstva		730.000,00	253.332,33	34,70%
0423	A100001 Aktivnost: Poticanje razvoja lovstva		730.000,00	253.332,33	34,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		230.000,00	0,00	0,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	253.332,33	50,67%
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		500.000,00	253.332,33	50,67%
	381 Tekuće donacije		500.000,00	253.332,33	50,67%
	3811 Tekuće donacije u novcu			253.332,33	
	1003 Program: Razvoj slatkovodnog ribarstva		5.000,00	0,00	0,00%
0423	A100001 Aktivnost: Subvencije korisnicima povlastica ribolovne zone na podi		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i		5.000,00	0,00	0,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
	1006 Program: Razvojni projekti		40.193.000,00	184.495,00	0,46%
0620	A100001 Aktivnost: Sufinanciranje razvojnih projekata		40.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		40.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40.000.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000.000,00	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
0421	A100002 Aktivnost: Znanstveno stručna suradnja		108.000,00	107.540,00	99,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.000,00	107.540,00	99,57%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.000,00	107.540,00	99,57%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		108.000,00	107.540,00	99,57%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.540,00	
0421	A100004 Aktivnost: Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SA		85.000,00	76.955,00	90,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	33.668,46	84,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	33.668,46	84,17%
	323 Rashodi za usluge		40.000,00	33.668,46	84,17%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			33.668,46	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	43.286,54	96,19%
	Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		45.000,00	43.286,54	96,19%
	323 Rashodi za usluge		45.000,00	43.286,54	96,19%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			43.286,54	
	1009 Program: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		27.000,00	26.304,93	97,43%
0421	A100002 Aktivnost: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		27.000,00	26.304,93	97,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	26.304,93	97,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	26.304,93	97,43%
	343 Ostali financijski rashodi		27.000,00	26.304,93	97,43%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.304,93	
	1010 Program: Promocija i promidžba proizvoda i podružja		8.275,00	8.275,00	100,00%
0421	A100001 Aktivnost: Manifestacija županov pehar		8.275,00	8.275,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.275,00	8.275,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.275,00	8.275,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		8.275,00	8.275,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.275,00	
	1003 Program: Razvoj turizma		100.000,00	100.000,00	100,00%
0473	A100002 Aktivnost: Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavač		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	
	1002 Program: Zaštita okoliša i prirode		430.964,40	389.850,35	90,46%
0560	A100001 Aktivnost: Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode		90.100,00	59.750,00	66,32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.200,00	59.750,00	90,26%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.200,00	59.750,00	90,26%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.200,00	59.750,00	90,26%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.750,00	
	Izvor 5. POMOĆI		23.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.UČINK.		23.900,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.900,00	0,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0510	A100002 Aktivnost: Praćenje stanja okoliša i prirode		340.864,40	330.100,35	96,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.864,40	330.100,35	96,84%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.864,40	330.100,35	96,84%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i	340.864,40	330.100,35	96,84%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		330.100,35	
	1003 Program: Zaštita stanovništva	886.000,00	824.781,25	93,09%
0560	A100001 Aktivnost: Zaštita od požara	740.000,00	740.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	740.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	740.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	740.000,00	740.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		740.000,00	
0560	A100002 Aktivnost: Razvoj civilne zaštite	53.000,00	53.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	53.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	53.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge		53.000,00	
0111	A100004 Aktivnost: Oprema za civilnu zaštitu	82.000,00	21.751,25	26,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	21.751,25	26,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	21.751,25	26,53%
	323 Rashodi za usluge	72.000,00	21.751,25	30,21%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.751,25	
	3239 Ostale usluge		0,00	
	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	11.000,00	10.030,00	91,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	10.030,00	91,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	10.030,00	91,18%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.030,00	91,18%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.030,00	
	GLAVA 00702 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA	1.552.400,00	1.413.386,13	91,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.198.400,00	1.075.126,16	89,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.198.400,00	1.075.126,16	89,71%
	Izvor 5. POMOĆI	354.000,00	338.259,97	95,55%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	354.000,00	338.259,97	95,55%
	1005 Program: Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštić	1.552.400,00	1.413.386,13	91,05%
0111	A100001 Aktivnost: Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prir.vrijedi	1.132.900,00	1.013.170,21	89,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.132.900,00	1.013.170,21	89,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.132.900,00	1.013.170,21	89,43%
	311 Plaće (Bruto)	620.000,00	576.215,40	92,94%
	3111 Plaće za redovan rad		576.215,40	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	24.613,10	49,23%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		24.613,10	
	313 Doprinosi na plaće	100.000,00	96.343,72	96,34%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		96.343,72	
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.800,00	47.548,06	91,79%
	3211 Službena putovanja		5.709,09	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.463,97	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.375,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.100,00	67.692,82	96,57%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.322,64	
	3223 Energija		42.058,07	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.785,52	
	3225 Sitni inventar i auto gume		7.655,50	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.871,09	
	323 Rashodi za usluge	128.000,00	114.739,35	89,64%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.801,43	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.829,46	
	3235 Zakupnine i najamnine		20.897,97	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		47.750,00	
	3238 Računalne usluge		887,50	
	3239 Ostale usluge		5.572,99	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	82.344,06	75,55%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		63.511,46	
	3292 Premije osiguranja		15.083,64	
	3293 Reprezentacija		2.868,96	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		880,00	
	343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.673,70	91,84%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.673,70	
0111	A100002 Aktivnost: Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	96.000,00	52.105,86	54,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	52.105,86	96,49%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	52.105,86	96,49%
	323 Rashodi za usluge	7.000,00	6.300,00	90,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		6.300,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	45.805,86	97,46%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.805,86	
	Izvor 5. POMOĆI	42.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	42.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	0,00	0,00%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
0560	A100003 Aktivnost: Poučna staza " Život šume "	247.000,00	276.142,81	111,80%
	Izvor 5. POMOĆI	247.000,00	276.142,81	111,80%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	247.000,00	276.142,81	111,80%
	322 Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	0,00	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323 Rashodi za usluge	76.000,00	56.549,06	74,41%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		56.549,06	
	3239 Ostale usluge		56.549,06	
	421 Građevinski objekti	115.000,00	219.593,75	190,95%

	4212	Poslovni objekti		219.593,75	
0560	K100001	Kapitalni projekt: Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem pri	76.500,00	71.967,25	94,07%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	9.850,09	85,65%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	9.850,09	85,65%
	311	Plaće (Bruto)	2.000,00	1.152,90	57,65%
	3111	Plaće za redovan rad		1.152,90	
	323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.220,00	88,80%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.220,00	
	421	Građevinski objekti	7.000,00	6.477,19	92,53%
	4212	Poslovni objekti		6.477,19	
		Izvor 5. POMOĆI	65.000,00	62.117,16	95,56%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	65.000,00	62.117,16	95,56%
	311	Plaće (Bruto)	7.000,00	6.533,10	93,33%
	3111	Plaće za redovan rad		6.533,10	
	313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	323	Rashodi za usluge	19.000,00	18.880,00	99,37%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		18.880,00	
	421	Građevinski objekti	38.000,00	36.704,06	96,59%
	4212	Poslovni objekti		36.704,06	
		RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	61.275.481,00	57.648.970,90	94,08%
		GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	61.275.481,00	57.648.970,90	94,08%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.075.481,00	45.249.754,63	96,12%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.075.481,00	45.249.754,63	96,12%
		Izvor 5. POMOĆI	14.200.000,00	12.399.216,27	87,32%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.200.000,00	12.399.216,27	87,32%
	1000	Programi: Javna uprava i administracija	60.725.481,00	57.201.470,90	94,20%
0111	A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela	36.205.481,00	34.944.793,72	96,52%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.005.481,00	32.842.120,30	96,58%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.005.481,00	32.842.120,30	96,58%
	311	Plaće (Bruto)	25.137.181,00	24.626.227,38	97,97%
	3111	Plaće za redovan rad		24.523.227,38	
	3112	Plaće u naravi		103.000,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.780.000,00	1.537.681,53	86,39%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.537.681,53	
	313	Doprinosi na plaće	4.020.000,00	3.864.783,77	96,14%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.864.783,77	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.188.000,00	1.125.414,08	94,73%
	3211	Službena putovanja		58.838,35	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.066.575,73	
	323	Rashodi za usluge	1.615.000,00	1.490.193,52	92,27%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.017,50	
	3235	Zakupnine i najamnine		75.621,48	
	3238	Računalne usluge		413.934,56	
	3239	Ostale usluge		938.619,98	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.300,00	56.531,25	58,70%
	3295	Pristojbe i naknade		25.750,00	
	3296	Troškovi sudskih postupaka		30.781,25	
	343	Ostali financijski rashodi	169.000,00	141.288,77	83,60%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		84.312,45	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		156,23	
	3433	Zatezne kamate		56.820,09	
		Izvor 5. POMOĆI	2.200.000,00	2.102.673,42	95,58%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.200.000,00	2.102.673,42	95,58%
	323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.102.673,42	95,58%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.102.673,42	
0111	A100002	Aktivnost: Proračunska zaliha	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	A100003	Aktivnost: Otplata kredita banaka i trg.društava	790.000,00	788.695,23	99,83%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790.000,00	788.695,23	99,83%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790.000,00	788.695,23	99,83%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	790.000,00	788.695,23	99,83%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski		788.695,23	
	A100003	Aktivnost: Otplata kredita banaka i trg.društava	21.980.000,00	20.614.750,67	93,79%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.280.000,00	11.171.439,10	99,04%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.280.000,00	11.171.439,10	99,04%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih f	4.080.000,00	3.994.399,04	97,90%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija iz		3.994.399,04	
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.200.000,00	7.177.040,06	99,68%
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna:		7.177.040,06	
		Izvor 5. POMOĆI	10.700.000,00	9.443.311,57	88,26%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.700.000,00	9.443.311,57	88,26%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih f	10.700.000,00	9.443.311,57	88,26%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija iz		9.443.311,57	
0111	K100003	Kapitalni projekt: Ulaganja u građevinske objekte	250.000,00	47.011,86	18,80%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	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	
		Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	47.011,86	47,01%
		Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.000,00	47.011,86	47,01%

	422	Postrojenja i oprema	100.000,00	47.011,86	47,01%
	4221	Uredska oprema i namještaj		47.011,86	
0111	K100004	Kapitalni projekt: Potres	1.200.000,00	806.219,42	67,18%
	Izvor 5. POMOĆI		1.200.000,00	806.219,42	67,18%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.200.000,00	806.219,42	67,18%
	323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	806.219,42	67,18%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		806.219,42	
	1001	Program: Pomoći općinama i gradovima	550.000,00	447.500,00	81,36%
0111	K100001	Kapitalni projekt: Pomoći općinama i gradovima	550.000,00	447.500,00	81,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	447.500,00	81,36%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	447.500,00	81,36%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	447.500,00	81,36%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		447.500,00	
	RAZDIJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPI		0,00	99.554,58	
	GLAVA 01501. GOSPODARSTVO		0,00	99.554,58	
	Izvor 5. POMOĆI		0,00	99.554,58	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	99.554,58	
	1001	Program: Razvoj gospodarstva	0,00	99.554,58	
0474	K100010	Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte zdravstva	0,00	99.554,58	
	Izvor 5. POMOĆI		0,00	99.554,58	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	99.554,58	
	421	Građevinski objekti	0,00	99.554,58	
	4212	Poslovni objekti		99.554,58	
	RAZDIJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELISTVO I OBNOVU		2.825.050,00	2.366.140,24	83,76%
	GLAVA 01601. PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELISTVO I OBNOVA		55.000,00	37.626,47	68,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	33.750,00	96,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	33.750,00	96,43%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	3.876,47	19,38%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	3.876,47	19,38%
	1001	Program: Dokumenti prostornog uređenja	55.000,00	37.626,47	68,41%
0111	A100001	Aktivnost: Prostorno uređenje i gradnja	55.000,00	37.626,47	68,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	33.750,00	96,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	33.750,00	96,43%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	33.750,00	96,43%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.750,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	3.876,47	19,38%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	3.876,47	19,38%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.876,47	19,38%
	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.876,47	
	GLAVA 01602. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.770.050,00	2.328.513,77	84,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.229.600,12	2.104.795,94	94,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.229.600,12	2.104.795,94	94,40%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		359.750,00	50.699,49	14,09%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		359.750,00	50.699,49	14,09%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	146.123,53	112,40%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	146.123,53	112,40%
	Izvor 5. POMOĆI		50.699,88	26.894,81	53,05%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.699,88	26.894,81	53,05%
	1004	Program: Javna uprava i administracija Zavoda	2.770.050,00	2.328.513,77	84,06%
0111	A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Zavoda	2.728.550,00	2.326.813,77	85,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.229.600,12	2.104.795,94	94,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.229.600,12	2.104.795,94	94,40%
	311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	1.338.142,98	95,58%
	3111	Plaće za redovan rad		1.338.142,98	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	66.943,22	95,63%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.943,22	
	313	Doprinosi na plaće	232.000,00	220.793,63	95,17%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		220.793,63	
	321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,12	82.785,45	89,02%
	3211	Službena putovanja		12.124,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.286,03	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.225,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		16.150,42	
	322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	52.712,61	78,68%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.327,61	
	3223	Energija		31.000,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		6.385,00	
	323	Rashodi za usluge	255.700,00	235.966,11	92,28%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.605,71	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.132,50	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		10.727,68	
	3235	Zakupnine i najamnine		105.000,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.660,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.359,68	
	3238	Računalne usluge		44.481,90	
	3239	Ostale usluge		25.998,64	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.600,00	104.862,79	96,56%
	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		95.720,36	
	3293	Reprezentacija		3.487,43	
	3294	Članarine i norme		4.200,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.455,00	
	343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	2.589,15	78,46%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.589,15	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		318.250,00	48.999,49	15,40%

	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	318.250,00	48.999,49	15,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	3.600,00	12,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.600,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.800,00	3.865,00	8,26%
3211	Službena putovanja		3.240,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		625,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	11.957,32	45,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.796,92	
3223	Energija		1.160,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	9.858,05	14,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		775,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		8.483,88	
3239	Ostale usluge		599,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	15.526,12	52,63%
3292	Premije osiguranja		8.084,47	
3293	Reprezentacija		7.441,65	
3294	Članarine i norme		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	50,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	4.193,00	10,23%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.193,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
423	Priljezovna sredstva	74.400,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.000,00	146.123,53	112,40%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.000,00	146.123,53	112,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.815,00	5.133,46	40,06%
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.133,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.813,25	14.813,25	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.813,25	
323	Rashodi za usluge	6.795,69	30.600,76	450,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.297,01	
3238	Računalne usluge		28.303,75	
422	Postrojenja i oprema	95.576,06	95.576,06	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		95.576,06	
	Izvor 5. POMOĆI	50.699,88	26.894,81	53,05%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.699,88	26.894,81	53,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.993,75	2.993,75	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.993,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.304,88	5.304,88	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.304,88	
323	Rashodi za usluge	42.401,25	18.596,18	43,86%
3235	Zakupnine i najamnine		3.785,00	
3238	Računalne usluge		14.811,18	
0111	A100002 Aktivnost: Izrada i razvoj geoportala	41.500,00	1.700,00	4,10%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	41.500,00	1.700,00	4,10%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	41.500,00	1.700,00	4,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.700,00	17,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700,00	
323	Rashodi za usluge	31.500,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge		0,00	
	RAZDJEL 017 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE	23.001.530,88	21.541.718,86	93,65%
	GLAVA 01701 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE	23.001.530,88	21.541.718,86	93,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.440.000,00	10.459.941,84	67,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.440.000,00	9.681.720,64	62,71%
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	0,00	576.165,49	
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	0,00	202.055,71	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.645.294,88	6.645.294,88	100,00%
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00%
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	4.695.294,88	4.695.294,88	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	916.236,00	4.346.620,14	474,40%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	916.236,00	4.346.620,14	474,40%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	89.862,00	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	89.862,00	
1000	Program: Javna uprava i administracija Odjela	23.001.530,88	21.541.718,86	93,65%
0111	A100001 Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela	8.046.236,00	6.584.372,31	81,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.130.000,00	5.590.485,92	78,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.130.000,00	5.590.485,92	78,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.530.000,00	1.413.477,82	92,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		309.430,72	
3222	Materijal i sirovine		1.175,50	
3223	Energija		1.052.976,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.186,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		45.708,60	
323	Rashodi za usluge	5.430.000,00	4.099.165,03	75,49%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		676.058,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		378.802,88	
3234	Komunalne usluge		339.465,54	
3235	Zakupnine i najamnine		883.915,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		243.302,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		309.044,28	
3238	Računalne usluge		547.432,15	
3239	Ostale usluge		721.143,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	77.843,07	45,79%
3292	Premije osiguranja		68.359,07	
3293	Reprezentacija		9.484,00	
Izvor 5. POMOĆI		916.236,00	993.886,39	108,47%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		916.236,00	993.886,39	108,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	314,59	
3223	Energija		314,59	
323	Rashodi za usluge	916.236,00	993.571,80	108,44%
3234	Komunalne usluge		14.405,20	
3235	Zakupnine i najamnine		979.166,60	
0111	A100002 Aktivnost: Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župana	800.000,00	632.941,07	79,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	632.941,07	79,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	632.941,07	79,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	632.941,07	79,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		632.941,07	
0111	A100004 Aktivnost: Političke stranke	310.000,00	306.280,00	98,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	306.280,00	98,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	306.280,00	98,80%
381	Tekuće donacije	310.000,00	306.280,00	98,80%
3811	Tekuće donacije u novcu		306.280,00	
0111	A100011 Aktivnost: Službenički sud	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%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0111	K100013 Kapitalni projekt: Uredsko opremanje administracije	540.000,00	398.125,48	73,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	308.263,48	57,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	308.263,48	57,09%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	310.000,00	225.225,48	72,65%
4221	Uredska oprema i namještaj		214.215,48	
4222	Komunikacijska oprema		11.010,00	
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	83.038,00	46,13%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		83.038,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	89.862,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	89.862,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	89.862,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		89.862,00	
0620	K100014 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte	13.295.294,88	13.620.000,00	102,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.650.000,00	3.621.971,17	54,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.650.000,00	2.843.750,17	42,76%
421	Građevinski objekti	6.650.000,00	2.843.750,17	42,76%
4212	Poslovni objekti		2.843.750,17	
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		0,00	576.165,49	
421	Građevinski objekti	0,00	576.165,49	
4212	Poslovni objekti		576.165,49	
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		0,00	202.055,71	
421	Građevinski objekti	0,00	202.055,71	
4212	Poslovni objekti		202.055,71	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.645.294,88	6.645.294,88	100,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		1.950.000,00	1.950.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		1.950.000,00	
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		4.695.294,88	4.695.294,88	100,00%
421	Građevinski objekti	4.695.294,88	4.695.294,88	100,00%
4212	Poslovni objekti		4.695.294,88	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	3.352.733,75	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	3.352.733,75	
421	Građevinski objekti	0,00	3.352.733,75	
4212	Poslovni objekti		3.352.733,75	
RAZDIJEL 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I FON		693.868.931,15	94.686.604,20	13,65%
GLAVA 01801 GOSPODARSTVO		654.964.009,77	71.953.487,22	10,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.175.500,00	1.467.074,50	46,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.175.500,00	1.467.074,50	46,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	50.203,89	12,55%
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		400.000,00	50.203,89	12,55%
Izvor 5. POMOĆI		570.870.176,83	70.436.208,83	12,34%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		570.870.176,83	70.436.208,83	12,34%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		80.518.332,94	0,00	0,00%
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		80.518.332,94	0,00	0,00%
1001	Program: Razvoj gospodarstva	3.575.500,00	1.517.278,39	42,44%
0474	A100002 Aktivnost: Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	9.473,41	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	9.473,41	
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		0,00	9.473,41	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i	0,00	9.473,41	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		9.473,41	
0474	A100008 Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva	3.575.500,00	1.507.804,98	42,17%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.175.500,00	1.467.074,50	46,20%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.175.500,00	1.467.074,50	46,20%
	323 Rashodi za usluge	424.500,00	221.500,00	52,18%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		221.500,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	2.701.000,00	1.245.574,50	46,12%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.245.574,50	
	381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	40.730,48	10,18%
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	400.000,00	40.730,48	10,18%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	400.000,00	40.730,48	10,18%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		40.730,48	
	1004 Program: Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	651.388.509,77	70.436.208,83	10,81%
0474	A100011 Aktivnost: Prehrana stanovništva stradalog u potresu	30.083.803,96	20.437.428,60	67,93%
	Izvor 5. POMOĆI	30.083.803,96	20.437.428,60	67,93%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	30.083.803,96	20.437.428,60	67,93%
	323 Rashodi za usluge	30.083.803,96	20.437.428,60	67,93%
	3239 Ostale usluge		20.437.428,60	
0620	K100013 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte-POTRES	621.304.705,81	49.998.780,23	8,05%
	Izvor 5. POMOĆI	540.786.372,87	49.998.780,23	9,25%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	540.786.372,87	49.998.780,23	9,25%
	323 Rashodi za usluge	215.750,00	8.287,50	3,84%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		8.287,50	
	421 Građevinski objekti	0,00	47.500,00	
	4212 Poslovni objekti		47.500,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.570.622,87	49.942.992,73	9,24%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		49.942.992,73	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	80.518.332,94	0,00	0,00%
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	80.518.332,94	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.518.332,94	0,00	0,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	GLAVA 01802 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDVI EUROPSKE UNIJE	36.694.921,38	22.533.116,98	61,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.290.238,39	8.783.052,48	77,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.290.238,39	7.207.503,28	63,84%
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	1.575.549,20	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.386.000,00	3.406,94	0,10%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.386.000,00	3.406,94	0,10%
	Izvor 5. POMOĆI	12.152.012,74	7.782.647,17	64,04%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.152.012,74	7.348.867,74	72,39%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	2.000.000,00	433.779,43	21,69%
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	37,84	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	37,84	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.866.640,25	5.963.972,55	60,45%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.866.640,25	5.963.972,55	75,81%
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	2.000.000,00	0,00	0,00%
	1004 Program: Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	36.694.921,38	22.533.116,98	61,41%
0474	A100006 Aktivnost: Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba proje	11.989.393,00	7.005.808,02	58,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	1.382.158,33	98,73%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	1.382.158,33	98,73%
	311 Plaće (Bruto)	705.072,00	700.830,01	99,40%
	3111 Plaće za redovan rad		700.830,01	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	218.519,89	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		218.519,89	
	313 Doprinosi na plaće	84.327,00	83.603,58	99,14%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		83.603,58	
	321 Naknade troškova zaposlenima	455.701,00	224.826,92	49,34%
	3211 Službena putovanja		6.032,11	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.786,68	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.008,13	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.226,00	4.224,66	99,97%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.761,50	
	3225 Sitni inventar i auto gume		1.463,16	
	323 Rashodi za usluge	73.674,00	73.671,14	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		264,08	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.890,60	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.610,40	
	3235 Zakupnine i najamnine		20.639,97	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		36.266,09	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	71.667,24	99,54%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		71.667,24	
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.814,89	96,30%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.814,89	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	30,00	0,00	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.386.000,00	3.406,94	0,10%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.386.000,00	3.406,94	0,10%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
	323 Rashodi za usluge	3.375.000,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.548,75	

3295	Pristojbe i naknade		1.548,75	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.858,19	185,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.858,19	
Izvor 5. POMOĆI		7.203.363,00	5.620.204,91	78,02%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.203.363,00	5.620.204,91	78,02%
311	Plaće (Bruto)	4.748.669,00	4.317.230,61	90,91%
3111	Plaće za redovan rad		4.317.230,61	
313	Doprinosi na plaće	559.694,00	477.997,37	85,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		477.997,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	138.275,79	106,37%
3211	Službena putovanja		54.881,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		83.394,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	89.204,48	34,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.422,67	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		36.195,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.831,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.754,43	
323	Rashodi za usluge	1.095.000,00	545.207,43	49,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.678,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		86.168,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.125,60	
3234	Komunalne usluge		16.734,37	
3235	Zakupnine i najamnine		167.597,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		232.877,81	
3238	Računalne usluge		1.000,00	
3239	Ostale usluge		18.375,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	24.489,98	34,49%
3292	Premije osiguranja		12.812,41	
3293	Reprezentacija		8.331,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.345,82	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	7.849,25	52,33%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijski		7.849,25	
412	Nematerijalna imovina	34.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	295.000,00	19.950,00	6,76%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.950,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	37,84	
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	37,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	37,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		37,84	
A100006	Aktivnost: Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba proje	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih f	50.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		0,00	
0474	A100008	Aktivnost: Projekt Natura - SMŽ	0,00	1.381,59
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.381,59	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	1.381,59	
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.381,59	
3111	Plaće za redovan rad		1.381,59	
0474	K100001	Kapitalni projekt: Razvojni projekti	15.565.000,00	9.058.524,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.745.000,00	7.224.248,56	74,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.745.000,00	5.648.699,36	57,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.745.000,00	5.648.699,36	57,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.648.699,36	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		0,00	1.575.549,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.575.549,20	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.575.549,20	
Izvor 5. POMOĆI		3.820.000,00	1.834.275,56	48,02%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.820.000,00	1.400.496,13	76,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.820.000,00	1.400.496,13	76,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.496,13	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		2.000.000,00	433.779,43	21,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	433.779,43	21,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		433.779,43	
Izvor 8. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		2.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
0474	K100011	Kapitalni projekt: Projekt Natura-SMŽ	8.516.928,38	6.467.403,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.198,39	176.645,59	298,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.198,39	176.645,59	298,40%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	1.097,14	10,97%
3111	Plaće za redovan rad		1.097,14	
323	Rashodi za usluge	42.875,89	138.235,95	322,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		28.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.110,95	
421	Građevinski objekti	0,00	37.312,50	
4212	Poslovni objekti		37.312,50	
422	Postrojenja i oprema	6.322,50	0,00	0,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		591.089,74	326.785,11	55,29%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		591.089,74	326.785,11	55,29%

311	Plaće (Bruto)	148.552,00	4.835,57	3,26%
3111	Plaće za redovan rad		4.835,57	
313	Doprinosi na plaće	44.565,32	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	Rashodi za usluge	262.972,42	314.137,04	119,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		159.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		154.762,04	
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	7.812,50	5,79%
4222	Komunikacijska oprema		7.812,50	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.866.640,25	5.963.972,55	75,81%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.866.640,25	5.963.972,55	75,81%
421	Građevinski objekti	3.812.860,00	1.949.616,05	51,13%
4212	Poslovni objekti		1.949.616,05	
422	Postrojenja i oprema	4.053.780,25	4.014.356,50	99,03%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.014.356,50	
0474	K100012 Kapitalni projekt: Projekt NATURA POTRES	573.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.040,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.040,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.040,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	487.560,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	487.560,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	487.560,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	GLAVA 01803 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.210.000,00	200.000,00	9,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.210.000,00	200.000,00	9,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.210.000,00	200.000,00	9,05%
1005	Program: Prometna i komunalna infrastruktura	2.210.000,00	200.000,00	9,05%
0620	A100001 Aktivnost: Sufinanciranje javnog riječnog prometa	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%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	
0620	A100002 Aktivnost: Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	1.900.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.900.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
0474	A100005 Aktivnost: Poticanje prometne mobilnosti	110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2022. 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 2022. godine objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mato Fofić

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 2022. godine

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu (NN 144/21) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 31. svibnja tekuće godine.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 76. Zakona o proračunu te odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20).

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

OBRAZLOŽENJE VIŠKA ODNOSNO MANJKA

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

3. OBRAZLOŽENJE

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Proračun Sisačko-moslavačke županije usvojen je na 5. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 21. prosinca 2021. godine u iznosu 1.853.099.630,79 kuna.

I. Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Sisačko-moslavačke županije donio je župan 24. siječnja 2022., nije se mijenjao ukupan iznos planiranih rashoda i izdataka Proračuna. Iznos sredstava koji se preraspodjeljivao je za kupnju potraživanja od poslovne banke Raiffeisenbank Austria d.d.i Hamag – bicro, koji imaju upisano založno pravo na nekretnini k.č.br. 2156 i 2157/1 u k.o. Glina (industrijsko-gospodarski kompleks), s ciljem kupnje tih nekretnina u stečajnom postupku broj St-350/2021, radi uređenja istih u novi obrtnički centar za obrtnike i poduzetnike kojima su poslovni objekti stradali od razornog potresa, a sve kako bi mogli nastaviti obavljati svoje djelatnosti te radi održanja i razvoja poduzetništva u gradu Glini.

II. Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Sisačko-moslavačke županije donio je župan 17. ožujka 2022., nije se mijenjao ukupan iznos planiranih rashoda i izdataka Proračuna. Iznos sredstava koji se raspodjeljivao je za uređivanje i opremanje dodatnim sadržajima prostora za razvoj riječnog turizma na području Grada Petrinje, Općine Lekenik i Općine Hrvatske Dubice, za opremanje stanova za privremeni smještaj stanovništva pogođenog potresom te za najam objekata za privremeni smještaj zbog smanjenog prostora nakon razornog potresa.

III. Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Sisačko-moslavačke županije donio je župan 25. svibnja 2022., nije se mijenjao ukupan iznos planiranih rashoda i izdataka Proračuna. Iznos sredstava koji se preraspodjeljivao je za kupnju računala za potrebe županijske uprave jer je velik dio računala stradao od razornog potresa.

IV. I. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu usvojene su na 9. Sjednici Županijske skupštine održanoj 21. srpnja 2022.godine.

Osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi I. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu je usklađivanje izvora zbog projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti i ostalih izvora.

Ukupni prihodi i primici kao i ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu povećani su sa 1.853.099.630,79 kuna na 2.051.597.033,63 kuna odnosno veći su za 198,5 milijun kuna.

V. IV. Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Sisačko-moslavačke županije donio je župan 3. studenoga 2022., nije se mijenjao ukupan iznos planiranih rashoda i izdataka Proračuna.

Iznos sredstava koji se preraspodjeljivao je za kupnju vozila za potrebe županijske uprave jer je većina vozila dotrajala i istekao je operativni leasing.

VI. II. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu usvojene su na 14. Sjednici Županijske skupštine održanoj 22. prosinca 2022.godine.

Osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu je usklađivanje izvora zbog projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti i ostalih izvora.

Ukupni prihodi i primici kao i ukupni rashodi i izdaci u II. Izmjenama i dopunama proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu povećani su sa 2.051.597.033,63 kuna na 2.145.681.469,16 kuna odnosno veći su za 94,1 milijun kuna.

VII. V. Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Sisačko-moslavačke županije donio je župan 31. prosinca 2022., nije se mijenjao ukupan iznos planiranih rashoda i izdataka Proračuna.

Preraspodjela je rađena unutar svih upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije unutar izvora 1.1. opći prihodi zbog poravnjanja pozicija.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, ukupni prihodi i primici Županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 1.304.535.492,93 kuna, od tog iznosa 403,6 milijuna kuna se odnosi na prihode i primitke Sisačko-moslavačke županije, a 900,9 milijuna kuna na prihode i primitke proračunskih korisnika. Ukupni prihodi i primici sastoje se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i raspoloživih sredstava iz prethodne godine.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 78,1 milijuna kuna ili 98,4% planiranih prihoda.

U 2022. godini napravljen je povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu 11,1 milijun kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 646,7 milijun kuna što iznosi 46,35% planiranih pomoći.

Od tog iznosa:

- 21 milijun kuna odnosi se na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
- 181,6 milijuna kuna odnosi se na tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna
- 7,9 milijuna kuna odnosi se na pomoći od izvanproračunskih korisnika
- 83,7 milijuna kuna odnosi se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije
- 337,2 milijuna kuna odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- 15,3 milijuna kuna odnosi se na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
- 9 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 28,9 milijuna kuna što iznosi 101,64% planiranih prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 75,8 milijuna kuna ili 97,48% planiranih prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija su ostvareni u iznosu od 37 milijuna kuna ili 111,23% planiranih prihoda.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu 413,9 milijun kuna ili 93,96% planiranih prihoda.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 968 tisuća kuna ili 103,5% planiranih prihoda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 236 tisuća kuna ili 60,34% planiranih prihoda.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 22,9 milijuna kuna što iznosi 15,30% planiranih primitaka.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 1.303.844.033,15 milijardu kuna. Od tog iznosa 356,6 milijuna kuna odnosi se na rashode Sisačko-moslavačke županije, a 947,2 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 1.095.963.924,17 kuna što iznosi 113,97% planiranih rashoda poslovanja.

Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- **rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu od 746,2 milijuna kuna što iznosi 97,24% planiranih rashoda za zaposlene
- **materijalni rashodi** ostvareni su u iznosu od 321 milijun kuna ili 79,1% planiranih materijalnih rashoda
- **financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 7,9 milijuna kuna ili 93,49% planiranih financijskih rashoda
- **subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora** ostvarene su u iznosu od 3,3 milijuna kuna ili 65,54% planiranih subvencija
- **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** su ostvarene u iznosu od 7 milijuna kuna ili 81,03% planiranih pomoći
- **naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** ostvarene su u iznosu od 3,7 milijuna kuna ili 76,83% planiranih naknada
- **ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 6,3 milijuna kuna ili 91,88% 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 181,2 milijuna kuna ili 19,97% planiranih rashoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 25,9 milijuna kuna ili 95,82% planiranih izdataka.

Iz svega navedenog proizlazi da je u Proračunu Sisačko-moslavačke županije u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.963.012,88 kuna. Preneseni manjak i višak tekuće godine na dan 31. prosinca iznosi -203.893.194,14kuna.

PRIKAZ MANJKA ODNOSNO VIŠKA JLP®s

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 3.963.012,88 milijuna kuna. Višak u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2022. s prenesenim manjkom sa stanjem 31.12.2021. koji je bio -207.856.207,02 kuna iznosi -203.893.194,14 milijuna kuna. Od tog iznosa 112,3 se odnosi na višak Sisačko-moslavačke županije, a -316,8 milijuna se odnosi na manjak proračunskih korisnika.

Razrada rezultata poslovanja tekuće godine Sisačko-moslavačke županije s prenesenim viškom iz prethodne godine

6 Prihodi poslovanja	386.430.810,48
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	89.862,00
3 Rashodi poslovanja	203.397.032,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.557.615,44
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.029.637,64
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.610.703,31
6-3	183.033.777,90
7-4	-127.467.753,44
8-5	-8.581.065,67
Rezultat tekuće godine	46.984.958,79
Preneseni višak s 31.12.2021.	65.310.136,34
UKUPAN VIŠAK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	112.295.095,13

Razrada rezultata poslovanja tekuće godine proračunskih korisnika Sisačko-moslavačke županije s prenesenim manjkom iz prethodnih godina

6 Prihodi poslovanja	894.914.912,32
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	146.616,46
3 Rashodi poslovanja	892.566.891,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.379.187,31
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.923.653,33
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	332.602,92
6-3	2.348.020,73
7-4	-54.232.570,85
8-5	5.591.050,41
Rezultat tekuće godine	-46.293.499,71
Preneseni višak/manjak s 31.12.2021.	-269.894.789,55
UKUPAN MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	-316.188.289,26

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Naziv aktivnosti u proračunu	Planirano za 2022. godinu	Ostvareno 1.1.-31.12.2022.
A100002 Proračunska zaliha	300.000,00	200.000,00

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine sredstva proračunske zalihe koristila su se za pokriće rashoda Doma zdravlja Sisak koji su nastali uslijed pandemije COVID-19 i povećanih rashoda pri otklanjanju posljedica elementarne nepogode (potresa).

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

IZVOR	NAZIV EU PROJEKTA	IZNOS kn	IZNOS euro
5.2.10 MIN.KULTURE			
	Zgrada SŠ Petrinja	190.271,50	25.253,37
	Zgrada OŠ Petrinja	593.326,25	78.747,93
	Kuća Peleš - bivša Obrtnička škola	650.000,00	86.269,83
	Zgrada županije,S,i A.Radića 36	250.000,00	33.180,70
5.2.12 MRRIFEU			
	Uspostava infrastrukture Reginalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak iz područja elektrotehnike i računalstva	94.230,93	12.506,59
	Energetska obnova ,NPB ZGRADA VI.ODJELA	199.729,61	26.508,67
	Energetska obnova ,NPB ZGRADA IX.ODJELA	201.094,39	26.689,81
	Energetska obnova, NPB ZGRADA KUHINJE	184.944,41	24.546,34
	Energetska obnova, NPB ZGRADA PROSEKTURE	242.179,09	32.142,69
	Energetska obnova, NPB ZGRADA VII. ODJELA	228.412,99	30.315,61
	Energetska obnova, PŠ OSEKOVO	284.764,94	37.794,80
	Energetska obnova, OŠ I.KOZARČANIN,H.DUBICA	763.859,57	101.381,59
	Sanacija krova, SŠ NOVSKA	518.635,38	68.834,74
5.2.14 AG.ZA PL,U POLJOP.			0,00
	Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda	181.296,05	24.062,12
5.2.17 MIN.GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA			
	Energetska obnova, OŠ JASENOVAC	2.247.420,38	298.283,94
	Energetska obnova, OŠ I.KOZARČANIN, H.DUBICA	2.213.630,28	293.799,23
	Energetska obnova, PŠ OSEKOVO	476.354,86	63.223,15
	Energetska obnova, OŠ M.LOVRAKA,PETRINJA	908.745,35	120.611,23
5.2.25 POMOĆ IZ DRŽ.PRORAČUNA - OBNOVA (FOND SOLIDARNOSTI)			
	MIN.GRADITELJSTVA - privremeni smještaj	20.266.794,40	2.689.865,87
	MZO - Hitne mjere sanacije obrazovnih ustanova	4.847.027,59	643.311,11
	MIN.KULTURE - izrada projektne dokumentacije ul. K.Tomislava 5, Sisak	49.272,50	6.539,58
	MIN.KULTURE - izrada projektne dokumentacije Interpretacijski centar baštine Banovine	401.938,84	53.346,45
	MZO - sanacija PŠ LETOVANIC	10.677,20	1.417,11
	MZO - sanacija Glazbena škola F.Lhotke, Sisak	28.000,00	3.716,24
	MIN.ZDRAVSTVA - obnova DZ PETRINJA,AMBULANTA JABUKOVAC	176.785,29	23.463,44
	MIN.ZDRAVSTVA - Izrada elaborata i izrada glavnog projekta DZ PETRINJA, ispostava Glina	304.580,00	40.424,71
	MIN.ZDRAVSTVA - Izrada elaborata postojećeg stanja DZ SISAK	448.816,88	59.568,24
	MIN.ZDRAVSTVA - Izrada elaborata postojećeg stanja DZ PETRINJA	70.150,00	9.310,51
	MIN.KULTURE - Izrada projektne dokumentacije Domobranske vojarnje, Ladarska 28,Sisak	3.961.412,29	525.769,76
	MIN.KULTURE - Izrada projektne dokumentacije Rimska 19, Sisak	306.250,00	40.646,36
	MZO - obnova zgrade SŠ Viktorovac, Sisak	699.458,75	92.834,13
	MZO - obnova zgrade OŠ I.G.KOVAČIĆ,GORA	174.000,00	23.093,77
	MZO - obnova zgrade OŠ I.G.KOVAČIĆ,GORA, PŠ NEBOJAN	179.137,50	23.775,63
	MZO - obnova zgrade Strukovne škole,zgrada stare matične škole I	17.067,30	2.265,22
	MIN.ZDRAVSTVA - obnova zgrade nove interne	3.750.036,59	497.715,39
	MIN.ZDRAVSTVA -obnova NPB , XB zgrade Ravnika	225.723,56	29.958,66
	MIN.ZDRAVSTVA -obnova NPB ,zgrada II B ODJELA	375.572,47	49.847,03
	MIN.ZDRAVSTVA -obnova NPB, Zgrada uprave	335.897,94	44.581,32
	MIN.ZDRAVSTVA -obnova NPB, zgrada V ODJELA	207.337,88	27.518,47
	MIN.ZDRAVSTVA -obnova Nove bolnice Petrinja	1.549.221,10	205.616,98
	MZO - obnova OŠ I.G.KOVAČIĆ, GORA	871.656,43	115.688,69
	MZO - obnova zgrade Gimnazija Sisak	1.402.554,96	186.151,03
	MZO-Obnova zgrade Strukovne škole Sisak- zgrada stare matične škole II	454.338,87	60.301,13
	MZO - obnova zgrade sportske dvorane SŠ Viktorovac	1.061.299,78	140.858,69
	MZO - obnova OŠ I.G.KOVAČIĆ, GORA	1.015.070,62	134.723,02
	MZO - obnova zgrade Glazbene škole F.Lhotka	140.000,00	18.581,19
	MUP - Službe spašavanja - gorivo i hitne mjere sanacije	451.697,05	59.950,50
	MIN.ZDRAVSTVA - obnova zgrade Stare interne , Sisak	538.595,32	71.483,88
	MIN.ZDAVSTVA - obnova zgrade Pedijatrije	50.820,00	6.744,97
	MIN.ZDRAVSTVA -obnova Pedijatrije	423.498,78	56.207,95
	MIN. ZDRAVSTVA - izgradnja DZ PETRINJA	168.750,00	22.396,97
	MIN.ZDRAVSTVA - obnova zgrade Jodno Lječilište	499.625,00	66.311,63
	MZO - obnova zgrade SŠ Petinja	215.705,81	28.629,08
	MZO - zgrada Strukovna škole, zgrada radionica	4.200,00	557,44
	MZO - obnova OŠ K.ZRINSKA , MECENČANI	18.991,77	2.520,64

5.2.5 MZO			
	OŠ GVOZD - predškola	10.500,00	1.393,59
	Pomoćnici u nastavi- Zajedno do znanja - školska godina 2021.-2022./Učimo zajedno- školska godina 2022.-2023.	3.488.746,99	463.036,30
	Tehnička škola Sisak, povrat RCK	310.649,29	41.230,25
5.2.9 MIN.ZA DEMOGRAFIJU,OBITELJ I MLADE			
	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva- (Zajedno na obrok 5- školska godina 2021.-2022./demo na obrok 6-školska godina 2022.-2023.)	224.720,19	29.825,49

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

O P I S	I Z N O S
Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 01.01.2022. godine	154.140.971,74
Nove obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove u tekućoj godini	16.986.351,19
Iznos naplaćen u tekućoj godini po obvezama za vrijednosne papire, kredite i zajmove	20.614.750,67
Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 31.12.2022. godine	150.512.572,26

Sisačko-moslavačka županija se u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2022. nije zaduživala.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 1. siječnja 2021. godine iznosi 154.140.971,74 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. godina
- 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.

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

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

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

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

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine otplaćeno je 3.994.399,04 kuna glavnice i 527.422,36 kuna kamata za izgradnju nove osnovne škole sa športskom dvoranom u Popovači.

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)
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

Sisačko-moslavačka županija je na temelju Odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 20/20 i 9/21). i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Sisačko-moslavačkoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb od 20. listopada 2020. godine sklopila Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom s Privrednom bankom Zagreb d.d. i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za realizaciju kapitalnih projekata. Kredit o klupskom kreditu sklopljen je 19. ožujka 2021. godine

IZNOS	Do 80.000.000,00 kn uz valutnu klauzulu vezanu za EUR
KAMATNA STOPA	1,55% GODIŠNJE FIKSNA
NAKNADA	Za odobrenje – 0,50% od iznosa, jednokratno Za rezervaciju sredstava-ne naplaćuje se za subjekte javnog sektora Za prijevremeni povrat-2,00% najmanje 500

	kn
Rok korištenja kredita	do 2 godine
Početak	do 1 godine
Rok otplate kredita	7 godina

Do 31. prosinca 2022. Sisačko-moslavačka županija iskoristila je 35.749.521,06 kuna kredita, konačan otplatni plan znati će se po iskorištenosti kredita. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022., plaćena je kamata u iznosu 261.272,87 kuna. Kredit nije sjeo direktno na račun Sisačko-moslavačke županije već se fakture šalju u Banku na plaćanje koja na temelju njih plaća dobavljače. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. napravljen je povrat u glavicu kredita 9.443.311,57 kuna temeljem odobrenih i isplaćenih ZNS-ova.

Točan otplatni plan će se znati nakon isteka roka korištenja kredita.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2022. napravljen je povrat poreza za 2019. i 2021. godinu u iznosu 7.178.855,03 kuna.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 150.512.572,26 kuna.

OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ

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.

U razdoblju 1. siječanj do 31. prosinca 2022. otplaćeno 1.789.770,24 glavnice i 202.006,99 kuna kamata.

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)
2022.	239.663,64	20.127,31
2023.	239.663,64	16.700,12
2024.	239.663,64	13.276,55
2025.	239.663,64	9.845,65
2026.	239.663,64	6.418,55
2027.	239.663,64	2.991,34

Temeljem Odluke Županijske skupštine o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene funkcije za zdravstvene ustanove Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2022. do 2026. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 17/21) zaključen je Ugovor o dugoročnom kreditu između OTP banke d.d. i Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za financiranje dovršetka Rekonstrukcije bolničkog kompleksa i uspostave objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

GODINA	OTPLATA GLAVNICE (kune)	OTPLATA KAMATA (kune)
2022.		159.999,97
2023.		159.999,97
2024.		160.001,17
2025.		159.998,77
2026.		159.999,97
2027.	1.599.999,96	152.631,96
2028.	1.599.999,96	136.649,53
2029.	1.599.999,96	120.631,02
2030.	1.599.999,96	104.631,98
2031.	1.599.999,96	88.631,97
2032.	1.599.999,96	72.649,06
2033.	1.599.999,96	56.631,48
2034.	1.599.999,96	40.631,96
2035.	1.599.999,96	24.631,96
2036.	1.600.000,36	8.648,58
UKUPNO	16.000.000,00	1.606.369,35

Ukupna otplata od 2022. godine do 2036. godine glavnice plus kamate iznosi 17.606.369,35 kuna.

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine otplaćeno 159.999,97 kuna kamata.

KREDITI PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJI NE ULAZE U KREDITNO ZADUŽENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE SISAK

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)
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 623.095,88 kuna glavnice i kamata u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine za financiranje projekta izvođenja radova na poboljšanju energetske svojstva građevine Dom za starije i nemoćne osobe Sisak.

OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ

Opća bolnica „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak se kreditno zadužila temeljem Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnica „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak za dugoročno zaduženje („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 29/18) za projekt izgradnje i opremanja Središnjeg paviljona.

KREDITOR	OTP banka d.d., Zadar
VALUTNA JEDINICA	KUNA
IZNOS KREDITA	40.000.000,00 kuna
KAMATNA STOPA	2,0% godišnje, fiksna za cijelo vrijeme trajanja kredita
Rok otplate kredita	15 godina u 180 mjesečnih rata

GODINA	OTPLATA GLAVNICE (kune)	OTPLATA KAMATA (kune)
2021.	2.666.666,64	766.545,06
2022.	2.666.666,64	713.217,64
2023.	2.666.666,64	659.884,31
2024.	2.666.666,64	606.610,69
2025.	2.666.666,64	553.213,33
2026.	2.666.666,64	499.884,32
2027.	2.666.666,64	446.551,00
2028.	2.666.666,64	393.275,77
2029.	2.666.666,64	339.881,60
2030.	2.666.666,64	286.551,00
2031.	2.666.666,64	233.217,65
2032.	2.666.666,64	179.940,83
2033.	2.666.666,64	126.549,85
2034.	2.666.666,64	73.217,66
2035.	2.222.222,60	20.261,78
UKUPNO	40.000.000,00	6.031.759,38

U razdoblju 1. siječanj do 31. prosinca 2022. otplaćeno 2.666.666,64 kuna glavnice i 713.217,64 kuna kamata.

DOM ZDRAVLJA SISAK

Dom zdravlja Sisak se kreditno zadužio temeljem Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Sisak za dugoročno zaduženje („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 36/18) za Projekt energetske obnove zgrade Doma zdravlja Sisak.

KREDITOR	Hrvatska banka za obnovu i razvitak-izravno kreditiranje putem programa kreditiranja ESIF krediti za energetska učinkovitost
VALUTNA JEDINICA	KUNA
IZNOS KREDITA	3.337.638,63 kuna
KAMATNA STOPA	0,5% godišnje, fiksna
Rok otplate kredita	14 godina

GODINA	OTPLATA GLAVNICE - EUR	OTPLATA KAMATA - EUR
2021.	35.776,92	6.260,67
2022.	71.553,84	11.060,10
2023.	71.553,84	9.253,64
2024.	71.553,84	7.469,48
2025.	71.553,84	5.640,78
2026.	71.553,84	3.834,35
2027.	35.776,92	1.231,09

Kredit za energetska obnove zgrade na adresi Sisak, kralja Tomislava 1 – na snazi je moratorij, do 31.12.2022. isplaćeno 0,00 kn glavnica i kamata, moratorij do 30.11.2023.

DOM ZDRAVLJA PETRINJA

Dom zdravlja Petrinja se kreditno zadužio temeljem Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Petrinja za dugoročno zaduženje („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 36/18) za Projekt

1. Energetske obnove zgrade Sisačko-moslavačke županije, Doma zdravlja Petrinja, na adresi Ulica Radoslava Lopašića 1a, 1b i 1c, Petrinja
2. . Energetske obnove zgrade Doma zdravlja Petrinja, Ispostava Glina na adresi Vukovarska 41, Glina

KREDITOR	Hrvatska banka za obnovu i razvitak-izravno kreditiranje putem programa kreditiranja ESIF krediti za energetska učinkovitost
VALUTNA JEDINICA	KUNA
IZNOS KREDITA	1.867.799,03 kuna
KAMATNA STOPA	0,1% godišnje, fiksna
Rok otplate kredita	14 godina

U razdoblju 1. siječanj do 31. prosinca 2022. godine otplaćeno je 0,00 kuna kamata i glavnice, moratorij do 31.10.2023.

LJEČILIŠTE TOPUSKO

Lječilište Topusko kreditno se zadužilo temeljem Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Topusko za dugoročno zaduživanje („Investicije javnog sektora“) , („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 30/20) za projekt pod nazivom „Energetska obnova zgrade Petrova gora-Lječilište Topusko na adresi Trg bana Josipa Jelačića 16“.

KREDITOR	Hrvatska banka za obnovu i razvitak-kreditiranje putem programa kreditiranje Investicija javnog sektora
VALUTNA JEDINICA	KUNA
IZNOS KREDITA	4.086.621,25 kuna
KAMATNA STOPA	1,75% godišnje, fiksna
Rok otplate kredita	10 godina

GODINA	OTPLATA GLAVNICE (KN)	OTPLATA KAMATA (KN)
2022.	0,00	49.057,54
2023.	0,00	71.515,88
2024.	454.069,08	67.864,82
2025.	454.069,08	59.910,42
2026.	454.069,08	51.964,19
2027.	454.069,08	44.018,01
2028.	454.069,08	36.079,97
2029.	454.069,08	28.125,66
2030.	454.069,08	20.179,39
2031.	454.069,08	12.233,17
2032.	454.068,61	4.295,15
UKUPNO:	4.086.621,25	466.301,73

U razdoblju 1. siječanj do 31. prosinca 2022. godine otplaćeno je 68.152,20 kuna kamata.

Lječilište Topusko kreditno se zadužilo temeljem Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Topusko za dugoročno zaduživanje („ESIF kredit za energetske učinkovitost“) , („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 30/20) za projekt pod nazivom „Energetska obnova zgrade Petrova gora-Lječilište Topusko na adresi Trg bana Josipa Jelačića 16“, putem programa kreditiranja „ESIF krediti za energetske učinkovitost“

KREDITOR	Hrvatska banka za obnovu i razvitak-kreditiranje putem programa kreditiranje ESIF kredita za energetska učinkovitost
VALUTNA JEDINICA	KUNA
IZNOS KREDITA	4.106.971,53 kuna
KAMATNA STOPA	0,1% godišnje, fiksna
Rok otplate kredita	14 godina

GODINA	OTPLATA GLAVNICE (KN)	OTPLATA KAMATA (KN)
2020.	0,00	0,00
2021.	0,00	1.233,38
2022.	0,00	2.873,38
2023.	0,00	4.106,97
2024.	315.920,88	3.961,82
2025.	315.920,88	3.645,56
2026.	315.920,88	3.329,66
2027.	315.920,88	3.013,71
2028.	315.920,88	2.698,16
2029.	315.920,88	2.381,89
2030.	315.920,88	2.065,97
2031.	315.920,88	1.750,06
2032.	315.920,88	1.434,44
2033.	315.920,88	1.118,18
2034.	315.920,88	802,29
2035.	315.920,88	486,35
2036.	315.920,97	170,78
UKUPNO:	4.106.971,53	35.072,60

U razdoblju 1. siječanj do 31. prosinca 2022. godine otplaćeno je 2.599,52 kuna kamata.

Lječilište Topusko temeljem Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Topusko za dugoročno zaduživanje („ESIF kredit za energetska učinkovitost“), („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/21) sklopilo je Dodatak Ugovoru o kreditu na iznos od 2.718.131,00 kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za financiranje troškova dodatnih radova i usluga projekta „Energetska obnova zgrade Petrova gora - Lječilište Topusko na adresi Trg bana Josipa Jelačića 16“, putem programa kreditiranja „Investicije javnog sektora“.

KREDITOR	Hrvatska banka za obnovu i razvitak-kreditiranje putem programa kreditiranja „Investicije javnog sektora“
VALUTNA JEDINICA	KUNA
IZNOS KREDITA	2.718.131,00 kuna
KAMATNA STOPA	1,00 % godišnje, fiksna
Rok otplate kredita	10 godina

GODINA	OTPLATA GLAVNICE (KN)	OTPLATA KAMATA (KN)
2022.	0,00	13.537,00
2023.	0,00	27.181,31
2024.	302.014,56	25.793,64
2025.	302.014,56	22.770,36
2026.	302.014,56	19.750,25
2027.	302.014,56	16.730,09
2028.	302.014,56	13.713,06
2029.	302.014,56	10.689,79
2030.	302.014,56	7.669,65
2031.	302.014,56	4.649,49
2032.	302.014,52	1.632,48
UKUPNO:	2.718.131,00	164.117,12

U razdoblju 1. siječanj do 31. prosinca 2022. godine otplaćeno je 16.959,38 kuna kamata.

IZVJEŠTAJ

O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim 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 1.1.2022. godine	38.100.000,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2022. godine	38.100.000,00

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2022. Sisačko-moslavačka županije nije davala jamstva i nije imala protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju.

1. Stanje aktivnih jamstava na dan 1. siječnja 2022. godine iznosi 38.100.000,00 kuna i odnosi se 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.

2. Stanje aktivnih jamstava na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 38.100.000,00 kuna.

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

OPIS	IZNOS
Stanje potraživanja po protestiranim jamstvima 1.1.2022. 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 31.12.2022. godine	0,00

C) Pregled danih jamstava

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

1. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

Redni broj	Datum Odluke Županijske Skupštine	Datum sklapanja ugovora o jamstvu	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeća
1.	21.05.2012.	11.6.2012.	Privredna banka d.d. Zagreb	Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije	EUR	4.102.502,75	31.000.000,00	2027.

2. Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

Redni broj	Datum Odluke Županijske Skupštine	Datum sklapanja ugovora o jamstvu	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospjeća
1.	8.7.2013.	3.9.2013.	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Dom za starije i nemoćne osobe Sisak	EUR	946.538,19	7.100.000,00	2028.

**IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU
POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA ZA RAZDOBLJE 1.
SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

POTRAŽIVANJA DOSPJELA	1.780.810,53
POTRAŽIVANJA NEDOSPJELA	387.701,78
DOSPJELE OBVEZE	3.212.441,45
NEDOSPJELE OBVEZE	175.219.436,12
POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA	954.904,13

PRORAČUNSKI KORISNICI SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA DOSPJELA	25.370.780,16
POTRAŽIVANJA NEDOSPJELA	15.754.298,46
DOSPJELE OBVEZE	310.833.326,54
NEDOSPJELE OBVEZE	166.526.986,58
POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA	15.109.709,07

Ovaj Izvještaj je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2022.**

NAZIV KORISNIKA:	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA
DJELOKRUG RADA:	<p>U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none">- stručne i savjetodavne poslove za župana i zamjenika župana,- 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 zamjenika župana, 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,- koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima u izradi i normativnoj obradi akata koje upravna tijela predlažu na donošenje županu,- poslove usmjeravanja naloga župana drugim upravnim tijelima,- poslove u svezi ustanovljavanja i dodjele javnih priznanja,- poslove vezane uz pokroviteljstva Županije,- razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih županu te brine o pravovremenom postupanju i rješavanju po istima,- ostvarivanje prava na pristup informacijama,- uređivanje web-stranice Županije- sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2022.**

AKTIVNOST A100001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA

NAZIV PROGRAMA:	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Upravnog odjela za poslove župana.
OPIS PROGRAMA:	Temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove župana propisani su okviri i način rada Upravnog odjela.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu za financiranje aktivnosti A100001 „Izvršna uprava i administracija Ureda“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.734.000,00 kuna. U razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine, s obzirom na provedene aktivnosti i programe je realizirano 1.399.242,87 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove župana, te osiguranje svih materijalno-tehničkih uvjeta potrebnih za rad.

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

NAZIV PROGRAMA:	GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je podržavanje programa/projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Sisačko-moslavačke županije; da je program/projekt značajan za razvoj civilnog društva i da se provodi na području Sisačko-moslavačke županije.
OPIS PROGRAMA:	Zakonom o udrugama, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Pravilnikom o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije propisani su uvjeti i kriteriji podržavanja gospodarskih manifestacija, promocija i pokroviteljstva.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu za financiranje aktivnosti A100002 „Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 110.000,00 kuna. Sukladno provedenom Javnom natječaju za financiranje programa i

<p>OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu Upravnog odjela za poslove župana, u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna.</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</p>	<p>Poticanje efikasnijeg djelovanja neprofitnih organizacija, ustanova, sufinanciranjem njihovih programa i projekata s ciljem razvijanja i promicanja aktivnosti u društvu, uspostavljanja partnerskih odnosa te očuvanje vrijednosti Sisačko-moslavačke županije.</p>

AKTIVNOST A100004 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Gospodarskog socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji</p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji KLASA: 022-06/17-01/01, URBROJ: 2176/01-02-17-1 od 13. ožujka 2017. godine i Poslovníkom o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji („Službeni glasnik“, broj 9/18) propisani su okviri i način rada Gospodarsko-socijalnog vijeća</p>
<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu za financiranje aktivnosti A100004 „Gospodarsko socijalno vijeće“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda.</p>

AKTIVNOST A100006 ČLANSTVA

NAZIV PROGRAMA:	ČLANSTVA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje suradnje i aktivnosti Sisačko-moslavačke županije unutar zajednica i mreža, a radi provedbe zajedničkih programa/projekata s ciljem razvoja regionalne samouprave.
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:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu za financiranje aktivnosti A100006 „Članstva“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 102.500,00 kuna. U razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine obzirom na provedene aktivnosti i programe je realizirano 44.419,05 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove župana.

AKTIVNOST A100007 HUMANITARNE ZAKLADE

NAZIV PROGRAMA:	HUMANITARNE ZAKLADE
CILJ PROGRAMA:	Financiranje rada Zaklada kojima je zakladnik Sisačko-moslavačka županija.
OPIS PROGRAMA:	Sisačko-moslavačka županija putem zaklade Iskra nagrađuje one najbolje, najtalentiranije i najangažiranije učenike te im se dodjelom nagrade pruža dodatni motiv za rad. Sisačko-moslavačka županija putem zaklade Viktorija pruža pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim i drugim teškim oboljenjima.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu za financiranje aktivnosti A100007 „Humanitarne zaklade“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna. U razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine obzirom na provedene aktivnosti i programe je realizirano 100.000,00 kuna.

**NAZIV
KORISNIKA:**

ZADAĆA:

**ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE
I CIVILNO DRUŠTVO**

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

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Županije utvrđena je organizacija Odjela s jednom organizacijskom jedinicom. Sistematizirano je 11 radnih mjesta, a 9 je popunjeno.

52 ustanove školstva:

- 36 osnovnih škola (22 je osnivač Županija),
- 13 srednjih škola - osnivač Županija
- 2 glazbene škole - osnivač Županija
- 2 učenička doma - 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

Kulturno povijesni centar Sisačko-moslavačke županije

Interpretacijski centar baštine Banovine

Kulturni centar braće Radić

**NAZIV
PROGRAMA:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

**NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

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

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

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 2022. 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 dodjele sredstava.

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 obrazovanja. Napominjemo da podmirujemo troškove županijskih natjecanja ustanovama čiji osnivač nije Županija.

Mjere pronatalitetne politike – školstvo

Zbog teške demografske situacije Županija je kroz mjere pronatalitetne politike u obrazovanju 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 Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, projekt koji škole realiziraju kroz natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 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.

Učenička zadruga

Sredstva se odnose na vlastite prihode učeničkih zadruga koje su prikupile prodajući svoje proizvode.

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 produženog 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 dolazaka učenika iz drugih županija u Učenički dom u Kutini. U Novskoj u sklopu SŠ Novska u 2022. godini otvoren je Učenički dom koji Županija također sufinancira kroz proračun Škole.

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. U sklopu ovog projekta djeluje Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju.

Ulaganje u objekte školstva

Kroz pozicije usluga tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata zadržava se ili poboljšava postojeći nivo uvjeta u kojima se održava nastava. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori). Ova sredstva namijenjena su i otklanjanju mogućih kvarova (kotlovi centralnog grijanja, vodovodna i kanalizacijska instalacija i sl.), kao i otklanjanju posljedica eventualnih 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

Regionalni centar kompetentnosti

Ovaj projekt zajednički ostvaruju Tehnička škola Sisak i Županija. Radi se o rekonstrukciji kompleksa bivše Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku za uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva. U sklopu projekta, osim rekonstrukcije kompleksa bivše Domobranske vojarne, nabavlja se specijalizirana oprema za opremanje Regionalnog centra kompetentnosti.

Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola

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.

Ulaganja u objekte školstva – POTRES

Sredstva su utrošena u otklanjanje posljedica katastrofalnog potresa koji je uzrokovao štete na brojnim školskim objektima čiji je osnivač Županija. Ulaganja su se odnosila na izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu objekata – elaborate ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, glavne projekte obnove, usluge projektantskog i stručnog nadzora te izvođenje radova na obnovi objekata.

Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama

Ovaj projekt osigurava zapošljavanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama. Ukupna sredstava Županija je osigurala kroz natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja.

**OBRAZLOŽENJE
REALIZACIJE
FINANCIJSKOG
PLANA OD 1.1.-
31.12.2022.**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Planirano 2022.	Realizirano 1.1.- 31.12.2022.
1.	Potpore učenicima i studentima	1.845.000,00	1.681.435,95
2.	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	80.000,00	22.952,62
3.	Školska natjecanja i smotre	520.338,47	374.238,12
4.	Mjere pronatalitetne politike - školstvo	400.000,00	301.000,00
5.	Školska kuhinja	6.875.389,40	5.406.384,12
6.	Redovni program SŠ	154.158.904,34	149.942.885,03
7.	Učenička zadruga	10.200,00	6.520,52
8.	Posebne skupine učenika s teškoćama	1.783.000,00	1.172.092,35
9.	Redovni program OŠ	196.164.236,57	190.938.949,33
10.	Produženi boravak	2.679.630,00	2.277.169,85
11.	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	10.000,00	0,00
12.	Predškolski odgoj	1.286.717,50	1.228.778,73
13.	Obrazovanje odraslih HZZZ	609.300,00	129.983,82
14.	ERASMUS	307.320,80	196.150,62
15.	Smještaj, prehrana i odgojno- obrazovni rad s učenicima SŠ	1.398.158,00	1.164.211,10
16.	Projekti i međunarodna suradnja	4.294.300,12	2.398.660,83
17.	Projekt Kreativni rad za mentalni sklad	16.000,00	15.137,00
18.	Ulaganje u objekte školstva	16.316.868,22	15.193.457,06
19.	Regionalni centar kompetentnosti	100.846.001,21	17.703.226,34
20.	Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola	19.009.712,70	9.062.073,12
21.	Ulaganja u objekte školstva-POTRES	4.992.247,75	3.316.688,69
22.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	7.671.874,93	6.489.954,42

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:****OBRAZLOŽENJE
REALIZACIJE
FINANCIJSKOG
PLANA OD 1.1.-
31.12.2022.****PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU**

Zajednica športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije, Školski Športski savez Sisačko – moslavačke županije i sportske udruge

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 Hrvatskim školskim sportskim savezom i drugim sportskim 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 poslove župana, a odnosi se na tekuće pomoći za aktivnosti, natjecanja, 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	Planirano 2022.	Realizirano 1.1.- 31.12.2022.
1.	Sredstva za šport (ZSUSMŽ)	1.890.000,00	1.890.000,00
2.	Tekuće pomoći za manifestacije, promocije i pokroviteljstva	120.000,00	117.000,00

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM
PROVODI:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA**

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

**OBRAZLOŽENJE
REALIZACIJE
FINANCIJSKOG
PLANA OD 1.1.-
31.12.2022.**

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	Planirano 2022.	Realizirano 1.1.- 31.12.2022.
1.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	630.000,00	630.000,00

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p> <p>PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINACIJSKOG PLANA OD 1.1.- 31.12.2022.</p>	<p>PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</p> <p>Sredstvima županijskog Proračuna u kulturi sufinancira se, razvoj ustanova u kulturi, rad udruga i programa od važnosti za Županiju. Pri planiranju posebna pozornost poklanja se razvoj i osnaživanje udruga u kulturi, Zajednice kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije. Sisačko – moslavačka županija aplicira i vlastite projekte na natječaje iz područja kulture. Sisačko-moslavačka županija kao osnivač dviju ustanova u kulturi sredstvima županijskog Proračuna financira rad i projekte Kulturnog centra braće Radić i Interpretacijskog centra baštine Banovine kao i promociju baštine Banovine. Spajanjem ove dvije ustanove u Kulturno povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, županija nastavlja financirati rad. Cilj programa je kontinuirana interakcija kako s posjetiteljima programskih sadržaja u organizaciji Kulturno-povijesnog centra tako i s učenicima sudionicima pedagoških projekata i radionica u organizaciji Kulturno-povijesnog centra s ciljem približavanja povijesne i kulturne baštine Sisačko-moslavačke županije</p> <p>Program se provodi na temelju Zakona o kazališnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Kulturno-povijesni centar nastao je odlukom Županijske skupštine 21. prosinca 2021. godine spajanjem Interpretacijskog centra baštine Banovine, ulica Matije Gupca 31, Petrinja i Kulturnog centra Braće Radić Desno Trebarjevo 78. Sjedište Kulturno-povijesnog centra je u ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak.</p> <p>Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko – moslavačke županije za programe, projekte i manifestacije, udruga u kulturi u likovnim, kazališnim, muzejsko-galerijskim, nakladničkim, knjižničarskim, glazbeno-multimedijalnih te arhivskim djelatnosti, manifestacije koji promiču kulturu mladih, međunarodnu kulturnu suradnju kao i izgradnja, održavanje i opremanje svojih ustanova u kulturi te projekte koje je Županija prijavila na natječaje Europske unije ili provodi sredstvima iz državnog proračuna.</p> <p>Broj financiranih projekata u kulturi Planirani programi pripojenih Ustanova nastavljaju se do kraja 2022. godine te će biti realizirane planirane radionice s učenicima osnovnih škola kao i započeti nakladnički projekti.</p> <p>Interpretacijski centar baštine Banovine, Kulturni centar braće Radić, Kulturno povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, udruge u kulturi, koje obavljaju djelatnost u području kulture u Sisačko-moslavačkoj županiji, Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije</p> <table border="1" data-bbox="598 1485 1401 1861"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>Planirano 2022.</th> <th>Realizirano 1.1.- 31.12.2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Javne potrebe u kulturi</td> <td>720.000,00</td> <td>716.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Redovni program Interpretacijskog centra baštine Banovine</td> <td>296.827,31</td> <td>296.827,31</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Promocija baštine Banovine</td> <td>0</td> <td>12.500,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Redovni program Kulturnog centra braće Radić</td> <td>289.932,35</td> <td>315.024,34</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kulturno povijesni centar SMŽ</td> <td>117.800,00</td> <td>101.257,80</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	NAZIV PROGRAMA	Planirano 2022.	Realizirano 1.1.- 31.12.2022.	1.	Javne potrebe u kulturi	720.000,00	716.000,00	2.	Redovni program Interpretacijskog centra baštine Banovine	296.827,31	296.827,31	3.	Promocija baštine Banovine	0	12.500,00	4.	Redovni program Kulturnog centra braće Radić	289.932,35	315.024,34	5.	Kulturno povijesni centar SMŽ	117.800,00	101.257,80
R.b.	NAZIV PROGRAMA	Planirano 2022.	Realizirano 1.1.- 31.12.2022.																						
1.	Javne potrebe u kulturi	720.000,00	716.000,00																						
2.	Redovni program Interpretacijskog centra baštine Banovine	296.827,31	296.827,31																						
3.	Promocija baštine Banovine	0	12.500,00																						
4.	Redovni program Kulturnog centra braće Radić	289.932,35	315.024,34																						
5.	Kulturno povijesni centar SMŽ	117.800,00	101.257,80																						

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SOCIJALNOJ SKRBI
OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	<p>Provođenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi usmjereno na što kvalitetnije zadovoljavanje socijalnih potreba građana, poboljšanje kvalitete života uz koordinaciju sa svim subjektima (udrugama i ustanovama) koji sudjeluju u pružanju usluga iz područja socijalne skrbi.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	<p>Javne potrebe u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije jesu djelatnosti, programi, akcija i manifestacije koje doprinose boljoj socijalnoj skrbi za stanovnike Sisačko-moslavačke županije. Pri tome se naročito skrbi za socijalno osjetljive i ranjive skupine: djecu i žene žrtve nasilja, stare i nemoćne, invalidne i osobe s teškoćama u razvoju</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Zakon o udrugama Zakon o Hrvatskom crvenom križu Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Rad Hrvatskog crvenog križa – Zajednice udruga društava Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije sufinancira se kako bi se omogućile aktivnosti mladih dobrovoljnih darivatelja krvi, volontera i slično.</p> <p>Program tajnog skloništa („Sigurna kuća“) i savjetovališta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja provodi Centar za žene Adela, Sisak. Korisnici su žene i djeca, žrtve obiteljskog nasilja u Tajnom skloništu, te korisnici usluga Savjetovališta.</p> <p>Program „Mala kuća“ provodi se kroz stručni individualni terapijski rad – radna terapija, program Male škole, kreativne radionice i igraonice, volonterski program, psihoterapijski program te program stjecanja navika neophodnih za samostalan svakodnevni život. Korisnici su djeca s teškoćama u razvoju od 2 do 14 godina koja preko centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatu za pomoć i njegu, a s područja su gradova Petrinje, Siska, Gline, Hrvatske Kostajnice i Novske te općina Dvor, Donji Kukuruzari i Martinska Ves.</p> <p>Program Dnevnog centra slijepih djeluje na sveobuhvatne potrebe slijepih osoba. Aktivnosti koje nudi usmjerene su ka stjecanju novih znanja i vještina, uz stručnu psihološku i socijalnu pomoć, komunikaciju sa zajednicom (edukacija same zajednice o slijepim osobama i uključivanje slijepih osoba u život zajednice). Program se provodi kroz svakodnevnu provedbu radionica u sklopu Centra.</p> <p>Sufinanciranje rada pučkih kuhinja (Caritas Sisačke biskupije i Merhamet) nužno je zbog socio-ekonomskog statusa dijela stanovnika Sisačko-moslavačke županije kojemu je ovakva vrsta izvaninstitucionalne skrbi prijeko potrebna.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Povećanje broja volontera, uključivanje mladih u akcije Crvenog križa, redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi, pružanje pomoći stanovnicima Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Provođenje usluga kojima se omogućava dugoročna i sveobuhvatna pomoć i podrška ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci na području Sisačko-moslavačke županije, te pomoć, smještaj i osnaživanje žrtava nasilja da poduzmu potrebne radnje nužne za pokretanje promjena u njihovom životu i stvaranje uvjeta za neovisan život bez nasilja.</p>

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

**OBRAZLOŽENJE
REALIZACIJE
FINANCIJSKOG
PLANA OD 1.1.-
31.12.2022.**

Javne potrebe u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko-moslavačke županije jesu djelatnosti, programi, akcija i manifestacije koje doprinose boljoj socijalnoj skrbi za stanovnike Sisačko-moslavačke županije. Pri tome se naročito skrbi za socijalno osjetljive i ranjive skupine: djecu i žene žrtve nasilja, stare i nemoćne, invalidne i osobe s teškoćama u razvoju.

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

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

Pružena pomoć u pripremi obroka za socijalno ugrožene stanovnike s područja Sisačko-moslavačke županije.

Udruge iz područja socijalne skrbi

R.b.	NAZIV PROGRAMA	Planirano 2022.	Realizirano 1.1.-31.12.2022.
1.	Tekuće pomoći za manifestacije, promocije i pokroviteljstva	55.000,00	53.825,00
2.	Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa SMŽ	100.000,00	50.000,00
3.	Centar za žene Adela, Sisak, program tajnog skloništa za žene	100.000,00	100.000,00
4.	Udruga osoba s invaliditetom SMŽ Petrinja – program Mala kuća	50.000,00	50.000,00
5.	Udruga slijepih Grada Siska i dijela SMŽ – program Dnevni centar slijepih	20.000,00	20.000,00
6.	Sufinanciranje rada pučkih kuhinja	35.000,00	35.000,00

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA								
OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	Sufinanciranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina radi osiguranja stručne, administrativne i tehničke pomoći u njihovom radu u cilju ostvarivanja prava utvrđenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.								
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji djeluje 5 vijeća nacionalnih manjina i to: albanske, bošnjačke, češke, romske i srpske nacionalne manjine, te 5 predstavnika i to mađarske, makedonske, slovačke, talijanske i ukrajinske manjine.								
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 24/06)								
ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 507.000,00 kuna za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Dosadašnja iskustva u suradnji Sisačko-moslavačke županije s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina pokazuju, prema priloženoj dokumentaciji za nastale troškove u obavljanju administrativnih poslova, da isti izdvajaju približno ista sredstva u odnosu na prethodna razdoblja. Uz administrativne rashode u ukupnom iznosu osigurana su sredstva i za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije, kao i sredstva za naknadu troškova i nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima.								
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Uspješno djelovanje i realizacija programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije.								
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije								
OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINANCIJSKOG PLANA OD 1.1.-31.12.2022.	<table border="1" data-bbox="619 1413 1442 1570"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>Planirano 2022.</th> <th>Realizirano 1.1.-31.12.2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</td> <td>507.000,00</td> <td>479.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	NAZIV PROGRAMA	Planirano 2022.	Realizirano 1.1.-31.12.2022.	1.	Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	507.000,00	479.000,00
R.b.	NAZIV PROGRAMA	Planirano 2022.	Realizirano 1.1.-31.12.2022.						
1.	Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	507.000,00	479.000,00						

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U ZDRAVSTVU								
OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	Cilj programa je dodjela financijskih potpora udrugama i drugim pravnim osobama koje spadaju u neprofitne organizacije. Financijska potpora se dodjeljuje za projekte iz područja zdravstvene zaštite koji su usmjereni za provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim i županijskim strategijama, planovima i politikama.								
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	Udruge koje provode programe i projekte iz područja zdravstva doprinose poboljšanju kvalitete života pacijenata, ali i djeluju preventivno na suzbijanju bolesti i raznih vrsta ovisnosti. Provode edukacijske i informativne akcije kako bi širu zajednicu upoznali s načinima zaštite od bolesti, ali i pomogli već oboljelima u ispunjenju nekih njihovih potreba.								
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o udrugama Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge								
ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Udruge koje provode programe i projekte iz područja zdravstva doprinose poboljšanju kvalitete života pacijenata, ali i djeluju preventivno na suzbijanju bolesti i raznih vrsta ovisnosti. Provode edukacijske i informativne akcije kako bi širu zajednicu upoznali s načinima zaštite od bolesti, ali i pomogli već oboljelima u ispunjenju nekih njihovih potreba								
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Jačanje udruga civilnog društva u zdravstvenim i preventivnim djelatnostima, te jačanje kapaciteta civilnog društva na području Sisačko-moslavačke županije								
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:	Udruge koje provode programe i projekte iz područja zdravstva								
OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINANCIJSKOG PLANA OD 1.1.-31.12.2022.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>Planirano 2022.</th> <th>Realizirano 1.1.-31.12.2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Programi i projekti udruga u zdravstvu</td> <td>35.000,00</td> <td>35.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	NAZIV PROGRAMA	Planirano 2022.	Realizirano 1.1.-31.12.2022.	1.	Programi i projekti udruga u zdravstvu	35.000,00	35.000,00
R.b.	NAZIV PROGRAMA	Planirano 2022.	Realizirano 1.1.-31.12.2022.						
1.	Programi i projekti udruga u zdravstvu	35.000,00	35.000,00						

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

Izvršenje proračuna Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
1.1.2022. do 31.12.2022.

Ožujak 2023,

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2022.**

GLAVA 00301 ZDRAVSTVO

**NAZIV
PROGRAMA:**

PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU

CILJ PROGRAMA:

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.

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, 147/20, 119/22 i 156/22).

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

Izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu odvijalo se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša sredstva su namijenjena 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.

Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo planirana je sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 156/22) u kojem stoji da je obveza županije organizacija i rad mrtvozorničke službe.

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard kroz navedenu aktivnost Županija osigurava sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, a sve to u cilju pružanja dostupnosti zdravstvene zaštite, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke kroz navedenu aktivnost provodi se mamografsko snimanje žena putem mobilnog mamografa u Dvoru, Hrvatskoj Kostajnici, Gvozdu i Topuskom, kao i za medijsku kampanju promicanja programa i edukacije žena o važnosti redovitog mamografskog snimanja. Program ranog otkrivanja raka dojke značajno pridonosi poboljšanju zdravlja žena, s ciljem provedbe Nacionalnog programa radnog otkrivanja raka dojke.

Aktivnost A100005 Program za Rome sredstva su namijenjena za provođenje niza akcija i aktivnosti usmjerenih prema romskoj populaciji sukladno Nacionalnom programu za Rome, za prevenciju, mjere patronažne zaštite trudnica, roditelja, novorođenčadi, kroničnih bolesnika i invalida.

Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda sredstva su namijenjena za potrebe organiziranja pratnje pri prijevozu pacijenata s akutnim infarktomiokarda u Zagreb u okviru Nacionalnog programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda uspostavlja se svakodnevna dodatna pripravnost liječnika specijalista internista. Zbog potrebe pratnje uvedena je svakodnevna dodatna pripravnost liječnika i kroz ovaj program se sufinancira dio naknada za tu pripravnost.

Navedenu aktivnost provodi se u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji - sredstva su namijenjena za 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 koji se obavljaju u ambulanti u Sisku.

Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje - kroz navedenu aktivnost osigurana su sredstva za članarinu “Mreži zdravih gradova“ čiji je županija član.

Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi - planom monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju ispitivanje se provodilo na 3 lokacije, odnosno 2 zone (ZO Novska i ZO Dvor). Uzorkovanje je provodio Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, a ispitivanja provodi Institut “Ruđer Bošković“ Zagreb, a kontrolira se prisutnost tricija i radona, kao i ukupnih alfa i beta aktivnosti.

Aktivnost A100023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku - Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije obavlja redovito i organizirano sakupljanje humanih uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku iz svih zdravstvenih ustanova na području Sisačko-moslavačke županije: Novske, Kutine, Popovače, Gline, Topuskog, Gvozda te ih dostavlja u mikrobiološki laboratorij u Sisku i Petrinji. Područje Moslavine u ovom važnom laboratorijskom-dijagnostičkom segmentu nije pokriveno kao niti rubni dijelovi županijskog prostora uz Unu i prema Karlovačkoj županiji. Ovaj način dopreme uzoraka doprinosi boljem zdravstvenom standardu, kvalitetnijoj dijagnostici i kauzalnoj terapiji. Pacijenti ne trebaju putovati iz udaljenijih područja sve do Siska ili Petrinje zbog mikrobiološke dijagnostike, kao niti dolaziti po nalaze svojih pretraga, jer uz dostavu uzoraka obavlja se i dostava rezultata pretraženih uzoraka.

Aktivnost A100024 Monitoring vode za ljudsku potrošnju - temeljem članka 44. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije (dalje u tekstu: ZZJZ SMŽ) ima obvezu izvršenja provođenja Monitoringa vode za ljudsku potrošnju. Obzirom da ZZJZ SMŽ nije bio u mogućnosti odrađivati analitički dio iz razloga što laboratorij nije u funkciji nakon razornog potresa te je taj dio preuzeo koordinator Monitoringa tj. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) sukladno sklopljenom Sporazumu za navedeno između ZZJZ SMŽ i HZJZ.

Aktivnost A100025 Redovna djelatnost-Potres planirana je sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 21/23) za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu s ovim Zakonom udio za decentralizirane funkcije od 6 % iz članka 5. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17, 138/20 i 151/22), koji se izravno doznačuje na račun Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Aktivnost	Planirano	Realizirano
A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša	500.000,00	392.778,55
A100002 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	600.000,00	580.487,26
A100003 Povećani zdravstveni standard	7.473.817,58	7.263.501,22
A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke	6.818,62	6.818,62
A100005 Program za Rome	4.000,00	4.000,00
A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda	140.000,00	140.000,00
A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji	200.000,00	200.000,00
A100014 Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje	7.000,00	7.000,00
A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi	19.000,00	19.000,00
A100023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku	63.271,97	63.271,97
A100024 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	120.000,00	116.026,25
A100025 Redovna djelatnost-Potres	3.150.000,00	3.150.000,00
U K U P N O:	12.283.908,17	11.942.883,87

UKUPNO PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN	REALIZACIJA	%
1001	Program javnih potreba u zdravstvu	12.283.908,17	11.942.883,87	97,22

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD - ZDRAVSTVO

CILJ PROGRAMA:

Provedbom Programa Minimalni financijski standard 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

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 2022. godini („Narodne novine“, broj 147/21) utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 23.689.936,00 kuna i to za:

**PROVEDBOM
PROGRAMA:**

- investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 18.147.641,00 kuna,
- otplatu kredita 5.542.295,00 kuna.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

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 23.689.936,00 kuna u 2022. godini, realizirano je 23.652.189,98 kuna. Izvršenje programa realizirano je kroz sljedeće aktivnosti/projekte:

Aktivnost	Planirano	Realizirano
A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	7.422.765,05	7.361.745,23
K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	16.267.170,95	16.290.444,75

**UKUPNO PROGRAM MINIMALNI FINANCIJSKI
STANDARD - ZDRAVSTVO**

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN	REALIZACIJA	%
1002	Program minimalni financijski standard - zdravstvo	23.689.936,00	23.652.189,98	99,84

PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE**NAZIV
PROGRAMA:**

Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova čiji je osnivač i vlasnik Sisačko-moslavačka županija i osiguranje kvalitetne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije.

CILJ PROGRAMA:

Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija osiguravaju sredstva za svoju redovnu djelatnost iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i drugih prihoda koje ostvaruju.

OPIS PROGRAMA:

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 683.278.558,34 kune, a ostvaren je sa 623.455.133,93 kune.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:****UKUPNO PROGRAM ZDRAVSTVENE USTANOVE**

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN	REALIZACIJA	%
1003	Zdravstvene ustanove	683.278.558,34	623.455.133,93	91,24

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJA
PRIMARNE ZAŠTITE**

CILJ PROGRAMA:

PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJA PRIMARNE ZAŠTITE - kroz navedeni program osigurava se specijalizacija za jednog liječnika kojom se poboljšava pristup uslugama zdravstvene zaštite u Domu zdravlja te se na taj način smanjuje broj deficitarnih medicinskih djelatnosti na području Sisačko-moslavačke županije.

OPIS PROGRAMA:

Navedenim programom osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode nastale za vrijeme Specijalističkog usavršavanja doktora.

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

Aktivnost	Planirano	Realizirano
A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine	391.241,48	310.723,39

**UKUPNO PROGRAM UNAPREĐENJA
PRIMARNE ZAŠTITE**

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN	REALIZACIJA	%
1010	Program unapređenja primarne zaštite	391.241,48	310.723,39	79,42

REKAPITULACIJA GLAVA 00301 ZDRAVSTVO

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1001	Program javnih potreba u zdravstvu	12.283.908,17	11.942.883,87	97,22%
1002	Minimalni financijski standard-zdravstvo	23.689.936,00	23.652.189,98	99,84%
1003	Program zdravstvene ustanove	683.278.558,34	623.455.133,93	91,24%
1010	Program unapređenja primarne zaštite	391.241,48	310.723,39	79,42%
	UKUPNO:	719.643.643,99	659.360.931,17	91,62%

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 18/22, 46/22 i 119/22) članku 289. kojim je propisano da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne u svom proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/18), 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	400.000,00	347.744,75
A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	41.000,00	35.818,75
A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	200.000,00	187.400,00
A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ	30.000,00	29.998,96
A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun		
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja	77.000,00	67.000,00
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja	68.000,00	62.337,05
Dom za starije osobe Glina	66.615,00	66.613,32
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak	854.585,00	811.759,56
A100014 DZSNO Sisak - Dnevni boravak 3+2	330.666,00	270.910,22

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

A100015 Novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta	300.000,00	258.000,00
A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	100.000,00	92.000,00
A100026 Potres	2.442.384,40	2.102.520,25
U K U P N O:	4.910.250,40	4.332.102,86

Izvor financiranja: opći prihodi i primici - županijski proračun

Aktivnost A100003 Programi i projekti udruga - dodjela financijske potpore za projekte/programme udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata.

- kroz aktivnost su financirani programi i projekti udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata s ciljem jačanja kapaciteta udruga za provedbu aktivnosti prilagođenih potrebama te populacije, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, ostvarivanje prava branitelja i stradalnika Domovinskog rata te promicanje i očuvanje tradicije NOB-a.

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

- 18. listopada 2022. godine održana je središnja svečanost Dana hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije kod spomen-obilježja u Novom Farkašiću.

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.

- tijekom 2022. godine zaprimljeno je i odobreno 423 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć.

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.

- Na proslavi Dana umirovljenika Sisačko-moslavačke županije okupili su se umirovljenici iz cijele Županije, a organiziran im je prigodni zabavni program.

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 Sisačko-moslavačke županije.

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Realizacija	Indeks
A100012	DZSO Glina	66.615,00	66.613,32	99,99%
A100012	DZSNO Sisak	854.585,00	811.759,56	94,99%
A100012	DZSNO Petrinja	77.000,00	67.000,00	87,01%
A100012	DZPBOO Petrinja	68.000,00	62.337,05	91,67%
	U K U P N O:	1.066.200,00	1.007.709,93	94,51%

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

- financirani su rashodi za naknade za rad članovima Upravnog vijeća

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA

- financirani su rashodi za naknade za rad predsjedniku i članovima Upravnog vijeća

DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA

- financirani su rashodi za naknade za rad predsjedniku i članovima Upravnog vijeća

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK

- osigurana su sredstva za isplatu naknade za rad članovima Upravnog vijeća i pravnika
- korisnicima Doma osigurana je usluga dolaska specijalista fizijatra u Domu
- 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 Županije i Proračuna Grada Siska s ciljem podizanja kvalitete života i produljenje društveno aktivnog života u obitelji ili lokalnoj zajednici korisnika s područja Grada Siska.

- uslugu Dnevnog boravka u prosjeku je koristilo 40 umirovljenika, starijih osoba s područja Grada Siska. Korisnicima je osigurana stručna i zdravstvena pomoć, prijevoz i topli obrok.

Aktivnost A100015 Novčana potpora za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta - novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od 1.000,00 kuna.

- podneseno je i riješeno ukupno 254 zahtjeva.

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.

- sklopljeni su ugovori o financiranju aktivnosti udruga

Sredstva su doznačena po zaprimljenim zahtjevima nakon potpisivanja Ugovora.

Aktivnost A100026 Potres - člankom 12. stavku 1. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 21/23) je utvrđeno da se za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove udio za decentralizirane funkcije, prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, može utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa.

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za navedenu aktivnost planirana sredstva utrošena su za rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nefinancijsku imovinu DZSNO Sisak, DZSNO Petrinja, DZSO Glina i DZPBOO Petrinja čiji su objekti stradali u potresu.

UKUPNO PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN	REALIZACIJA	%
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	4.910.250,40	4.332.102,86	88,23

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1005 MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD-SOCIJALA

CILJ 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 2022. godini („Narodne novine“, broj 147/21), Sisačko-moslavačkoj županiji odobreno je 6.715.000,00 kuna. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb u iznosu od 4.016.500,00 kuna.

OPIS PROGRAMA:

Člankom 289. novog Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22) utvrđeno je da se decentralizirana sredstva (minimalni financijski standard) za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva osiguravaju iz sredstava državnog proračuna te ih je Ministarstvo isplaćivalo jedinicama lokalne samouprave.

Člankom 326. stavkom 6. istog Zakona utvrđeno je da Odluka 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 2022. godini („Narodne novine“, broj 147/21) ostaje na snazi do isteka razdoblja za koje je donesena, osim u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva koji je prestao važiti stupanjem Zakona na snagu.

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

Sukladno navedenom i Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2022. godini i Odlukom 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 2022. godini („Narodne novine“, broj 147/21) utvrđena sredstva umanjena su za sredstva koja se odnose na troškove ogrjeva te u 2022. godini iznose 13.152.164,00 kune.

Sredstva su raspodijeljena kako slijedi za:

- osiguravanje financijskih sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb
- 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.

Aktivnost	Planirano	Realizirano
A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	4.016.500,00	4.016.500,00
A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	8.397.428,00	8.397.427,32
K100003 Ulaganje u objekte socijalne skrbi	738.236,00	738.233,84

Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb

- 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 2022. godini koju je prihvatio župan Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/22)
- nadležnom Ministarstvu redovito su dostavljani zahtjevi za doznakom sredstava izravnjanja,
- zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi centara za socijalnu skrb za doznaku sredstava, izvršena je kontrola istih te izrađeni nalozi za prijenos sredstava.

Aktivnost A100004 Redovna djelatnost- minimalni financijski standard

- 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 2022. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/22)
- zaprimana su mjesečna izvješća i zahtjevi domova za starije i nemoćne 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**Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard**

- sredstva su realizirana na rashode za zaposlene 4.142.936,00 kuna.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK**Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard**

- sredstva su realizirana na rashode za zaposlene 4.105.873,00 kune i rashode za hitne intervencije 148.618,32 kune

Kapitalni projekt K10003 Ulaganje u objekte socijalne skrbi - kroz navedeni projekt realizirana je nabava uredske opreme i namještaja, nabava medicinske opreme, opreme za ostale namjene, ulagano je u računale programe te su izdvojena sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak i Petrinja.

UKUPNO PROGRAM MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SOCIJALA

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN	REALIZACIJA	%
1005	Program minimalni financijski standard-socijala	13.152.164,00	13.152.161,16	99,99

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA
SOCIJALNE SKRBI**

CILJ PROGRAMA:

Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač i vlasnik Sisačko-moslavačka županija.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA:**

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.

Sukladno navedenom, Programom redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi planirane su i realizirane sljedeće aktivnosti:

Aktivnost	Planirano	Realizirano
A100001 Redovna djelatnost	22.928.957,88	23.098.424,22
A100005 Projekt EU-živimo s Alzheimerom	661.409,00	449.416,39
A100007 Ulaganje u objekte socijalne skrbi-potres	309.085,50	150.167,50

K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi-POTRES	12.905.832,48	3.155.299,23
K100008 Projekt „Uključi se“	1.960.907,20	126.731,96
K100009 Projekt EU-Dnevni centar za starije osobe u Novskoj	8.311.291,00	2.016.972,90
U K U P N O:	47.077.483,06	28.997.012,20

**UKUPNO PROGRAM REDOVNA DJELATNOST USTANOVA
SOCIJALNE SKRBI**

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN	REALIZACIJA	%
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	47.077.483,06	28.997.012,20	61,59

**REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA
ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA
1.1.2022.-31.12.2022. GODINE
GLAVA 00302-SOCIJALNA SKRB**

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	4.910.250,40	4.332.102,86	88,23
1005	Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi	13.152.164,00	13.152.161,16	99,99
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	47.077.483,06	28.997.012,20	61,59
	U K U P N O:	65.139.897,46	46.481.276,22	71,36
	SVEUKUPNO UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE:	784.783.541,45	705.842.207,39	89,94

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
UPRAVNOG ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I
PRIRODE
za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine**

**SAŽETAK
DJELOKRUGA
RADA UPRAVNOG
ODJELA**

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, lovnog gospodarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša i prirode, civilne zaštite, zaštite od požara, obrane i razminiranja sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/21) i Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 33/21 i 5/22).

Sukladno navedenim aktima radi obavljanja zadaća i poslova u Upravnom odjelu su kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojeni odsjeci:

- Odsjek za poljoprivredu,
- Odsjek za ruralni razvoj i turizam,
- Odsjek za zaštitu okoliša i prirode.

U navedenim Odsjecima se u okviru djelokruga obavljaju sljedeći poslovi:

- praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda,
- pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju,
- predlaganje i provedbu mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje na stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pružanje stručne pomoći proizvođačima,
- predlaganje provedbe razvojnih mjera poljoprivrede na razini županije i unapređenje gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te brine o njihovoj provedbi,
- predlaganje i provođenje mjera unapređenja lovnog gospodarstva te izradu općih i pojedinačnih akata u gospodarenju zajedničkim lovištima, praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta i plaćanja lovozakupnine, praćenje stanja, predlaganje mjera i provođenje programa razvoja u području šumarstva,
- poslove vezane uz proglašenje prirodnih nepogoda,
- praćenje i analiziranje stanja te predlaganje mjera i provođenja programa razvoja u području šumarstva i vodnog gospodarstva,
- poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne Samouprave u Županiji,
- praćenje stanja u području kontinentalnog turizma te daje smjernice za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u županiji, obavlja poslove iz područja unaprjeđenja kontinentalne turističke ponude,
- koordinira aktivnosti svih dionika iz područja turizma sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela te obavlja stručne poslove za tijela osnovana u tim područjima,
- prati stanje okoliša, izrađuje odluke, izvješća, planove, programe i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka i gospodarenja otpadom,
- provodi postupke procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, postupke strateške procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, vodi javne rasprave, sudjeluje u radu povjerenstava, sudjeluje u izradi prostorno-planske dokumentacije,
- verificira podatke iz Registra onečišćavanja okoliša, osigurava podatke i izvješća za Informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz područja zaštite okoliša,

	<ul style="list-style-type: none"> - vodi postupke i izdaje dozvole za gospodarenje otpadom, privremene dozvole za gospodarenje otpadom kao i dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, - vodi Očevidnik gospodarenja otpadom, - vodi postupke za zaštitu prirode i izdaje dopuštenja za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode, - vodi postupke proglašavanja zaštićenih dijelova prirode, postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, izdaje posebne uvjete zaštite okoliša i prirode, - prati i koordinira rad županijskih ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija (su) osnivač ili član, osnovanih u područjima iz djelokruga Upravnog odjela, - obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije (osim u djelu koji se odnosi na obnovu nakon potresa) i druge poslove sukladno propisima o civilnoj zaštiti, zaštiti na radu, zaštiti od požara i vatrogastvu, obrani i razminiranju, - sudjeluje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela, - sudjeluje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije, - druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana, - obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na: <ul style="list-style-type: none"> - utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, - obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumskogospodarskog područja na području regionalne jedinice.
NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ POLJOPRIVREDE
CILJ PROGRAMA	<p>Povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, usvajanje novih znanja i tehnologija koja se primjenjuju u poljoprivrednoj proizvodnji, a sve u cilju kvalitetnijeg ukupnog razvoja Sisačko-moslavačke županije.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	<p>Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Sisačko-moslavačke županije temelji se na postojećim komparativnim prednostima uz korištenje prirodnih prednosti pojedinih područja županije. Kroz ovaj Program planirano je niz poticajnih mjera kojima želimo ojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomoći u početku rada novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje.</p> <p>Nadalje, u ovom Programu se podupire rad Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije – zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge u vidu plaćanja članarine.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM	<p>Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21) Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 29/18, 32/19); Zakon o uzgoju domaćih životinja („Narodne novine“, broj 115/18, 52/21); Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19).</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA	<p>Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21 je dokument na osnovu kojeg se temelji Program razvoja poljoprivrede:</p> <p>SC9. Samodostatnost u hrani i razvoju biogospodarstva</p>

<p>DUGOROČNOG RAZVOJA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Povećanje produktivnosti poljoprivrede i akvakulture i njihove otpornosti na klimatske promjene na okolišno prihvatljiv i održiv način; 2. Doprinos klimatskoj neutralnosti, smanjenje upotrebe pesticida i povećanje ekološke proizvodnje u skladu s novim smjerovima EU-a u okvirima Zelenog plana te Strategije „od polja do stola“ i Strategije EU-a za bioraznolikost; 3. Jačanje konkurentnosti i inovativnosti u poljoprivredi i akvakulturi; 4. Oživljavanje ruralnih područja i unapređenje kvalitete života na ruralnim i obalnim područjima. <p>Poticanje poljoprivredne proizvodnje</p> <p>Nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, krajem 2022. godine donesena je Odluka o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije za vremensko razdoblje 2021.-2027. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 14/2022.). Istodobno je donesena i Odluka o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 14/2022.). Uslijedilo je raspisivanje javnog poziva koji je bio otvoren od 31. listopada do 21. studenoga 2022. godine. U tu svrhu u Proračunu Sisačko-moslavačke županije planirano je 199.054,21 € (1.500.000,00 kn).</p> <p>Nakon zatvaranja javnog poziva i administrativne kontrole zaprimljenih zahtjeva 5. prosinca 2022. godine održana je sjednica Povjerenstva za provedbu javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu, te je na istoj donesen prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu. Ukupni iznos sredstava predviđen za isplatu iznosio je 197.772,95 € (1.490.120,29 kn) za 573 korisnika.</p> <p>Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu upućen je Županijskoj skupštini na donošenje. Županijska skupština je na 14. sjednici održanoj 22. prosinca donijela Odluku o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 16/2022.), kako je Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu i predložilo.</p> <p>Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje Sporazuma sa Sisačko-moslavačkom županijom o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves i o preuzimanju obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023 godini, KLASA: 022-03/22-04/464, URBROJ: 50301-05/16-22-2, od 24. studenog 2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede potpisalo je Sporazum o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves, sa Sisačko-moslavačkom županijom, KLASA: 350-05/22-01/1736, URBROJ: 525-06/204-22-8, od 24. studenog 2022. godine.</p>
<p>AKTIVNOST</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Cilj dodjele spomenutih potpora je intenziviranje razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Sisačko-moslavačke županije. Kroz ovu aktivnost planirano je niz poticajnih mjera kako bi se ojačala konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i kako bi se novootvorenim OPG-ovima pomoglo u početku njihova rada. Glavni cilj je povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na OPG-ovima, usvajanje novih znanja i tehnologija koja se primjenjuju u poljoprivrednoj proizvodnji. Riječ je o potporama male vrijednosti koje podrazumijevaju dodjelu bespovratnih</p>
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U</p>	

**PRETHODNOJ
GODINI**

novčanih sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za djelatnosti poljoprivrede i ruralnog razvoja sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013, 1407/2013 i 316/2019. Sisačko-moslavačka županija dodijelila je potpore za sljedeće aktivnosti:

1. ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

1.1. podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih višegodišnjih nasada autohtone sorte škrlet (nabava certificiranog sadnog materijala) na površini od najmanje 0,10 ha u vinogradarstvu

1.2. nabava nacionalne teglice za med Hrvatskog pčelarskog saveza sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o nacionalnoj staklenci za med hrvatskog podrijetla

Intenzitet potpore po korisniku:

- do 1,00 kune/nacionalnoj teglici za med Hrvatskog pčelarskog saveza

Za ovu mjeru ukupno je dodijeljeno 11.494,35 € (86.604,16 kn) za 50 korisnika.

2. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

Potpore za unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu odnosi se na proizvodnju: uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mesa i mlijeka; rasplodne licencirane bikove za prirodni pripust; izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (licencirani pastusi i kobile hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak, krmača i nerastova banijske šare svinje); uzgojno valjanih nazimica i nerastova; ovaca i koza te očuvanje pčelinjeg fonda.

2.1. poticanje uzgojno valjanih junica za proizvodnju mesa i mlijeka - isplaćeno je 73.730,17 € (550.520,00 kn) za 131 korisnika (sukladno Odluci o utvrđivanju liste za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji. Jednom korisniku kojem je odobrena potpora u iznosu od 679,54 € (5.120,00 kn) ista je isplaćena u 2023. godini iz razloga što mu je račun u blokadi, a nije pravovremeno ishodio mogućnost isplate s Ministarstvom poljoprivrede);

2.2. nabava rasplodnih licenciranih bikova – isplaćeno je 15.137,65 € (114.054,66 kn) za 22 korisnika;

2.3. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (licencirani pastusi i ocjenjene/klasirane kobile hrvatskog posavca i hrvatskog hladnokrvnjaka te krmača i nerastova banijske šare svinje) – isplaćeno je 64.301,55 € (484.480,00 kn) za 145 korisnika;

2.4. nabava i uzgoj uzgojno valjanih nazimica i nabava nerastova – isplaćeno je 1.189,20 € (8.960,00 kn) za 3 korisnika;

2.5. nabava rasplodnih ovaca i koza – isplaćeno je 1.728,71 € (13.056,00 kn) za 4 korisnika;

2.6. pomoć pri očuvanju pčelinjeg fonda – isplaćeno je 13.104,09 € (98.732,80 kn) za 178 korisnika;

3. OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Potpore za okrupnjavanje vlastitog zemljišnog poljoprivrednog posjeda i unapređenja poljoprivredne proizvodnje dodjeljuje se korisniku koji je u cilju okrupnjavanja imao troškove sređivanja imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja prava vlasništva najviše do 5 ha.

Za ovu mjeru ukupno je dodijeljeno 17.083,11 € (128.712,67 kn) za 40 korisnika.

Nadalje, u izvještajnom razdoblju Sisačko-moslavačka županija osigurala je dodatna sredstva za razvoj i poticanje mliječnog govedarstva iz proračuna Ministarstva poljoprivrede sukladno Ugovoru o dodjeli potpore iz Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini u iznosu 19.281.968 € (145.280,00 kn) za 66 korisnika.

Također, u ovom Programu su planirana sredstva i za članarinu SMŽ u Zajednici proizvođača Sisačko-moslavačke županije – zadruga za proizvodnju, trgovinu i

	<p>usluge u iznosu 9.954,21 € (75.000,00 kn) i 99.776,48 € (751.765,87 kn) koja je u izvještajnom razdoblju realizirana.</p> <p>Ministarstvo poljoprivrede temeljem prethodno spomenutog Sporazuma uplatilo je Sisačko-moslavačkoj županiji iznos od 5.000.000,00 kuna (663.614,04 eura) u 2022. godini te se obvezalo u 2023. godini uplatiti iznos od 8.000.000,00 kuna (1.061.782,47 eura) , radi financiranja sanacije nerazvrstanih cesta, a kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje poljoprivrednih gospodarstava s područja Grada Siska, Grada Petrinje te Općine Martinska Ves i potaknulo osnaživanje poljoprivrednog sektora Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Sukladno tome, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijela je Odluku o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području Grada Siska, Grada Petrinje i Općine Martinska Ves.</p>
NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ SLATKOVODNOG RIBARSTVA
CILJ PROGRAMA	Održivo gospodarenje ribolovnim područjima i ribljim fondom Sisačko-moslavačke županije.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	<p>Sukladno Pravilniku o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (NN 21/22) propisan je način izdavanja povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova. Povlastice od kraja ožujka 2022. godine izdaju županije, a ne kako je to bilo prethodnih godina Ministarstvo poljoprivrede.</p> <p>Broj povlastica za SMŽ propisan je člankom 25. navedenog Pravilnika. Slijedom navedenog SMŽ može izdati ukupno 14 povlastica.</p> <p>Visina godišnje naknade za gospodarski ribolov propisana je člankom 26. istog Pravilnika. Iznos naknade iznosi 265,45 € (2.000,00 kuna) po svakoj ribolovnoj zoni koja je upisana u povlasticu. Iznimno ako je zatražena nakon 1. srpnja tekuće godine obavezno je uplatiti 132,72 € (1.000,00 kuna) po svakoj ribolovnoj zoni najkasnije do 31. prosinca 2022. godine. Preporuka je da se ostvarena sredstva koriste u svrhu razvoja ribarstva na području županija. Od ove godine u nadležnosti županije je gospodarenje ribolovnim područjem Sava ribolovna zona S1-A i S1-B.</p> <p>Kako je Pravilnik u svezi ribolovnih područja i zona te o gospodarskom slatkovodnom ribarstvu stupio na snagu u veljači 2022. godine, a bio je najavljen kako će stupiti na snagu u drugoj polovini 2021. godine korisnici ribolovnih zona na području SMŽ nisu trebali plaćati svoje naknade za korištenje ribolovnih zona u 2021. već u 2022. godini u proračun Ministarstva poljoprivrede (po odobrenju Ministarstva poljoprivrede koje je tada bilo nadležno za gospodarenje ribolovnim zonama) nego u županijske proračune. Do kraja 2021. godine SMŽ je S1 ribolovnu zonu dijelila s Brodsko - posavskom županijom pa se naknada dijeli se u jednakim iznosima na obje županije. Naša županija je na taj način ostvarila pravo na iznos od 336,61€ (5.000,00 kuna).</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN63/19),Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom gospodarstvu (NN21/22) i Pravilnik o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodno ribarstvo te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova (NN14/22).
AKTIVNOST	Subvencioniranje korisnicima povlastica ribolovne zone na području SMŽ S1-A i S1-B.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U	Kako nije bilo interesa za ostvarivanje povlastica S1-A i S1-B ova aktivnost nije provedena.

PRETHODNOJ GODINI	
NAZIV PROGRAMA	RAZVOJ LOVSTVA
CILJ PROGRAMA	<p>Na području Sisačko-moslavačke županije ustanovljeno je ukupno 28 državnih i 38 zajedničkih lovišta koja su u zakupu ili koncesiji 58 lovoovlaštenika.</p> <p>Cilj Programa je unapređenje cjelokupnog stanja u lovištima, održavanje biološke i ekološke ravnoteže prirodnog staništa i matičnog fonda autohtone divljači i ostalih zaštićenih životinjskih vrsta, lovno-gospodarskih i lovno-tehničkih objekata, mjera na sprječavanju širenja zaraznih bolesti, razvoja lovnog turizma, propisnog skladištenja i prometa divljači, te nabavi potrebnih sredstava i poduzimanje mjera zaštite od šteta koje divljač može prouzročiti u lovištu, razvoj kinologije, sokolarstva i dr.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	<p>Na prostoru Sisačko-moslavačke županije ustanovljeno je 28 državnih na ukupno 187.019 ha i 38 zajedničkih lovišta na ukupno 245.044 ha. Ista su u zakupu ili koncesiji 57 lovoovlaštenika, pravnih ili fizičkih osoba. Ovim programom potiče se razvoj i unapređenje lovstva.</p> <p>Ovaj Program se provodio kroz sustav dodjele donacija za razvoj lovstva na ovom području na temelju raspisanog Javnog poziva od strane Sisačko-moslavačke županije na koji su se mogli javiti lovoovlaštenici s ovog područja koji su na taj način mogli sufinancirati svoje projekte ulaganja u sljedeće mjere:</p> <p>MJERA 1: Razvoj i unapređenje lovstva MJERA 2: Sprečavanje štete od divljači i na divljači</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM	<p>Zakon o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18, 32/19, 32/20) Program razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2018.-2022. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ 36/2018)</p>
AKTIVNOST	<p>Poticanje razvoja lovstva</p> <p>Na temelju Odluke o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. i/ili 2022. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 09/2022) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. i/ili 2022. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 09/2022) proveden je Javni poziv temeljem kojeg je pravo na donaciju ostvarilo 19 lovoovlaštenika u ukupnom iznosu dodijeljenih donacija od 33.622,98 € (253.332,33 kn).</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	<p>Odredbama Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 32/20), člankom 31. utvrđeno je da se 10% sredstava naknade za pravo lova uplaćuje na račun županije.</p> <p>Navedene namjenske prihode Sisačko-moslavačka županija je planirala u 2022. godini u ukupnom iznosu od 66.361,40 € (500.000,00 kn). Neurošena sredstva u 2022. godini u iznosu od 32.738,42 € (246.667,63 kn) prenose se u narednu godinu u cilju nastavka sufinanciranja Razvoja lovstva u 2023. godini.</p>

<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>Provedbom ovog Programa doprinosilo se ostvarivanju strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/2021) s posebnim naglaskom na:</p> <p>SC 8. Ekološka tranzicija za klimatsku neutralnost 1. Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena</p> <p>SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoju biogospodarstva 4. Oživljavanje ruralnih područja i unapređenje kvalitete života na ruralnim i okolnim područjima.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>RAZVOJNI PROJEKTI</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</p> <p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>Cilj Programa su razvijena, uspješna i konkurentna obiteljska poljoprivredna gospodarstva.</p> <p>Za razvoj poljoprivredne proizvodnje potrebno je implementirati znanstvena iskustva kojima se na najbolji način prati, istražuje i usmjerava razvoj poljoprivrede. Ovaj Program podrazumijeva suradnju s visokim učilištima, kako bi osigurali bolji standard poljoprivrednih proizvođača kroz afirmaciju poljoprivrednih proizvoda i drugih usluga.</p> <p>Znanstveno stručna suradnja</p> <p>Za provedbu aktivnosti Znanstveno stručna suradnja planirana su sredstva u iznosu 14.273,01€ (107.540,00 kn), koja su namijenjena za suradnju s visokim učilištima u cilju razvoja poljoprivrede i promocije poljoprivrednih proizvoda Županije.</p> <p>U izvještajnom razdoblju planirana sredstva su utrošena za postupak brendiranje „Banskog meda“ koji provodi udruga pčelara (Petrinja) u suradnji s Agronomskim fakultetom. Župan je 5. prosinca 2022. godine donio Odluku o prihvaćanju partnerstva u drugoj godini provedbe projekta postupka zaštite izvornosti „Banskog kestenovog meda“ („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 16/2022.).</p> <p>Odlukom o prihvaćanju partnerstva u provedbi projekta postupka zaštite izvornosti „Banskog kestenovog meda“ („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke“, broj 19/20) Sisačko-moslavačka županija je prihvatila poziv Pčelarske udruge „Petrinja“ na partnerstvo u projektu postupka zaštite izvornosti „Banskog kestenovog meda“. Predviđeno vremensko razdoblje trajanja provedbe projekta postupka zaštite izvornosti „Banskog kestenovog meda“ je 2020. i 2021. godina. Zaštita izvornosti Banskog kestenovog meda Pčelarska udruga „Petrinja“ realizira u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Agronomskim fakultetom. Za prvu godinu provedbe projekta Sisačko-moslavačka županija iz proračuna je izdvojila prema planu 5.247,86 € (39.540, 00 kuna). Uslijed katastrofalnog potresa koji se desio u prosincu 2020. godine projekt postupka zaštite izvornosti Banskog kestenovog meda je na godinu dana zamrznut te je ponovo pokrenut 2022. godine. Obzirom na prirodnu nepogodu i na činjenicu kako su sve ugovorne obveze ispunjene Sisačko-moslavačka županija je sudjelovala u drugoj godini projekta kroz sufinanciranje drugog dijela troška izrade postupka zaštite izvornosti Banskog kestenovog meda u iznosu 14.273,01 €</p>

<p>AKTIVNOST</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</p> <p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>(107.540,00 kuna). Sisačko – moslavačka županija je s Pčelarskom udrugom „Petrinja“ zaključila Ugovor o partnerskoj suradnji u drugoj godini provedbe projekta postupka zaštite izvornosti „Banskog kestenovog meda“, da u ime Sisačko – moslavačke županije provodi i koordinira izvršenje svih aktivnosti projekta te su regulirana međusobna prava i obveze.</p> <p>Ovaj projekt je zabilježio porast zainteresiranosti petrinjskih pčelara za korištenje naljepnice „Banski med“ za više od 40% u odnosu na 2020. godinu.</p> <p>Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji</p> <p>Plan navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije čini osnovu za razvoj sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina, kao i napredniji razvitak postojeće ili uvođenje nove poljoprivredne proizvodnje, orijentirane profitabilnijem tržištu poljoprivrednih proizvoda.</p> <p>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> <p>Sisačko-moslavačka županija je u suradnji s Hrvatskim vodama nastavila provoditi aktivnosti na realizaciji projekta Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina. Ukupni planirani obuhvat budućeg sustava navodnjavanja iznosi 453 hektara i obuhvaća četiri katastarske općine: Ludina, Katoličko Selišće, Vidrenjak i Ruškovica. Navedeni projekt obuhvaća zahvat vode iz projektom planirane akumulacije na vodotoku Ludinica, crpnu stanicu, tlačnu distribucijsku mrežu do parcela s precrpnom stanicom, ukupne procijenjene investicijske vrijednosti 104.492.185 kn (13.868.496,25 eura) s PDV-om, (podatak iz Novelacije studije izvodljivosti, 2022. godina).</p> <p>Sisačko-moslavačka županija kao nositelj projekta, već nekoliko godina u suradnji s Hrvatskim vodama, kao posredničkim tijelom, aktivno sudjeluje u svim aktivnostima oko projekta Sustava navodnjavanja Velika Ludina. Omjer financiranja izrade projektne dokumentacije je 80 % Hrvatske vode, a 20 % Sisačko-moslavačka županija.</p> <p>Završene su aktivnosti po:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugovoru o uslugama provedbe monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina u 2021. godini - Ugovoru o uslugama provedbe kontrole Izvedbenog projekta (betonske i zidane konstrukcije) za Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina, - Ugovoru o uslugama provedbe kontrole Izvedbenog projekta (geotehničke konstrukcije) za Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina, - Ugovoru o uslugama izrade novelacije Studije izvodljivosti za Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina <p>U izvještajnom razdoblju potpisani su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugovor o uslugama izrade novelacije Studije izvodljivosti za Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina između Hrvatskih voda kao Komisionara, Sisačko-moslavačke županije kao Naručitelja i Vodoprivredno-projektne biroa d.d. kao Izvršitelja. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 70.000,00 kn (9.290,60 eura) bez PDV-a , odnosno 87.500,00 kn (11.613,25 eura) s PDV-om - Ugovor o uslugama provedbe monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja Sustava javnog navodnjavanja
---	---

	<p>Velika Ludina u 2022. godini između Hrvatskih voda kao Komisionara, Sisačko-moslavačke županije kao Naručitelja i Zajednice gospodarskih subjekata Vodoprivredno-projektne biroa d.d. i Geolux d.o.o. kao Izvršitelja. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 24.000,00 kn (3.185,35 eura) bez PDV-a, odnosno 30.000,00 kn (3.981,68 eura) s PDV-om.</p> <p>Projekt izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina planirano je sufinancirati putem sredstava Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.</p> <p>U izvještajnom razdoblju nastavljeno je s provedbom Ugovora o uslugama izrade detaljne projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina, Ugovora o uslugama provedbe monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina u 2022. godini kao i plaćanjem usluga sudskih vještaka u obavljenom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za navedeni zahvat u prostoru. Ukupno je za aktivnosti na realizaciji projekta Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina u izvještajnom razdoblju isplaćeno 76.955,00 kuna (10.213,68 eura).</p>										
NAZIV PROGRAMA	KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE										
CILJ PROGRAMA	<p>Osnovni cilj Programa je povrat duga koji se temelji na zahtjevu Ministarstva poljoprivrede i Državne revizije (Revizija financijskog poslovanja Sisačko-moslavačke županije, KLASA: 403-01/11-01/6, URBROJ: 0525-07/0539-14-208 od 25. travnja 2014. godine).</p>										
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	<p>Sisačko-moslavačka županija je s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva (sada Ministarstvo poljoprivrede) zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu, te za 2002. i 2003. godinu. Sukladno članku 10. navedenih ugovora naplaćena sredstva od krajnjih korisnika kredita koja se odnose na povrat dijela kredita odobrenih iz sredstava Ministarstva, banka će prenositi svakog petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske. 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 po terminskom planu 2019./2027., a koji je koji je izmijenjen 2022. i prema kojem je ukupno dugovanje SMŽ 489.613,22 € (3.688.990,84 kn).</p>										
AKTIVNOST	Otplata kredita										
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1514 687 1576">godina udruživanja</th> <th data-bbox="687 1514 898 1576">2001.</th> <th data-bbox="898 1514 1101 1576">2002.</th> <th data-bbox="1101 1514 1300 1576">2003.</th> <th data-bbox="1300 1514 1516 1576">suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1576 687 1720">udružena sredstva MP</td> <td data-bbox="687 1576 898 1720">3.760.000,00 kn 499.037,76 €</td> <td data-bbox="898 1576 1101 1720">2.400.000,00 kn 318.534,74 €</td> <td data-bbox="1101 1576 1300 1720">1.295.000,00 kn 171.876,04 €</td> <td data-bbox="1300 1576 1516 1720">7.455.000,00 kn 989.448,54 €</td> </tr> </tbody> </table>	godina udruživanja	2001.	2002.	2003.	suma	udružena sredstva MP	3.760.000,00 kn 499.037,76 €	2.400.000,00 kn 318.534,74 €	1.295.000,00 kn 171.876,04 €	7.455.000,00 kn 989.448,54 €
godina udruživanja	2001.	2002.	2003.	suma							
udružena sredstva MP	3.760.000,00 kn 499.037,76 €	2.400.000,00 kn 318.534,74 €	1.295.000,00 kn 171.876,04 €	7.455.000,00 kn 989.448,54 €							
POTREBNIH SREDSTAVA	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1720 687 1883">kumulirani dug SMŽ (2019.)</td> <td data-bbox="687 1720 898 1883">1.296.254,88 kn 172.042,59 €</td> <td data-bbox="898 1720 1101 1883">1.488.915,38 kn 197.613,03 €</td> <td data-bbox="1101 1720 1300 1883">903.820,58 kn 119.957,61 €</td> <td data-bbox="1300 1720 1516 1883">3.688.990,84 kn 489.613,22 €</td> </tr> </tbody> </table>	kumulirani dug SMŽ (2019.)	1.296.254,88 kn 172.042,59 €	1.488.915,38 kn 197.613,03 €	903.820,58 kn 119.957,61 €	3.688.990,84 kn 489.613,22 €					
kumulirani dug SMŽ (2019.)	1.296.254,88 kn 172.042,59 €	1.488.915,38 kn 197.613,03 €	903.820,58 kn 119.957,61 €	3.688.990,84 kn 489.613,22 €							
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA	TERMINSKI PLAN POVRATA KUMULIRANOG DUGA										

POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	godina	datum do	dug iz 2001.	dug iz 2002.	dug iz 2003.	ukupno
	2022.	31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023.	31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024.	31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025.	31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026.	31.12.	216.042,48 kn 28.673,76 €	248.152,55 kn 32.933,50 €	150.636,77 kn 19.992,94 €	614.831,80 kn 81.602,20 €
	2027.	31.12.	216.042,48 kn 28.673,76 €	248.152,55 kn 32.933,50 €	150.636,77 kn 19.992,94 €	614.831,80 kn 81.602,20 €
	2028.	31.12.	432.084,96 kn 57.347,53 €	496.305,14 kn 65.871,01 €	301.273,52 kn 39.985,87 €	1.229.663,62 kn 163.204,41 €
	2029.	31.12.	432.084,96 kn 57.347,53 €	496.305,14 kn 65.871,01 €	301.273,52 kn 39.985,87 €	1.229.663,62 kn 163.204,41 €
	SUMA		1.296.254,88 kn 172.042,59 €	1.488.915,38 kn 197.613,03 €	903.820,58 kn 119.957,61 €	3.688.990,84 kn 489.613,22 €

AKTIVNOST

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje - Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini i 2002. godini odnosi se na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci s kojom je Sisačko-moslavačka županija zaključila:

- Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu 597.252,64 € (4.560.000,00 kn), zaključenog 17. prosinca 2001. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba; I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu 597.252,64 € (4.560.000,00 kn), zaključenog 7. prosinca 2005. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba; II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu 597.252,64 € (4.560.000,00 kn), zaključenog 10. prosinca 2013. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba; III. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu 597.252,64 € (4.560.000,00 kn), zaključenog 24. siječnja 2017. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba sve temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu, zaključenog 19. listopada 2001. godine između Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Sisačko-moslavačke županije

	<p>-Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003. godini u iznosu 424.712,99 € (3.200.000,00 kn), zaključenog 27. prosinca 2002. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke; I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003. godini u iznosu 424.712,99 € (3.200.000,00 kn), zaključenog 29. siječnja 2014. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba; II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003. godini u iznosu 424.712,99 € 3.200.000,00 kn, zaključenog 24. siječnja 2017. godine između Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske poštanske banke, dioničkog društva iz Zagreba, sve temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2002. godinu, zaključenog 10. prosinca 2002. godine između Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>U 2022. godini Županijska skupština je donijela Odluke o otpisu potraživanja Sisačko-moslavačke županije po kreditima odobrenim od strane Sisačko-moslavačke županije iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede i županija 2001. i 2002. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 9/22).</p> <p>Navedene Odluke su dostavljene HPB, Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu financija te se u 2023. godini očekuje otpis potraživanja i od strane Ministarstva poljoprivrede po donošenju Odluke Vlade Republike Hrvatske.</p> <p>Za subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini i 2002. godini u izvještajnom razdoblju je utrošeno 3.491,26 € (26.304,93 kuna).</p>
NAZIV PROGRAMA	PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA
CILJ PROGRAMA OBRAZLOŽENJE PROGRAMA AKTIVNOST POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	<p>Bolja organizacija poljoprivrednih proizvođača u svrhu kvalitetnijeg izlaska na tržište, ostvarivanja većeg profita i turističke ponude.</p> <p>Podizanje svijesti stanovništava o kvaliteti autohtonih proizvoda i drugih poljoprivrednih proizvoda Sisačko-moslavačke županije, promicanje Sisačko-moslavačke županije kako u RH tako i u EU.</p> <p>U programu je planirana provedba aktivnosti Manifestacije Županov pehar za koju su bila rezervirana sredstva u iznosu 1.098,28 € (8.275,00 kn).</p> <p>U izvještajnom razdoblju planirana aktivnost nije provedena, no realizirano je 8.275,00 kn i to za potraživanje po računu broj 432/FN/1, Top-Terme d.o.o. za ugostiteljske usluge za manifestaciju Županov pehar iz 2019. godine.</p>
NAZIV PROGRAMA	KONTROLA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA NA PODRUČJU SMŽ
CILJ PROGRAMA	Smanjivanje broja napuštenih pasa i poboljšanja stanja odgovornog držanja pasa kao kućnih ljubimaca.

<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</p> <p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>Provedba Programa je utemeljena Zakonom o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17 i 32/19) sa svrhom utjecanja na uzroke problema i smanjenja nastanka populacije neželjenih, a zatim i napuštenih pasa.</p> <p>Sukladno članku 70. Zakona o zaštiti životinja župan je donio Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/22).</p> <p>Sukladno članku 71. Zakona o zaštiti životinja Ministarstvu poljoprivrede je dostavljen ispravljeni nacrt Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Sisačko-moslavačke županije 23. veljače 2022. te se čeka suglasnost kako bi se isti dostavio županu na donošenje.</p> <p>Za provedbu navedenih aktivnosti u proračunu su planirana sredstva u iznosu 10.000,00 kn koja u izvještajnom razdoblju nisu utrošena, a aktivnosti su provedene po planu bez utroška sredstava.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>IZVORIŠTE PREZDAN</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</p> <p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>Provedba mjera sanacija unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan</p> <p>Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je 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.</p> <p>Sukladno navedenom Programu određeni su nositelji financiranja za mjere iz Programa.</p> <p>Sukladno Sporazumu o suradnji na provedbi Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan s nositeljima financiranja Grad Glina, Općina Gvozd i Vodovod Glina d.o.o. planirana su sredstva za provedbu aktivnosti u 2022. godini u iznosu 3.500,00 kn (464,53 eura).</p> <p>U izvještajnom razdoblju planirana sredstva nisu utrošena.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>RAZVOJ TURIZMA</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST</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> <p>Provedbom aktivnosti iz Programa stvaraju se povoljniji uvjeti za poticanje razvoja i promocije turističke ponude te uvjeti za iskorištavanje potencijala za razvoj selektivnih oblika turizma (zdravstveni, ruralni, eno, ciklo, gastro i sl.) što doprinosi povećanju prihoda od turizma, a time i sveukupnog gospodarskog rasta. Posebni naglasak je usmjeren ka izradi novih i unapređenju postojećih turističkih proizvoda, obogaćivanju turističke ponude i suradnji svih dionika koji sudjeluju u razvoju i obogaćivanju turizma i turističke ponude.</p> <p>Poticanje razvoja turističke ponude Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačke županije Poticanje selektivnih oblika turizma</p>

<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</p> <p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>Tijekom 2022. godine Sisačko-moslavačka županija je sufinancirala turističke projekte i ostale programske aktivnosti Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije u ukupnom iznosu od 13.272,28 € (100.000,00 kn).</p> <p>Pokazatelji uspješnosti provedbe ovog Programa temelje se na pokazateljima ostvarenog turističkog prometa u određenom razdoblju i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - broj turističkih dolazaka, - broj turističkih noćenja. <p>U izvještajnom razdoblju namjenska sredstva za članarinu u Zajednici proizvođača SMŽ-Kupujmo lokalno nisu utrošena, kao ni sredstva namijenjena za sufinanciranje rada Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije. Planirana sredstva za sufinanciranje turističkog projekta koji bi se realizirao kroz partnerstvo s Ministarstvom turizma u izvještajnom razdoblju nisu ostvarena jer Ministarstvo turizma do sada nije objavilo natječaj za tu namjenu.</p> <p>U svrhu ostvarivanja Programa razvoja turizma, 28. veljače 2022. župan je donio Odluku o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2022. - 2025. godine i Odluku o osnivanju i imenovanju članova Radne skupine za izradu Provedbenog programa razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2022. - 2025. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 3/22).</p> <p>U izvještajnom razdoblju je izrađen Nacrt Provedbenog programa koji je sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) od 13. srpnja do 27. srpnja 2022. godine upućen na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te se planira donošenje u drugoj polovici ove godine.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA</p>	<p>Očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprijeđenje upravljanja okolišem i sprječavanje onečišćenja okoliša, integracija okoliša u druge sektore, uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te jačanje svijesti i uključivanja javnosti u proces donošenja odluka i provedbu mjera.</p> <p>Posebni ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osigurati provedbu zakonskih obveza županije po pitanjima zaštite okoliša i prirode - voditi registar onečišćivača i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša, te kontinuirano surađivati s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša čime se doprinosi kvaliteti podataka - osigurati kvalitetu okoliša za postizanje boljeg standarda života stanovništva uz omogućavanje održivog gospodarskog razvoja županije - provoditi mjere iz donesenih dokumenata zaštite okoliša utemeljene na dostupnim podacima - provoditi informiranje i uključivanje javnosti u rješavanje pitanja zaštite okoliša i prirode - provoditi projekte zaštite okoliša i prirode u suradnji s ustanovama, udrugama uspostaviti jedinstveni sustav gospodarenja otpadom, te zatvoriti neusklađena odlagališta <p>Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode</p> <p>Za provedbu aktivnosti Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode u 2022. godini su planirana sredstva u iznosu od 8.786,25 € (66.200,00 kn).</p>

Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša i prirode, potrebno je pripremiti i izraditi određene stručne elaborate, programe, planova i izvješća. Kako bi se prethodno navedeno osiguralo predviđena je provedba aktivnosti pod nazivom Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode, te provedba donesenih dokumenata, koja se provodi kroz sljedeće podaktivnosti:

- Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode - sukladno Zakonu o zaštiti prirode, za provedbu zaštite i proglašenje novih zaštićenih dijelova prirode potrebno je izraditi stručne podloge. U siječnju 2022. je od FZOEU zatražena financijska pomoć za završetak proglašenja Zrinske gore u kategoriji regionalnog parka. Naime, zbog izuzetne prirodne i kulturno povijesne vrijednosti navedenog područja Sisačko-moslavačka županija je donijela Odluku o pokretanju postupka zaštite Zrinske gore („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/18) u kategoriji regionalnog parka temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Površina predloženog regionalnog parka je 64.394,724 ha i proteže se područjem pet jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji (Glina, Dvor, Petrinja, Donji Kukuruzari i Hrvatska Kostajnica). Po donošenju odluke o proglašenju, područjem Regionalnog parka Zrinska gora će upravljati Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije. Sukladno članku 124. Zakona o zaštiti prirode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, izradio je i 28. prosinca 2020. godine dostavio Stručnu podlogu za zaštitu Zrinske gore u kategoriji regionalnog parka. Za dovršetak postupka i donošenje Odluke o proglašenju, potrebna je i geodetska podloga navedenog područja, a za izradu koje je od Fonda zatražena pomoć u financiranju. U kolovozu 2022. zaprimljena Odluka o odobravanju sredstava pomoći FZOEU u iznosu 26.345,48 € (198.500,00 kn) odnosno 80% procijenjenih troškova za izradu geodetske podloge i popisa katastarskih čestica, a u rujnu 2022. godine je potpisan Ugovor o neposrednom sudjelovanju FZOEU u sufinanciranju izrade dokumentacije davanjem sredstava pomoći. U 2023. će biti proveden postupak nabave te ugovorena i izrađena geodetska podloga kako bi se kompletirala dokumentacija za provođenje javnog uvida u Nacrt Odluke o proglašenju i završio postupak proglašenja Zrinske gore u kategoriji regionalnog parka.
- Izrada dokumenata zaštite okoliša – sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o gospodarenju otpadom županija je obveznik izrade planskih dokumenata, a to su Plan zaštite okoliša za četverogodišnje razdoblje i Plan gospodarenja otpadom sukladno članku 173. Zakona o gospodarenju otpadom do 1. siječnja 2024. godine. Sisačko-moslavačka županija je u 2022. obvezna izraditi Program zaštite okoliša budući je prethodni donesen za razdoblje 2018.-2021., temeljem članka 53. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) kojeg je dio i Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja. Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19) propisano je da se aktivnosti vezane za klimu trebaju donositi na lokalnoj razini, a članak 19. propisuje obvezu za županije, grad Zagreb i velike gradove donijeti Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja. Navedeni Program donosi predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba i velikoga grada, a sastavni je dio programa zaštite okoliša županije. U prosincu 2021. je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu akcijskih

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU</p>	<p>planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi. Javni poziv bio je namijenjen jedinicama lokalne i područne samouprave, a iznos sufinanciranja se kreće do 40, 60 ili 80% prihvatljivih troškova. Za navedeni javni poziv je prikupljena dokumentacija i poslana prijava, a 17. ožujka 2022. zaprimljena je obavijest o dodjeli sredstava Fonda u iznosu do 3.185,35 € (24.000,00 kn s PDV-om), što čini 40% procijenjenih i opravdanih troškova, odnosno ukupno 7.963,37 € (60.000,00 kn). Za navedeno je u srpnju 2022. proveden postupak jednostavne nabave i potpisan Ugovor za izradu radne podloge za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja s ovlaštenim izrađivačem pa je u rujnu 2022. s Fondom potpisan Ugovor za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, davanjem sredstava pomoći. Sukladno Ugovoru za izradu radne podloge ista je dostavljena od strane izrađivača u prosincu 2022. godine.</p> <p>- Troškovi provedbe javnih uvida i rasprava - Sukladno zakonskoj obvezi propisanoj Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) u postupcima donošenja akata i izrade dokumenata zaštite okoliša i prirode provode se postupci javnih uvida i rasprava o kojima se obavezno obavještava javnost, no u 2022. godini planirana sredstva od 822,88 € (6.200,00 kn) nisu utrošena budući su sve informacije i dokumenti objavljujani na službenim internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Praćenje stanja okoliša i prirode</p> <p>Za provedbu aktivnosti Praćenje stanja okoliša i prirode u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 45.240,48 € (340.864,40 kn), a navedena aktivnost se provodila kroz sljedeće podaktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subvencija Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. - subvencija Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. <p>Sukladno zakonskim propisima, te na temelju Plana gospodarenja otpadom RH 2017.- 2022. i donesenih Odluka o pristupanju Sisačko-moslavačke županije trgovačkim društvima, potpisanih Društvenih ugovora i Sporazuma, a kako bi se osigurali uvjeti za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, odnosno centara za gospodarenje otpadom na koji će po izgradnji miješani komunalni otpad odvoziti i zbrinjavati jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije, te za izgradnju CGO-a.</p> <p>Za navedenu svrhu planirana sredstva su se doznačivala prema programima rada i zahtjevima trgovačkih društava te je u 2022. godini utrošen iznos od 43.811,85 € (330.100,35 kn) i to za rad trgovačkog društva RCGO Šagulje d.o.o je isplaćeno 35.798,82 € (269.726,20 kn), a trgovačkom društvu KODOS d.o.o. je isplaćeno 8.013,03 € (60.374,15 kn).</p> <p>ZAŠTITA STANOVNIŠTVA</p> <p>Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije i njezinih članica (vatrogasnih društava), HGSS-a Stanica Novska i drugih sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.</p> <p>Posebni cilj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje Vatrogasne zajednice SMŽ i njezinih članica
--	---

**OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA**

- Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite (npr. ronilačkog kluba)
- Osiguranje rada Stožera civilne zaštite SMŽ
- Povećanje spremnosti i opremljenosti HGSS-a Stanica Novska
- Edukacija službenika i osiguranje zaštite na radu.

Ovim programom se nastoji osigurati zaštita stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od velikih nesreća i katastrofa, provođenjem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i to:

- zaštita od požara
- razvoj civilne zaštite
- oprema za civilnu zaštitu
- zaštita na radu

Za navedene aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu 117.592,41 € (886.000,00 kn).

Zaštita od požara

Obveze Županije u provođenju aktivnosti zaštite od požara temelje se na Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10 i 114/22) i Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19 i 114/22). U izvještajnom razdoblju su utrošena sredstva u iznosu 98.214,88 € (740.000,00 kn) za rad Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije, sukladno Planu rada VZ SMŽ i financijskom planu.

Razvoj civilne zaštite

Obveze Županije u provođenju aktivnosti razvoja civilne zaštite temelje se na odrednicama Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06 i 110/15), te pripadajućim podzakonskim aktima.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za rashode za Platformu županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa u iznosu od 398,17 € (3.00,00 kn) i sredstva za sufinanciranje HGSS Stanica Novska u iznosu 6.636,14 € (50.000,00 kn) temeljem Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Sporazuma između HGSS Stanica Novska i Sisačko-moslavačke županije.

Oprema za Civilnu zaštitu

Oprema za snage Civilne zaštite nabavlja se sukladno potrebama utvrđenim Procjenom ugroženosti i Planom zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od posljedica katastrofa i velikih nesreća Sisačko-moslavačke županije. U izvještajnom razdoblju za **Zaštita na radu** Aktivnost *Zaštita na radu* se provodi kroz edukaciju službenika i testiranje opreme bitne za zaštitu na radu, pa su u 2022. godini utrošena:

		planirano	realizirano
		HRK	HRK
		EUR	EUR
Program 1002	zaštita okoliša i prirode	57.198,81	51.742,03
		430.964,40	389.850,35
<i>Aktivnost</i>	<i>izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode</i>	8.786,25	7.930,19
<i>A100001</i>		66.200,00	59.750,00
	stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode	0,00	0,00
		0,00	0,00
	izrada dokumenata zaštite okoliša	7.963,37	7.930,19
		60.000,00	59.750,00
	troškovi provedbe javnih uvida/rasprava	822,88	0,00
		6.200,00	0,00
<i>Aktivnost</i>	<i>praćenje stanja okoliša i prirode</i>	45.240,48	43.811,85
<i>A100002</i>		340.864,40	330.100,35
	subvencija trgovačkom društvu Kodos d.o.o.	9.441,66	8.013,03
		71.138,20	60.374,15
	subvencija Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Šagulje	35.798,82	35.798,82
		269.726,20	269.726,20
Program 1003	zaštita stanovništva	117.592,41	109.467,28
		886.000,00	824.781,25
<i>Aktivnost</i>	<i>zaštita od požara</i>	98.214,88	98.214,88
<i>A100001</i>		740.000,00	740.000,00
	sredstva za sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice SMŽ	98.214,88	98.214,88
		740.000,00	740.000,00
<i>Aktivnost</i>	<i>razvoj civilne zaštite</i>	7.034,31	7.034,31
<i>A100002</i>		53.000,00	53.000,00
	rashodi za Platformu županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa	398,17	398,17
		3.000,00	3.000,00
	sredstva za sufinanciranje HGSS Stanica Novska	6.636,14	6.636,14
		50.000,00	50.000,00
<i>Aktivnost</i>	<i>oprema za civilnu zaštitu</i>	10.883,27	2.886,89
<i>A100004</i>		82.000,00	21.751,25
	materijal za higijenske potrebe	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme CZ	2.919,90	2.886,89
		22.000,00	21.751,25

	Izrada dokumenata CZ	6.636,14	0,00
		50.000,00	0,00
	oprema za civilnu zaštitu	1.327,23	0,00
		10.000,00	0,00
<i>Aktivnost</i>	<i>zaštita na radu</i>	<i>1.459,95</i>	<i>1.367,04</i>
<i>A100005</i>		<i>11.000,00</i>	<i>10.300,00</i>
	zaštita na radu	1.459,95	1.367,04
		11.000,00	10.300,00

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA JAVNE USTANOVE ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2022.**

NAZIV PROGRAMA

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

Tijekom 2022. godine realizacijom planiranih aktivnosti Javna ustanova provela je aktivnosti usmjerene očuvanju i obnovi postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti, s posebnim naglaskom na zaštitu ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa i EM NATURA 2000. 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.

Program obuhvaća aktivnosti:

- A100001 Rashodi za Javnu ustanovu
- A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti
- A100003 Projekt „Život šume“
- K100001 – Projekt financiran iz mjere 6.2.2. NATURA SMŽ

**OPĆI CILJ
PROGRAMA**

Opći cilj programa jest upravljanje, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje i praćenje stanja zaštićenih dijelova prirode i zaštićenih područja i područja ekološke mreže NATURA 2000, biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti na području Županije, te kvalitetne razvojne projekte koji će omogućiti provedbu ciljeva.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi:

Cilj 1: Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta

Cilj 2: Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti,

Cilj 3: Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim područjima i na području ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ-e

Cilj 4: Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode

Cilj 5: Provođenje što većeg dijela aktivnosti iz Programa financiranjem sredstvima EU

		planirano	realizirano
		HRK	HRK
		EUR	EUR
Program zaštite, očuvanja, održavanja, promicanja i korištenja prirodnih vrijednosti SMŽ		206.038,89	187.588,58
		1.552.400,00	1.413.386,13
<i>Aktivnost</i>		<i>150.361,67</i>	<i>134.470,80</i>
<i>A100001</i>	<i>rashodi za Javnu ustanovu</i>	<i>1.132.900,00</i>	<i>1.013.170,21</i>
	plaće i ostali rashodi za redovan rad	102.196,56	92.530,65
		770.000,00	697.172,22

	materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Ustanove	47.634,22 358.900,00	41.452,61 312.324,72
	financijski rashodi	530,89 4.000,00	487,58 3.673,70
Aktivnost A100002	zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	12.741,39 96.000,00	6.915,64 52.105,86
Aktivnost A100003	Poučna staza „Život šume“	32.782,53 247.000,00	36.650,45 276.142,81
Kapitalni projekt K100001	Projekt NATURA SMŽ	10.153,29 76.500,00	9.551,70 71.967,25

Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu

1. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM

Kroz ovu aktivnost Ustanova na zakonski utemeljen način provodi realizaciju programa rada Ustanove radi ostvarenja svih svojih obaveza prema uposlenim djelatnicima, uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Ustanove. Ustanova ima 5 stalno zaposlenih djelatnika.

Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta

- Monitoring zaštićenih vrsta provodi se kontinuirano, prema planiranim vrijednostima, uz preporuke Ministarstva za zaštitu okoliša i energetike. U prvom polugodištu obavljen je monitoring vuka *Canis lupus*.
- U 2022. godini djelatnici ustanove su imali 9 intervencija uslijed dojave o ozlijeđenim i stradalim pticama.
- Kontinuirano su se provodile aktivnosti izrade mišljenja na prostorno plansku dokumentaciju lokalnih samouprava i zahvate koji se provode na zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000 i sudjelovanja na javnim raspravama.

Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti

- Unatoč pandemiji korona virusa kontinuirano se provode edukacije školske djece u okviru programa Ustanove „Znanje – čuvar prirode“ putem VR naočala s programima na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Radionice se provode uz poštivanje svih preporučenih epidemioloških mjera. Provedene su i radionice kemijske analize vode, te je ukupno provedeno 8 radionica.
- Promocija prirodnih vrijednosti provodila se kroz sadržaje na web stranici Ustanove i na društvenim mrežama Facebook i Instagram NATURA SMŽ.
- Djelatnici Ustanove su sudjelovali na edukaciji koju provodi MINGOR Zavod za zaštitu okoliša i prirode na temu „Šuma za ne-šumare“ u Crnom Lugu (NP Risnjak), Skupu stručnih službi u Slanom, te u Interventnom timu za vuka.

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE/AKTIVNO
STI KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA

Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i rasonodu posjetitelja u zaštićenim područjima i na području europske ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ

- a) Provodile su se aktivnosti uređenja infrastrukture iz projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje Edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ“, održavanje vanjskog prostora parka i opreme.
- b) Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode, te su provedena 134 nadzora zaštićenih područja, uključujući i područja ekološke mreže.

Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti

Projekti koji su provedeni u 2022. godini u kojima je Ustanova partner, suradnik ili nositelj omogućili su kvalitetnije upravljanje, zaštitu, prezentaciju i edukaciju posjetitelja i stanovnika u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000 te ostvarili pretpostavke za dugoročno, održivo korištenje prirodnih vrijednosti.

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“

U okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji ima za izradu 11 Planova upravljanja Natura 2000 područjima (za 15 područja EM Sisačko-moslavačke županije). Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ je nadležna za izradu 7 PU za 10 područja, a za izradu 4 PU (za 5 lokaliteta EM) je sudionik u izradi. U tijeku su koordinacijske aktivnosti projektnog tima za Planove upravljanja Odransko polje/Turopolje, Sunjsko polje, Područje oko Hrvatske Kostajnice, Područje oko špilje Gradusa, Dolina Une, Petrinjčica/Maja i Bručina, Cret Blatuša/Šaševa za koje je Ustanova nositelj i Planovi upravljanja za Savu nizvodno od Hrušćice, Donju Posavinu, Žuticu i Poilovlje/Ilovu u kojima je Ustanova suradnik.

Ustanova je provela interne radionice i sastanke te su izrađeni nacrti Planova upravljanja *PU 041 Ilova, PU 005 Dolina Une, PU 6038 Područje oko Hrvatske Kostajnice s park šumom Brdo Djed, PU 6040 Cret Blatuša, Šaševa-cret s posebnim rezervatom Cret Don močvar*, koji su dostavljeni MINGOR-u za dobivanje suglasnosti prije otvaranja javnih rasprava. Odrađene su sjednice Upravnog vijeća JU i pripremljeni materijali za javne rasprave za 4 plana upravljanja.

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode u SMŽ“

Tijekom drugog polugodišta 2022. godine provedena je dostava obavijesti i potvrda vlasnicima objekata, te su izvršene provjere dostavljene dokumentacije. Izrađena su izvješća i pripremne aktivnosti za isplatu naknada vlasnicima objekata. Ukupno je definirano 126 gnijezda za koje je dostavljena ispravna dokumentacija te su isplaćene naknade u iznosu od 92,92 € (700,00 kn) po gnijezdu, ukupno 11.706,15 € (88.200,00 kn). Fond za zaštitu okoliša je sudjelovao u vrijednosti 50%, a SMŽ ostalih 50 %.

Projekt "Očuvanje bioraznolikosti aktivnim sprječavanjem širenja invazivnih stranih vrsta"

Ustanova je prijavila ovaj projekt na ograničeni javni poziv „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 5/2022) zbrinjavanja invazivnih vrsta crvenouhe kornjače *Trachemys scripta* i močvarne mekčine *Ludwigia peploides*, a koji bi se trebalo provoditi na području rijeke Ilove. Vrijednost projekta je 136.173,60 € (1.026.000,00 kn), u trajanju 36 mjeseci, a obuhvaćao bi nabavu opreme, izradu potrebnih pomagala za provedbu projektnih aktivnosti uklanjanja, zbrinjavanje i prijevoz jedinki i biljne mase invazivne vrste. Projekt bi obuhvatio zapošljavanje

djelatnika na provedbi projektnih aktivnosti na određeno vrijeme, nabavu vozila, te materijala i usluga za provedbu aktivnosti.

Aktivnost A100003 Poučna staza „Život šume“

Projekt Poučna staze „Život šume“, ukupne vrijednosti 30.957,60 € (233.250,00 kn) proveden je temeljem odobrenog zahtjeva za potporu za Podmjeru 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ na Natječaju za provedbu tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture« od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Poučna staza „Život šume“ nalazi se na području Grada Novska. Tematska šetnja šumskim ekosustavom s edukativnim sadržajima vezanim uz raznolikosti gljiva i orhideja i njihovom međuodnosu te utjecaju na očuvanje zdravlja šumskog tla predstavljena je u dužini 1,2 km i obuhvaća 2 nadstrešnice, 2 info ploče, 4 edukativne ploče, te je postavljen novi segment na web stranicu Ustanove.

K100001 PROJEKT ODRŽIVI REGIONALNI RAZVOJ UKLJUČIVANJEM PRIRODNE BAŠTINE KROZ OSNIVANJE NATURA SMŽ

Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ ukupne vrijednost projekta iznosi 2.262.565,17 € (17.047.297,27 kn) dok očekivani iznos bespovratnih sredstva iznosi 1.923.180,39 € (14.490.202,67 kn) Zbog potresa 28. i 29. prosinca 2020. provedeno je više radnji koje su obuhvatile prvi pregled objekta, a potom i detaljne preglede koji su utvrdili potrebu provedbe sanacijskih mjera. Provedena je izmjena građevinske dozvole, a u rujnu je upućen zahtjev za tehnički pregled objekta. Provodile su se aktivnosti reklamacije pojedinih segmenata interpretacijske opreme. Provođeno je administriranje projekta i pripremljena je dokumentacija za pregled SAFU.

PROJEKTI U PRIPREMI

Projekt “Edukacijska staza kroz botanički vrt Sisačko-moslavačke županije”

Projekt „Edukacijska staza kroz botanički vrt Sisačko-moslavačke županije“ približit će veliku bioraznolikost flore i faune divljih oprašivača koja svoju reprezentativnost zahvaljuje očuvanim prirodnim karakteristikama i tradicionalnom načinu korištenja zemljišta. U kontekstu klimatskih promjena važno je naglasiti bogatstvo koje je ovdje očuvano i kvalitetno prezentirati široj javnosti. Aktivnosti obuhvaćaju prezentaciju on line i in situ, herbarij i entomološku zbirku divljih oprašivača Sisačko-moslavačke županije, postavljanje prezentacijskih i informativnih sadržaja u EPC Natura SMŽ te izradu suvenira, tiskanih promotivnih materijala i priručnika i drugo. Dizajn vizualno-grafičkih rješenja tema uključuje postojeće elemente unutrašnjeg i vanjskog prezentacijskog postava EPC Natura SMŽ i moderne inovativne elemente. Projekt se planira prijaviti na financiranje poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vrijednosti 30.000 € (226.035,00 kn)

Projekt "Otkrijte ljepote Odranskog polja"

Projekt je usmjeren na prezentaciju prirodne baštine Odranskog polja kroz povezivanje i izgradnju novih elemenata te zamjenu starih na poučnoj stazi Odransko polje. Ljepote Odranskog polja koje je u neposrednoj blizini Siska i Zagreba pružaju neposredan dodir s prostranstvom poplavnih pašnjaka, šuma te florom i faunom koju tu možemo upoznati. U kontekstu klimatskih promjena važno je naglasiti bogatstvo koje je ovdje očuvano i prezentirano putem informativnih ploča, ali i na on line

aplikacijama. Uz prirodnu baštinu Odransko polje čuva i bogato kulturno naslijeđe vidljivo u tradicijskoj drvenoj gradnji, ali i prisustvu izvornih domaćih pasmina konja hrvatski posavac, turopoljska svinja i posavska guska. Od novih elemenata poučne staze planirano je postavljanje arteškog bunara s pojilištem za stoku u ekstenzivnom uzgoju sa solarom koji pokreće pumpu za crpljenje vode. Novi segment prezentacijskih sadržaja obrađuje specifičnu hidrologiju ovog područja važnog u sustavu obrane od poplave, ali i kao spremnici podzemne vode. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 30.000 € (226.035,00 kn).

Projekt "Revitalizacija cretnih staništa posebnog botaničkog rezervata Đon Močvar"

Ovaj projekt je nastavak projekta koji je Ustanova provela 2014.-2015. godine "Revitalizacija cretnih staništa posebnog botaničkog rezervata Đon. Ovim projektom je planirano provesti kontrolu zabilježenih vrsta i staništa te utvrditi stanje, a prema dobivenim rezultatima prilagoditi i predložiti nove mjere potrebne za očuvanje ovog područja. Okvirna vrijednost projekta je 30.000 € (226.035,00 kn).

Projekt "Park osjetila Petrinjčica"

Ovaj projektni prijedlog obuhvaća izradu projektne dokumentacije krajobraznog projekta s pripadajućim troškovnikom izvedbenih radova za uređenje oko 3 ha prostora uz rijeku Petrinjčicu u neposrednoj blizini EPC Natura SMŽ u Petrinji. Pozicija ovog parka specifičnih sadržaja osjetilnog parka (zone osjetilnih senzacija zvučni, mirisni, taktilni), uvažavajući dekorativne karakteristike prirodne, autohtone vegetacije doprinosi održivom razvoju područja, dodatnih zdravstveno rekreacijskih i terapijskih sadržaja. Ovim projektom bi bili obuhvaćeni i dodatni segmenti zelene i digitalne tranzicije koji bi obuhvatili izgradnju nadstrešnice i postavljanje solarne elektrane u EPC NATURA SMŽ te mobilnu aplikaciju prezentacije prirodne baštine i postojeće turističke infrastrukture i sadržaja. Pozicija ovog parka svojim sadržajima doprinosi kvaliteti područja narušene i nedovoljne javne, opće korisne infrastrukture, te omogućava održivi razvoj područja, kroz nove sportsko, zdravstveno rekreacijske i terapijske sadržaje neposredno u blizini Edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ.

Ukupna vrijednost projekta se procjenjuje od 300.000 do 3. mil. € (2.260.350,00 do 22.603.500,00 kn) ovisno o uvjetima poziva na koji će se prijavljivati projekt.

Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Javne ustanove na kraju prvog polugodišta 2022. godine, su mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao:

- Broj projekata u provedbi
- Broj provedenih monitoringa NATURA 2000 vrsta
- 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
- Broj provedenih edukacijskih programa te obavljenih nadzora i obilazaka zaštićenih područja također govore o uspješnosti provedenih ciljeva Programa.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
IZVRŠENJA
CILJEVA
PROGRAMA**

PROČELNICA

Anita Sinjeri-Ibrišević, dr.med.vet.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2022.**

NAZIV PROGRAMA:	Javna uprava i administracija
CILJ PROGRAMA:	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.
OPIS PROGRAMA:	Poslovi vezani uz izvršenje Programa i ostvarenje zadanog cilja podijeljeni su u četiri osnovna dijela i to: 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 I. Izvršenje poslova u svezi rada Skupštine i Župana
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana odnosili su se na izradu akata koje je donijela Skupština i Župan. Izrađeni su sljedeći prijedlozi akata: - Godišnji obračun Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine - I. Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Sisačko-moslavačke županije donio je župan - II. Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Sisačko-moslavačke županije donio je župan - III. Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Sisačko-moslavačke županije donio je župan - I. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu usvojene su na 9. Sjednici Županijske skupštine održanoj 21. srpnja 2022. godine. - IV. Preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Sisačko-moslavačke županije - II. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu - Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu - Plan nabave za 2023. godinu i izmjene i dopune Plana nabave Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2022.**

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

II. Izvršenje poslova vezanih uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i izradu financijskih izvještaja

Poslovi vezani uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije su stalni i obuhvaćali su:

- dnevno izvršavanje proračunskih izdataka u skladu sa zakonom, propisima i likvidnim mogućnostima Proračuna
- dnevno knjiženje prihoda i izdataka Proračuna Sisačko-moslavačke županije sukladno zakonskim propisima, te dnevno vođenje knjige ulaznih računa, knjige izlaznih računa, knjige blagajne
- 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 i FINA-i. Temeljem navedenog izrađeni su slijedeći izvještaji:

1. Financijski izvještaj za proračunsku 2021. 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 2021. godinu i polugodišnji za razdoblje od 01.01.-30.06.2022.) 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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2022.**

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

- Bilješke uz financijske izvještaje

3. Kvartalni financijski izvještaji za 2022. godinu

- 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 2022. godini (tromjesečno)

5. Izvještaj o sklopljenim ugovorima o nabavi u 2021. 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:

- Suradivalo se sa Hrvatskom zajednicom županija vezano uz uspostavu i razvoj unutarnje kontrole
- Suradivalo se sa Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole
- Dostavljena je svim pročelnicima Uputa za sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Koordiniran je rad svih upravnih odjela i pružena je pomoć proračunskim korisnicima pri sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Sastavljena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2021. 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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2022.**

<p>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>osnivač i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada i predlaganje plana nabave Županije te njegove izmjene i dopune - Provođenje postupaka javne i jednostavne nabave - Vođenje evidencije javne nabave i evidencije o sklopljenim ugovorima - Vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Županije. 																								
<p>REALIZACIJA PROGRAMA:</p>	<p>Program javna uprava i administracija sastoji se od rashoda za tekuće poslovanje Sisačko-moslavačke županije unutar kojeg su rashodi za zaposlene, rashodi za usluge te otplata kredita te ulaganje u građevinske objekte. Sredstva iz različitih namjenskih prihoda utrošena su na saniranje šteta od potresa.</p> <p>Sredstva za izvršenje programa su ostvorena kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="518 801 1484 1169"> <thead> <tr> <th>Redni broj</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Ostvareno 1.1.-31.12.2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Izvršna uprava i administracija Odjela</td> <td>36.205.481,00</td> <td>34.944.793,72</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Proračunska zaliha</td> <td>300.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Otplata kredita banaka i trg. Društava</td> <td>22.770.000,00</td> <td>21.403.445,90</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Ulaganje u građevinske objekte</td> <td>250.000,00</td> <td>47.011,86</td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Potres</td> <td>1.200.000,00</td> <td>806.219,42</td> </tr> </tbody> </table>	Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Ostvareno 1.1.-31.12.2022.	01.	Izvršna uprava i administracija Odjela	36.205.481,00	34.944.793,72	02.	Proračunska zaliha	300.000,00	0,00	03.	Otplata kredita banaka i trg. Društava	22.770.000,00	21.403.445,90	04.	Ulaganje u građevinske objekte	250.000,00	47.011,86	05.	Potres	1.200.000,00	806.219,42
Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Ostvareno 1.1.-31.12.2022.																						
01.	Izvršna uprava i administracija Odjela	36.205.481,00	34.944.793,72																						
02.	Proračunska zaliha	300.000,00	0,00																						
03.	Otplata kredita banaka i trg. Društava	22.770.000,00	21.403.445,90																						
04.	Ulaganje u građevinske objekte	250.000,00	47.011,86																						
05.	Potres	1.200.000,00	806.219,42																						
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>Pomoći općinama i gradovima</p>																								
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Cilj Programa je pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedince općine i grada i to naročito kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 																								
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>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.</p>																								

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA
ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2022.**

**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 prati se kroz izvještaje općina i gradova o namjenskom utrošku odobrenih sredstava kao i utvrđivanju stvarnog povećanja kvalitete življenja. Sredstva su dodijeljena: Općini Jasenovac u iznosu 200.000,00 kuna za izgradnju CS glavnog voda, Općini Lekenik u iznosu 60.000,00 kuna za nabavu vatrogasnog vozila i Gradu Petrinji u iznosu 187.500,00 kuna za nabavu zabavnog sadržaja za djecu.

**REALIZACIJA
PROGRAMA:**

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Ostvareno 1.1.-31.12.2022.
01.	Pomoći općinama i gradovima	550.000,00	447.500,00

**IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I
OBNOVU U PERIODU OD 1. 1. DO 31. 12. 2022. GODINE
(Obrazloženje izvršenja Financijskog plana u razmatranom periodu)**

OPĆI PRIKAZ POSLOVA UO:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu (nastavno u tekstu: UO) je uspostavljen temeljem Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije, donesene na 3. sjednici Županijske skupštine, održane 21. 10. 2021. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/21).

Sukladno navedenoj Odluci upravni odjel ima ustrojene dva odsjeka i to:

- Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i e-Nekretnine (koji ima ispostave u Novskoj, Glini, Popovači i Hrvatskoj Kostajnici. Ispostava u Hrvatskoj Kostajnici ne radi, već poslove obavlja Ispostava Novska.)
- Odsjek za imovinsko-pravne poslove, stambeno zbrinjavanje i obnovu (ovaj odsjek ima izdvojena radna mjesta u Petrinji, Glini, Novskoj i Kutini).

OBRAZLOŽENJE RASHODA (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)

Obzirom da su poslovi Upravnog odjela uglavnom vezani za izdavanje akta gradnje i postupke vođenja izrade prostornih planova, kao i poslove rješavanja imovinsko- pravnih poslova i stambenog zbrinjavanja preuzetih od ureda državne uprave, te da se obim navedenih poslova vidi kroz proračun u dijelu prihoda, a budući da se izdavanjem akata gradnje, prostornog uređenja i eNekretnina ostvaruje dohodak od upravnih pristojbi (dok su rashodi minimalni i odnose se samo na dokumente koje Upravni odjel ne može izraditi sam), u daljnjem tekstu se daje obrazloženje planiranih i realiziranih financijskih sredstava za 2022. godinu, pa tako:

Planirani rashodi razdjela 016 – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu su bili 2.825.050,00 kuna, dok su isti do kraja 2022. godine realizirani sa 2.366.140,24 kune, te su navedeni rashodi uglavnom rashodi proračunskog korisnika Zavoda za prostorno uređenje.

Razdjel 016 čine prostorno uređenje, graditeljstvo i obnova (Glava 01601) i javna ustanova Zavod za prostorno uređenje (Glava 01602).

Za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu je za 2022. godinu ukupno planirano 55.000,00 kuna, od čega je iz županijskog proračuna 35.000,00 kuna, dok su sredstva od 20.000,00 kuna, sredstva prihoda ostvarena iz drugih izvora (izvor 4.3.). Planirani iznos je realiziran u iznosu od 37.626,47 kuna. Utrošena sredstva od 33.750,00 kuna su troškovi izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak jug. Za izradu ovog Plana potpisan je Ugovor o financiranju izrade i donošenja II. izmjena i dopuna UPU Gospodarske zone Sisak jug (KLASA:402-05/22-01/27, URBROJ:2176-02-22-2 od 08.08. 2022.), te su sredstva doznačena Gradu Sisku 15 dana od dana donošenja Odluke o izradi predmetnog Plana a odluka je donesena na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. listopada 2022. godine („Službeni glasnik Grada Siska“ broj 20/22).

Iznos od 3.876,47 kuna su troškovi rada članova Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije. Ovaj je iznos isplaćen iz sredstava izvor 4.3., a sredstva su dobivena za izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana SMŽ. Sredstva nisu utrošena u cijelosti jer je predmetni Plan još u fazi izrade (provedena je javna rasprava u periodu od 2.4.-2.5. 2022. godine; izrađeno je izvješće s javne rasprave, te je temeljem primjedbi prispjelih tijekom javne rasprave u lipnju 2022. godine donesena Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana SMŽ)

Planirani iznos od 2.770.050,0 kuna je iznos planiran za Zavod za prostorno uređenje SMŽ te je isti realiziran u iznosu od 2.328.513,77 kuna, a obrazloženje za realizaciju proračuna Glave 01602 Zavod za prostorno uređenje daje v.d. ravnateljica Zavoda.

RAZDJEL 016

GLAVA 01601

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, te kroz rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i stambenog zbrinjavanja osigurati uspješan razvoj županije i poboljšanje standarda njezinih građana.

Ovaj program obuhvaća i izradu i donošenje novih prostornih planova, odnosno izmjene i dopune istih. Program obuhvaća poslove na vođenju postupaka, te donošenje rješenja iz područja prostornog uređenja i gradnje, imovinsko-pravnih poslova i stambenog zbrinjavanja, predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove JLS-a, vođenje postupaka izrade i donošenja akata prostornog uređenja u nadležnosti županije i dr. (Izdavanje akata je propisano zakonom, a provodi se po zahtjevu stranaka te se za isto naplaćuje upravna pristojba, a što predstavlja prihod županije).

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 akata, izrađenih dokumenata, pa je tako tijekom 2022. godine izdano ukupno **2.844** akata prostornog uređenja i gradnje. Što se tiče procjene vrijednosti nekretnina tijekom 2022. izdano je ukupno 216 izvadaka, obrađeno je 126 elaborata (novih) te su održane 23 sjednice Procjeniteljskog povjerenstva.

U proračunu su za ovaj program planirana sredstva za izradu dokumenata prostornog uređenja u iznosu od 55.000,00 kn. Sredstva u iznosu od 35.000 kuna su sredstva iz proračuna županije, a sredstva u iznosu od 20.000 kuna su sredstva ostvarena iz drugih izvora (sredstva dobivena za izradu i provedbu postupka donošenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije i provedbu postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš ovog Plana.).

Sredstva iz ovog programa su utrošena do kraja 2022. godine:

- S pozicije R2633 za izradu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) Gospodarske zone Sisak jug.
II. izmjene i dopune UPU Gospodarske zone Sisak jug je pokrenula Sisačko-moslavačka županija a radi omogućavanja realizacije projekta proširenja doma za starije osobe u Sisku. Županija je s Gradom Siskom potpisala Ugovor o financiranju izrade UPU, kojim je utvrđen iznos od 27.000,00 kuna + PDV, tj. 33.750,00 kuna za izradu i donošenje Plana. Navedeni iznos je sukladno članku 3. Ugovora isplaćen s pozicije R2633, nakon što je donesena Odluka o izradi predmetnog Plana na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Sisak, održanoj 28. listopada 2022. godine. Plan je u fazi izrade.
- Na poziciji R2633-6 su planirana sredstva za naknadu članovima povjerenstva u iznosu od 20.000 kuna, a sredstva su dobivena za izradu i donošenje V. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije od inicijatora izrade V. izmjena i dopuna Plana. Isplaćen je iznos od 500,00 kuna članovima povjerenstva za ocjenu Strateške studije utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna prostornog plana SMŽ, odnosno ukupno je isplaćeno 3. 876,47 kuna. Povjerenstvo je osnovano Odlukom župana KLASA: 351-03/21-04/03, URBROJ:2176-02-22-33 od 7. veljače 2022. godine, a čine ga predstavnici javno pravnih tijela i ministarstva, tj. Povjerenstvo se sastoji od 7 članova (+ tajnik Povjerenstva). Naknada za rad članovima povjerenstva je isplaćena sukladno točki V. Odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva.
Povjerenstva za stratešku procjenu je održalo dvije sjednice u ožujku 2022. godine, te je doneseno mišljenje, sukladno članku 21. Uredbe o procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), a čime je rad Povjerenstva završio.

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

- Povećana je razina kvalitete pruženih usluga – planirano je izdavanje najmanje 65 građevinskih dozvola, a u prvoj polovini godine su **izdano je 212** građevinskih dozvola, a ukupan broj izdanih akata prostornog uređenja i gradnje u 2022. je bio **2.844**, (planirano je 200 mjesečno tj. 2400 na

godišnjoj razini, što pokazuje da se program učinkovito provodi).

- Brža dostupnost podataka i kvalitetnija opremljenost je ostvarena jer stranke mogu putem sustava e-Građanina podnositi zahtjeve i pratiti tijek rješavanja istih.
- Izvješće o stanju nekretnina na području SMŽ u 2021. je doneseno i objavljeno na internetskim stranicama SMŽ.

Na temelju navedenih rezultata može se smatrati da se program uspješno provodi, a planirana sredstva od 55.000 kuna su utrošena u iznosu od 37.626,47 kuna tj. u iznosu od 68,4% od planiranog.

RAZDJEL 016

GLAVA 01602

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

UVOD

Sukladno članku 5. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" br. 3/08.) i članku 10. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije od 30.09.2022. godine (Klasa: 022-01/22-01/02, Urbroj: 2176-117-02-22-2) Upravno vijeće Zavoda donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda.

Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (nastavno u tekstu: Zavod) osnovan je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.) i Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 3/08), kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja Sisačko-moslavačke županije.

Osnovna djelatnost Zavoda određena je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19 i 98/19.,- u daljnjem tekstu: Zakon), a obuhvaća osobito: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine izradu, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine te druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

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

Sukladno Rješenju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, klasa:UP/I-350-02/17-07/66, urbroj:531-05-17-4, od 21. prosinca 2017. Zavod može obavljati stručne poslove izrade nacrtu prijedloga svih prostornih planova i nacrtu izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljati poslove u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 136/15.).

Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavod ima ustrojena četiri odsjeka (Odsjek za zajedničke poslove, Odsjek za prostorno uređenje, Odsjek za infrastrukturu i razvoj i Odsjek za zaštitu okoliša, prirode i kulturnih dobara), sa ukupno dvadeset i četiri radna mjesta.

Tijekom 2022. godine u Zavodu je bilo zaposleno 10 zaposlenika na poslovima:

- ravnatelj Zavoda (VSS)
- stručni suradnik za ekonomske poslove (2 VŠS)
- stručni suradnik - poslovni tajnik (VŠS)
- informatički referent (SSS)
- voditelj odsjeka za prostorno uređenje (VSS)
- viši savjetnik za prostorno uređenje (VSS)

- viši savjetnik za zaštitu okoliša i prirode (VSS)
- viši savjetnik za infrastrukturne sustave (2 VSS).

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) sastoji se od prikaza ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u 2022. godini te Obrazloženja.

Ukupni prihodi i rashodi/ izdaci poslovanja u 2022. godini iznose:

Sveukupni prihodi poslovanja u 2022. godini	2.461.327,24 kuna	326.674,26 eura
Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna	50.699,88 kuna	6.729,03 eura
Prihodi od imovine	7,89 kuna	1,05 eura
Prihodi od pruženih usluga	159.700,00 kuna	21.195,83 eura
Prihodi iz nadležnog proračuna	2.250.919,47 kuna	298.748,35 eura
Sveukupni rashodi/izdaci poslovanja u 2022. godini	2.328.513,77 kune	309.046,89 eura
Rashodi poslovanja	2.228.747,71 kune	295.805,65 eura
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.769,06 kuna	13.241,93 eura
Višak prihoda za prijenos u 2023. godinu	132.805,58 kuna	17.626,29 eura

Godišnjim izvještajem za 2022. godinu prikazuje se realizacija prihoda i rashoda. Poslovanje Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije tijekom 2022. godine odvijalo se u skladu s Proračunom Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br.31/22) te izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br.11/22 i 16/22.

Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za 2022. godinu izrađeno je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 144/21) i Uputama Ministarstva financija.

PRIHODI

Sredstva za rad i poslovanje Zavoda osiguravaju se, na temelju odobrenih programa, iz sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije. Zavod može stjecati sredstva i iz drugih izvora, obavljanjem propisane mu djelatnosti u skladu sa Zakonom te potporama, sponzorstvom i darovanjem. Svoju djelatnost Zavod ne obavlja radi stjecanja dobiti, već sredstva za poslovanje te se eventualno ostvarenu dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda.

U promatranom razdoblju Zavod je ostvario sljedeća financijska sredstva:

1. Prihodi iz Županijskog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskog korisnika

Na temelju izvršenja proračuna Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 01.01.- 31.12.2022. godine Zavod je ostvario prihod od 2.250.919,47 kn, odnosno 95,39 % planiranih sredstava za financiranje redovite djelatnosti Zavoda iz Županijskog proračuna.

2. Vlastiti prihodi koje je proračunski korisnik ostvario obavljanjem pruženih usluga

Sukladno odlukama Župana o povjeravanju poslova Zavod je tijekom 2022. godine nastavio rad na izradi izmjena i dopuna prostornih planova uređenja za gradove i općina Sisačko-moslavačke županije, koje je započeo tijekom 2021. godine. Zavod je započeo i rad na izradi dokumenata prostornog uređenja, čiju je izradu ugovorio u 2022. godini.

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

	GRAD / OPĆINA	PREDMET UGOVORA	NAPLAĆENO	
1.	Općina Donji Kukuruzari	II. IZMJENE I DOPUNE PPUO	64.000,00 kuna	9.157,87 eura
2.	Općina Gvozd	II. IZMJENE I DOPUNE PPUO	58.500,00 kuna	10.418,74 eura

3.	Općina Sunja	IV. IZMJENE I DOPUNE PPUO	37.200,00 kuna	4.937,29 eura
Sveukupno			159.700,00 kuna	21.195,83 eura

Iz navedenog zaključujemo da je Zavod u 2022. godini ostvario 100,00% ostvarenje planiranih prihoda.

3. Prihodi koje je proračunski korisnik ostvario iz nenadležnog proračuna

Zavod je ostvario i prihode (sredstva pomoći) iz nenadležnog proračuna, na osnovu sporazuma sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:

Sporazumu o dodijeli sredstava pomoći za unaprjeđenje rada u ISPU u 2022. godini za ulaganje u stručnu edukaciju, računalne usluge, opremu i licence 50.699,88 kn / 6.729,03 eura.

4. Prihodi od financijske imovine

U 2022. godini na ime kamata na promet financijskim sredstvima Zavoda po tekućem računu Zavoda, Zavod je ostvario prihod u iznosu od 7,89 kn / 1,05 eura, što iznosi 15,78 % planiranih sredstava od financijske imovine.

Rekapitulacija sveukupnih prihoda

U sljedećoj tablici dat je prikaz sveukupnih prihoda Zavoda u 2022. godini:

1.1.2022. – 31.12.2022.	PLANIRANO	OSTVARENO		%
PRIHODI POSLOVANJA	2.770.050,00 kuna	2.461.327,24 kuna	326.674,26 eura	88,85
Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna	50.699,88 kuna	50.699,88 kuna	6.729,03 eura	100,00
Prihodi od imovine	50,00 kuna	7,89 kuna	1,05 eura	15,78
Prihodi od pruženih usluga	159.700,00 kuna	159.700,00 kuna	21.195,83 eura	100,00
Prihodi iz nadležnog proračuna	2.359.600,12 kuna	2.250.919,47 kuna	298.748,35 eura	95,39

RASHODI

1. Plaće i ostali rashodi Zavoda

Ovom aktivnošću financiraju se plaće zaposlenika Zavoda, plaćanje svih zakonskih obveza (doprinosa i poreza) te ostali nespomenuti rashodi za zaposlenike Zavoda.

Troškovi za zaposlenike u 2022. godini su iznosili 1.629.479,83 kn / 216.257,66 eura što je 94,08 % sredstava koja su bila planirana za ovu namjenu. Sredstva za ovu namjenu Zavod je uglavnom osigurao iz proračuna Sisačko-moslavačke županije, a djelomično iz vlastitih sredstava.

2. Materijalni rashodi Zavoda - razdoblje 01.01.-31.12.2022.

Unutar materijalnih rashoda financiraju se naknade troškova za prijevoz zaposlenima, stručna usavršavanja zaposlenika, rashodi za uredski materijal i energiju, zakupnine i najamnine, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi, koji se mogu pojaviti tijekom redovitog poslovanja Zavoda.

Ukupni materijalni rashodi Zavoda u 2022. god. su iznosili 596.675,73 kune / 79.192,48 eura što je 72,44 % planiranih sredstava za ovu namjenu.

3. Financijski rashodi Zavoda - razdoblje 01.01.-31.12.2022.

Financijski rashodi pokrivaju plaćanja bankarskih i usluga platnog prometa, a u te svrhe je u 2022. godini utrošeno 2.589,15 kuna / 343,64 eura, odnosno 77,29 % planiranih sredstava.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Zavoda - razdoblje 01.01.-31.12.2022.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se sastoje od rashoda za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine (licence) i rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine.

Zavod je 2022. godine utrošio sredstva za nabavu dugotrajne proizvedene imovine (odnosi se na nabavu službenog automobila) u iznosu od 99.769,06 kuna / 13.241,63 eura, odnosno 47,29 % planiranih sredstava.

Pregled navedenih rashoda dat je u sljedećoj tablici:

1.1.2022. – 31.12.2022.	PLANIRANO	OSTVARENO		%
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA	2.770.050,00 kuna	2.328.513,77 kuna	309.046,89 eura	84,06
Rashodi poslovanja	2.559.073,94 kune	2.228.744,71 kunu	295.805,26 eura	87,09
Rashodi za zaposlene	1.732.000,00 kuna	1.629.479,83 kune	216.269,14 eura	94,08
Materijalni rashodi	823.723,94 kuna	596.675,73 kune	79.192,58 eura	72,44
Financijski rashodi	3.350,00 kuna	2.589,15 kuna	343,64 eura	77,29
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.976,06 kuna	99.769,06 kuna	13.241,63 eura	47,29

Prosječan stupanj izvršenosti rashodovne strane Financijskog plana Zavoda u okviru programa „Redovita djelatnost“ javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije iznosi 84,06 %, što ukazuje na to da su sredstva za redovan rad i kvalitetno obavljanje osnovne djelatnosti Zavoda pomno planirana i utrošena sukladno financijskom planu Zavoda.

MATERIJALNO POSLOVANJE

Odlukom ravnatelja Zavoda imenovano je povjerenstvo za popis imovine za 2022. godinu. Po obavljenom popisu sadašnja vrijednost imovine Zavoda za prostorno uređenje Sisačko- moslavačke županije iznosi 173.633,40 kuna odnosno 23.045,11 eura.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2022. GODINE
RAZDJEL 017 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OČE POSLOVE**

NAZIV KORISNIKA:	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OČE POSLOVE
DJELOKRUG RADA:	<p>U okviru svog djelokruga Upravni odjel za poslove skupštine, pravne i opće poslove obavlja sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none">- pripremu i organizaciju rada sjednica 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,- predlaganje mjera za unaprjeđenje funkcioniranja područne (regionalne) samouprave,- uređivanje službenog glasila Županije, pripremu i normativnu obradu konačnih tekstova akata župana i Županijske skupštine za objavu,- pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela Županije i tijela Županije,- pravne, stručne i administrativne poslove vezano za sudske sporove,- rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima,- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,- izradu prijedloga općih akata i izradu pojedinačnih upravnih i drugih akata radno-pravne naravi za sve službenike i namještenike i dužnosnike Županije te kadrovske poslove,- stručne i administrativne poslove za potrebe Službeničkog suda Županije,- izrada općih i drugih akata vezano uz upravljanje nekretninama u vlasništvu Županije,- pravne i druge stručne poslove vezane uz nekretnine u vlasništvu Županije,- poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhive za sva upravna tijela,- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije,- izradu stručnih prijedloga za planiranje, nabavu i upravljanje informacijsko-komunikacijskim sustavima, sustavom upravljanja dokumentima, nadzor nad radom mreže te informacijsku sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije,- tekuće održavanje imovine županije koju koriste upravna tijela,

- vodi brigu o održavanju i tehničkoj ispravnosti i korištenju službenih vozila,
- pomoćno-tehničke poslove kojima se osigurava rad svih upravnih tijela Županije,
- sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za poslove Skupštine, pravne i opće poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom:

- osobna stanja građana: promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
- registar birača: vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruge u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvataka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvataka iz registra,
- poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada, te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- evidenciju kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i

radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji,

- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabраниh s liste grupe birača

- provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju,

- izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu,

- odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći,

- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,

- obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi.

NAZIV PROGRAMA:	1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela - 8.046.236,00 kn A100002 Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i župana - 800.000,00 kn Aktivnost A100004 Političke stranke – 310.000,00 kn Aktivnost A100011 Službenički sud – 10.000,00 kn
CILJ PROGRAMA:	<p>Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije, osiguranje sredstava za zakupnine, intelektualne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, naknada za predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, članova radnih tijela, redovitog financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije te materijalnih i drugih uvjeta za rad Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:	<p>Zakonom, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada tijela Sisačko-moslavačke županije, te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>Provedba zakonskih i podzakonskih propisa te odluka i drugih akata Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije</p>
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>Uspješno djelovanje upravnih odjela u cilju ostvarivanja zadaća iz samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke županije, Županijske skupštine i njenih radnih tijela i radnih tijela koje imenuje župan u cilju ostvarivanja zadaća iz samoupravnog djelokruga Županije. Ispunjene obveza utvrđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu te uspješno djelovanje Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu za Program Javna uprava i administracija odjela planirana su sredstva u iznosu od 9.166.236,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 7.533.593,38 kuna. Realizacija je niža od planiranog iznosa iz razloga što financijska sredstva planirana za zakupnine nisu utrošena jer je u 2022. godini kupljen objekat za koji se plaćala zakupnina, jer nije bilo troškova Službeničkog suda i dr.</p>

NAZIV PROGRAMA:	K100013 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE – 540.000,00 kn
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za rad upravnih odjela
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije, te je to ishodišni dokument na kojem se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.
OPIS PROGRAMA:	Nabava informatičke i druge opreme te uredskog namještaja.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Uspješna opremljenost uredskih prostorija opremom i namještajem potrebnim za rad upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu za Kapitalni projekt Uredsko opremanje i administracija planirana su sredstva u iznosu od 540.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 398.125,48 kuna.

NAZIV PROGRAMA:	K100014 ULAGANJE U OBJEKTE – 13.295.294,88 kn
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za rad upravnih odjela te ustanova kojima je Sisačko-moslavačka županija osnivač, a čiji su objekti u kojima su obavljali djelatnost stradali u katastrofalnom potresu te radi poticanja gospodarstva koje također ima negativne posljedice, a koje je izazvao katastrofalan potres i radi osiguranja objekta za povećanje kapaciteta iz područja socijalne skrbi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:	Osiguranje objekta umjesto objekata koji su stradali u katastrofalnom potresu, a u kojima su se obavljale djelatnosti iz nadležnosti Sisačko-moslavačke županije i ustanova kojima je Sisačko-moslavačka županija osnivač, te osiguranje objekta za povećanje kapaciteta iz područja socijalne skrbi te za poticanje gospodarstva.
OPIS PROGRAMA:	Kupnja nekretnina
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu za Kapitalni projekt Ulaganje u objekte planirana su sredstva za kupnju nekretnina te je kupljena nekretnina u Petrinji, V. Mačeka 47, nekretnina u Sisku, Zagrebačka 44 i nekretnina u Sisku, Braće Kavurić 10.

**OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I
FONDOVE EU OD 1.1. DO 31.12.2022. GODINE**

<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE EU</p>	<p>Upravni odjel za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU obavlja upravne i stručne poslove iz područja gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), programe EU fondova, međunarodne suradnje i obnove, energetike, komunalnog gospodarstva, komunalne infrastrukture i prometa koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poslove pripreme stručnih podloga, odnosno pojedinih razvojnih programa iz djelokruga rada Upravnog odjela, – poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja gospodarstva, – poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja energetike, – poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja komunalne infrastrukture i prometa, – pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>Razvoj gospodarstva</p>
<p>MJERE PROGRAMA:</p>	<p>Pružanje potpore gospodarskim razvojnim inicijativama kroz omogućavanje obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, zadrugama i drugima poduzetnicima brži i kvalitetniji pristup financijskim sredstvima. Doprinos jačanju konkurentnosti gospodarstva Sisačko-moslavačke županije te stvaranje poduzetništva temeljnog na unapređenju poslovanja, inovacijama i povećanoj kvaliteti proizvoda i usluga što omogućuje jačanje tržišne konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu.</p>
<p>SVRHA PROBEDBE MJERA IZ PROGRAMA:</p>	<p>Pružanjem savjetodavnih usluga u korist malog i srednjeg poduzetništva sa svrhom kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva, poticanjem razvoja poduzetničke infrastrukture i potporama tradicijskim i umjetničkim obrtima osnažit će se malo i srednje poduzetništvo na području Sisačko-moslavačke županije</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 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 i 144/20), • Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18 i 138/21) • 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), • Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. • Program razvoja Sisačko-moslavačke županije
<p>USKLADENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Provedba programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere Jačanje otpornosti na krize kao i na provedbi aktivnosti koje su vezane na strateške ciljeve iz Nacionalne razvojne strategije: strateški cilj SC.1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo, SC.12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima i SC.12 Jačanje regionalne konkurentnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – razvoj poduzetništva i obrta i jačanje poduzetničke infrastrukture
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA: FINANCIJSKI POKAZATELJI</p>	<p>Provedba programa je usmjerena na provedbu aktivnosti kojima se ostvaruje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poticanje novih investicija u ključnim sektorima kako bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast cjelokupnog županijskog gospodarstva, s posebnim naglaskom na otvaranje novih radnih mjesta s dodatnom vrijednosti • potiče se razvoj obrtništva, a osobito tradicijskih i umjetničkih • osigurava se provedba projekata od interesa za Sisačko-moslavačku županiju u suradnji sa Razvojnoum agencijom SIMORA d.o.o. u cilju jačanja poduzetničke infrastrukture <p>Za provedbu programa Razvoj gospodarstva u proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu planirano je ukupno 3.575.500,00 kn i realizirano 1.517.278,39 kn.</p>

NAZIV PROGRAMA:	Regionalni razvoj i fondovi Europske unije
MJERE PROGRAMA:	<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 je doprinijeti održivom razvoju Sisačko-moslavačke županije kroz osiguranje operativne potpore za učinkovito i koordinirano upravljanje provedbom mjera sa svrhom realizacije investicija i razvojnih projekata.</p> <p>Obnova javne infrastrukture kroz korištenje sredstava Fonda solidarnosti EU.</p>
SVRHA PROVEDBE MJERA IZ PROGRAMA I FINANCIJSKI POKAZATELJI	<p>Poticanje regionalnog razvoja – priprema i provedba projekata, korisnik JU Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije</p> <p>Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja, priprema i provedba projekata te strateških dokumenata</p> <p>Planirani iznos sredstava za tu namjenu u proračunu za 2022. godinu je 12.039.393,00 kn od kojeg je u izvještajnom razdoblju realizirano 7.005.808,02 kn.</p> <p>Prehrana stanovništva stradalog u potresu</p> <p>Za osiguravanje prehrane za stanovništva koje je pogođeno potresom na području SMŽ planirani iznos sredstava u proračunu za 2022. godinu je 30.083.803,96 kn od kojeg je u izvještajnom razdoblju realizirano 20.437.428,60 kn.</p> <p>Razvojni projekti</p> <p>Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti u proračuna za 2022. godinu iznose 15.565.000,00 kn. Navedena sredstva se odnose na ulaganja u razvojne projekte Sisačko-moslavačke županije vezano za gospodarstvo, razvoj, obrazovne i zdravstvene infrastrukture te infrastrukture u području socijalne skrbi.</p> <p>Za razdoblje obrazloženja realizirano je 9.058.524,12 kn.</p> <p>Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ“</p> <p>Projekt je u provedbi i sufinancirani je sredstvima EU programa, a nositelj je Sisačko-moslavačka županija. Partneri projekta: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Predmet projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ“ je adaptacija postojeće upravne zgrade Opće bolnice Sisak u Petrinji u zgradu edukativno – prezentacijskog centra, izgradnja nove zgrade, uređenje edukativnog parka s poučno – tematskim stazama, izgradnja i uređenje vidikovaca i informacijskih točaka. Unutar projekta razvijat će se edukativni i volonterski programi te osigurati izložbeni prostor lokalnih proizvoda i suvenira. Projekt ima za cilj povećanje privlačnosti odredišta prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije kako bi se potaknuo regionalni razvoj i gospodarski rast SMŽ. Za provedbu projekta NATURA SMŽ u proračunu SMŽ za 2022. godinu je planiran iznos od 8.516.928,38 kn. Za razdoblje obrazloženja realizirano je 6.467.403,25 kn.</p> <p>Projekt NATURA - POTRES</p> <p>U proračunu za 2022. godinu sredstva su osiguranja za sufinanciranje troškova sanacije Centra u iznosu 573.600,00 kn. Planirana sredstva se odnose na sufinanciranje troškova sanacije od strane Županije (15%) te na plaćanje troškova sufinanciranja sanacije u iznosu od 487.560,00 kn (85%) od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Sredstva nisu realizirana jer je Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost preuzeo financirati dio troškova.</p> <p>Ulaganja u objekte – POTRES</p> <p>Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti u proračuna za 2022. godinu iznose 621.304.705,81 kn.</p> <p>Sredstva su namijenjena za otklanjanje posljedica katastrofalnog potresa koji je uzrokovao štetu na objektima čiji je vlasnik i/ili korisnik Županija. Ulaganja se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu objekata – elaborate ocjene postojećeg stanja</p>

	građevinske konstrukcije, glavne projekte obnove, usluge projektantskog i stručnog nadzora te izvođenje radova na obnovi objekata. Za razdoblje obrazloženja realizirano je 49.998.780,23 kn.
--	---

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj prometne i komunalne infrastrukture
MJERE 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 s ciljem uspostave integriranog javnog prijevoza putnika na području SMŽ, izradom i održavanjem prometnog modela "Funkcionalna regija Središnja Hrvatska s ciljem poticanje prometne mobilnosti, te izrada mreža linija na području Sisačko-moslavačke županije.
SVRHA PROVEDBE MJERA IZ 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:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 i 144/20), • Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030, godine • 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 Nacionalne razvojne strategije RH do 2030 godine , a čiji su glavni strateški ciljevi SC.10 Održiva mobilnost i SC.12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poticanje održive prometne mobilnosti uspostavom novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost - Poticanje prometnih infrastrukturnih projekata od strateškog značaja za Sisačko-moslavačku županiju
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA I FINANCIJSKI POKAZATELJI	<ul style="list-style-type: none"> - doprinos sigurnosti prometa skelama i omogućavanje održavanje redovne plovidbe skela na skelskim prijelazima u Općinama Sunja i Martinska Ves - omogućavanje javne usluge prijevoza putnika na nerentabilnim autobusnim linijama u županiji <p>Za provedbu spomenutog programa u Proračunu SMŽ za 2022. godinu je planirano ukupno 2.210.000,00 kn. Za razdoblje obrazloženja realizirano je 200.000,00 kn.</p>
POKAZATELJI REZULTATA PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA REZULTATA U PRETHODNOJ GODINI:	<ul style="list-style-type: none"> - doprinos povećanju broja korisnika skelskog prijevoza kao i poboljšanju sigurnosti prijevoza dodatnim ulaganjima u održavanje skelskih prijelaza i samih skela - doprinos povezanosti javnim autobusnim prijevozom svih područja SMŽ, a naročito prometno udaljenih i izoliranih područja SMŽ i povećanje korištenja sredstava javnog prijevoza na području SMŽ - praćenje provedbe ciljeva i mjera Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije i započet rad na izradi mreža linija za područje Sisačko-moslavačke županije.

