



REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
Ž U P A N  
KLASA: 400-08/22-01/04  
URBROJ: 2176-02-22-2  
Sisak, 8. travnja 2022.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
n/r predsjednika  
gosp. mr. MIJO ŠEPAK

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 8. travnja 2022. godine utvrdio je Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri i donese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.

Za izvjestitelja na Županijskoj skupštini određuje se Kristina Štimac, privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu Sisačko-moslavačke županije.



ŽUPAN

Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

Na temelju odredbi članka 89., a u svezi odredbi članka 76. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24,13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 28. točka 4. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18,3/20- pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) županijske skupština Sisačko-moslavačke županije, na \_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2022. godine donijela je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  
ZA 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

## Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu sastoji se od:

| Račun / opis   | Izvršenje 2020.         | Izvorni plan 2021.      | Izvršenje 2021.         | Indeks 3/1     | Indeks 3/2             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
|  | 1                       | 2                       | 3                       | 4              | 5                      |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                         |                         |                         |                |                        |
| 6 Prihodi poslovanja   | 1.045.701.132,12        | 1.357.641.008,73        | 1.019.674.391,60        | 97,51%         | 75,11%                 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                     | 150.616,08              | 503.705,00              | 351.931,67              | 233,66%        | 69,87%                 |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>1.045.851.748,20</b> | <b>1.358.144.713,73</b> | <b>1.020.026.323,27</b> | <b>97,53%</b>  | <b>75,10%</b>          |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.000.271.240,27        | 1.045.519.824,21        | 991.735.609,11          | 99,15%         | 94,86%                 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 145.899.345,40          | 314.999.731,17          | 129.550.332,97          | 88,79%         | 41,13%                 |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>  | <b>1.146.170.585,67</b> | <b>1.360.519.555,38</b> | <b>1.121.285.942,08</b> | <b>97,83%</b>  | <b>82,42%</b>          |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>                                     |                         |                         |                         |                |                        |
| 8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja                                | 79.430.635,73           | 110.336.687,70          | 131.540.743,49          | 165,60%        | 119,22%                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                              | 20.360.935,88           | 44.914.844,01           | 43.300.996,02           | 212,67%        | 96,41%                 |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE</b>  | <b>59.069.699,85</b>    | <b>65.421.843,69</b>    | <b>88.239.747,47</b>    | <b>149,38%</b> | <b>134,88%</b>         |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHOD</b> |                         |                         |                         |                |                        |
| <b>REZULTAT GODINE</b>   | <b>-195.647.051,75</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-12.209.155,27</b>   |                | <b>-207.856.207,02</b> |

## Članak 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iznosi - 207.856.207,025 kuna i predstavlja manjak prihoda nad rashodima. Od tog iznosa višak Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 65.310.136,34 milijuna kuna će se rasporediti izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu.

## Članak 3.

Ostvareni prihodi i primitci te izvršeni rashodi i izdaci za 2021. godinu prikazuju se prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcionalnoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

## Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun / opis  | Izvršenje 2020.  |                  | Izvojni plan 2021. |  | Izvršenje 2021. |         | Indeks 3/1 |  | Indeks 3/2 |  |
|---|------------------|------------------|--------------------|--|-----------------|---------|------------|--|------------|--|
|   |                  |                  |                    |  |                 |         |            |  |            |  |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                  |                  |                    |  |                 |         |            |  |            |  |
| 6 Prihodi poslovanja  | 1.045.701.132,12 | 1.357.641.008,73 | 1.019.674.391,60   |  | 97,51%          | 75,11%  |            |  |            |  |
| 61 Prihodi od poreza  | 75.255.299,60    | 81.111.322,55    | 65.199.445,76      |  | 86,64%          | 80,38%  |            |  |            |  |
| 611 Porez i prizet na dohodak   | 69.144.382,37    | 74.711.322,55    | 58.954.749,12      |  | 85,26%          | 78,91%  |            |  |            |  |
| 6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada  | 75.552.144,68    |                  | 69.470.433,33      |  | 91,95%          | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6117 Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi  | -6.407.762,31    |                  | -10.515.684,21     |  | 164,11%         | 0,00%   |            |  |            |  |
| 613 Porezi na imovinu   | 43.681,82        | 120.000,00       | 111.505,39         |  | 255,27%         | 92,92%  |            |  |            |  |
| 6132 Porez na nasljedstava i darove   | 43.681,82        |                  | 111.505,39         |  |                 | 0,00%   |            |  |            |  |
| 614 Porezi na robu i usluge   | 6.067.235,41     | 6.280.000,00     | 6.133.191,25       |  | 101,09%         | 97,66%  |            |  |            |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti   | 6.023.135,41     |                  | 6.122.291,25       |  | 101,65%         | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću                           | 44.100,00        |                  | 10.900,00          |  | 24,72%          | 0,00%   |            |  |            |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opteg proračuna                                       | 492.238.935,13   | 693.143.849,38   | 479.062.561,27     |  | 97,32%          | 69,11%  |            |  |            |  |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada   | 24.000,00        |                  |                    |  | 0,00%           | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada  | 24.000,00        |                  |                    |  | 0,00%           | 0,00%   |            |  |            |  |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                  | 1.190.679,74     | 4.921.532,00     | 8.760.522,79       |  | 735,76%         | 178,00% |            |  |            |  |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija   | 790.867,25       |                  | 30.510,24          |  | 0,00%           | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU   | 399.812,49       |                  | 6.288.450,89       |  | 795,13%         | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU  | 163.622.010,21   | 133.036.511,57   | 2.441.561,66       |  | 610,68%         | 0,00%   |            |  |            |  |
| 633 Pomoći proračuna iz drugih proračuna  | 33.215.232,81    |                  | 85.383.081,24      |  | 52,18%          | 64,18%  |            |  |            |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 130.406.777,40   |                  | 64.909.216,63      |  | 195,42%         | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 443.211,15       | 13.692.819,10    | 20.473.864,61      |  | 15,70%          | 0,00%   |            |  |            |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 323.211,15       |                  | 6.231.421,20       |  | 1405,97%        | 45,51%  |            |  |            |  |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 120.000,00       |                  | 6.231.421,20       |  | 1927,97%        | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 70.081.807,47    | 71.233.426,00    | 80.070.725,78      |  | 114,25%         | 112,41% |            |  |            |  |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije   | 53.030.759,40    |                  | 60.396.629,41      |  | 113,89%         | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije   | 17.051.048,07    |                  | 19.674.096,37      |  | 115,38%         | 0,00%   |            |  |            |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                              | 204.611.718,83   | 405.297.539,94   | 267.861.003,67     |  | 130,91%         | 66,09%  |            |  |            |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                      | 201.967.355,17   |                  | 256.560.641,49     |  | 127,03%         | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                   | 2.644.363,66     |                  | 11.300.362,18      |  | 427,34%         | 0,00%   |            |  |            |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 52.216.098,73    | 64.931.520,77    | 30.744.136,10      |  | 58,88%          | 47,35%  |            |  |            |  |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 13.298.335,81    |                  | 12.409.611,19      |  | 93,32%          | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 38.917.702,92    |                  | 18.334.524,91      |  | 47,11%          | 0,00%   |            |  |            |  |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 49.469,00        | 30.500,00        | 11.670,49          |  | 23,59%          | 38,26%  |            |  |            |  |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 | 49.469,00        |                  | 7.650,00           |  | 15,46%          | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                  |                  | 4.020,49           |  | 0,00%           | 0,00%   |            |  |            |  |
| 64 Prihodi od imovine   | 13.952.311,61    | 16.773.615,96    | 18.189.296,44      |  | 130,37%         | 108,44% |            |  |            |  |
| 641 Prihodi od financijske imovine  | 477.089,55       | 301.885,00       | 290.071,45         |  | 60,80%          | 96,09%  |            |  |            |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 73.118,93        |                  | 99.359,55          |  | 135,89%         | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata   | 349.394,95       |                  | 85.176,77          |  | 24,38%          | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                | 20.532,78        |                  | 1.491,07           |  | 7,26%           | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6416 Prihodi od dividendi   | 12.530,41        |                  | 104.044,06         |  | 830,33%         | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine  | 21.512,48        |                  |                    |  | 0,00%           | 0,00%   |            |  |            |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine  | 13.450.380,80    | 16.471.730,96    | 17.899.224,99      |  | 133,08%         | 108,67% |            |  |            |  |
| 6421 Naknade za koncesije   | 1.396.166,46     |                  | 203.126,32         |  | 14,55%          | 0,00%   |            |  |            |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   | 2.400.793,90     |                  | 2.496.118,99       |  | 103,97%         | 0,00%   |            |  |            |  |

|   |                         |                       |                |                |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine  | 9.408.932,25            | 15.041.075,15         | 159,86%        | 0,00%          |
| 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine  | 6.848,75                | 1.398,00              | 20,41%         | 0,00%          |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 237.639,44              | 157.506,53            | 66,28%         | 0,00%          |
| <b>643 Prihodi od kamata na dane zajmove</b>  | <b>24.841,26</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora         | 24.841,26               |                       |                |                |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>68.933.122,05</b>    | <b>73.335.507,09</b>  | <b>88,98%</b>  | <b>83,00%</b>  |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe   | 1.604.869,16            | 1.793.251,89          | 111,74%        | 30,33%         |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade   | 887.136,04              | 1.213.383,32          | 136,78%        | 0,00%          |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade   | 717.733,12              | 579.868,57            | 80,79%         | 0,00%          |
| <b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>  | <b>67.328.252,89</b>    | <b>59.542.255,20</b>  | <b>88,44%</b>  | <b>87,59%</b>  |
| 6521 Prihodi državne uprave   |                         | 37.617,39             | 0,00%          | 0,00%          |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi   | 67.328.252,89           | 59.504.637,81         | 88,38%         | 0,00%          |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>32.533.732,08</b>    | <b>67.057.780,94</b>  | <b>206,12%</b> | <b>93,93%</b>  |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | 22.272.415,01           | 22.912.124,86         | 102,87%        | 75,38%         |
| 6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti                                      | 145.090,00              | 137.359,96            | 94,67%         | 0,00%          |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 1.090.077,68            | 52.127,81             | 4,78%          | 0,00%          |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga   | 21.037.247,33           | 22.722.637,09         | 108,01%        | 0,00%          |
| <b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                                 | <b>10.261.317,07</b>    | <b>44.145.656,08</b>  | <b>430,21%</b> | <b>107,69%</b> |
| 6631 Tekuće donacije  | 6.880.683,24            | 20.755.221,76         | 301,64%        | 0,00%          |
| 6632 Kapitalne donacije   | 3.380.633,83            | 23.390.434,32         | 691,89%        | 0,00%          |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        | <b>362.234.336,00</b>   | <b>420.065.407,00</b> | <b>116,22%</b> | <b>78,05%</b>  |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza   | 362.234.336,00          | 327.861.656,83        | 90,51%         | 78,05%         |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza  | 362.234.336,00          | 327.861.656,83        | 90,51%         | 0,00%          |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>553.395,65</b>       | <b>968.143,27</b>     | <b>174,95%</b> | <b>76,69%</b>  |
| 681 Kazne i upravne mjere   | 58.908,00               | 31.083,00             | 52,77%         | 88,81%         |
| 6818 Upravne mjere  | 58.408,00               | 31.083,00             | 53,22%         | 0,00%          |
| 6819 Ostale kazne   | 500,00                  |                       | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>683 Ostali prihodi</b>   | <b>494.487,65</b>       | <b>937.060,27</b>     | <b>189,50%</b> | <b>76,35%</b>  |
| 6831 Ostali prihodi   | 494.487,65              | 937.060,27            | 189,50%        | 0,00%          |
| <b>7 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>150.616,08</b>       | <b>503.705,00</b>     | <b>334,38%</b> | <b>69,87%</b>  |
| 71 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogtstava                                       | 6.300,00                | 2.000,00              | 31,75%         | 0,00%          |
| 7111 Zemljište  | 6.300,00                | 2.000,00              | 31,75%         | 0,00%          |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>144.316,08</b>       | <b>501.705,00</b>     | <b>347,89%</b> | <b>70,15%</b>  |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 82.487,58               | 105.096,32            | 127,41%        | 34,65%         |
| 7211 Stambeni objekti   | 78.769,18               | 101.605,19            | 128,99%        | 0,00%          |
| 7214 Ostali građevinski objekti   | 3.718,40                | 3.491,13              | 93,89%         | 0,00%          |
| <b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>  | <b>50.010,00</b>        | <b>153.902,00</b>     | <b>307,70%</b> | <b>31,81%</b>  |
| 7221 Uredska oprema i namještaj   | 10,00                   | 8.790,00              | 87900,00%      | 0,00%          |
| 7222 Komunikacijska oprema  |                         | 1.470,67              | 0,00%          | 0,00%          |
| 7223 Oprema za održavanje i zaštitu   | 50.000,00               | 200,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| 7224 Medicinska i laboratorijska oprema   |                         | 25.202,00             | 50,40%         | 0,00%          |
| 7227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                         | 13.300,00             | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>   | <b>11.818,50</b>        | <b>44.500,00</b>      | <b>376,59%</b> | <b>444,66%</b> |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | 11.818,50               | 197.872,68            | 1674,26%       | 0,00%          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.000.271.240,27</b> | <b>991.735.609,11</b> | <b>99,15%</b>  | <b>94,86%</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>637.712.423,26</b>   | <b>698.719.795,81</b> | <b>109,71%</b> | <b>97,12%</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)   | 534.427.826,10          | 567.333.900,12        | 106,16%        | 97,62%         |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 504.643.841,74          | 527.790.602,14        | 104,59%        | 0,00%          |
| 3112 Plaće u naravi   | 55.523,04               | 18.222,59             | 32,82%         | 0,00%          |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad  | 4.223.396,78            | 6.898.853,70          | 163,35%        | 0,00%          |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada   | 25.505.064,54           | 32.626.221,69         | 127,92%        | 0,00%          |



|   |                |                |                |         |        |
|---|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 22.691.755,88  | 26.229.817,54  | 25.568.905,26  | 112,68% | 97,48% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 22.691.755,88  |                | 25.568.905,26  | 112,68% | 0,00%  |
| 313 Doprinosi na plaće  | 80.592.841,28  | 91.327.284,75  | 85.702.468,96  | 106,34% | 93,84% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   | 1.280.751,29   |                | 1.411.869,47   | 110,24% | 0,00%  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 79.265.155,34  |                | 84.212.782,42  | 106,24% | 0,00%  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   | 46.934,65      |                | 77.817,07      | 165,80% | 0,00%  |
| 32 Materijalni rashodi  | 244.426.461,29 | 308.413.176,50 | 278.549.553,91 | 113,96% | 90,32% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 21.059.103,24  | 27.074.328,44  | 23.752.380,42  | 112,79% | 87,73% |
| 3211 Službena putovanja   | 1.061.346,36   |                | 1.595.189,48   | 150,30% | 0,00%  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 18.886.143,25  |                | 20.661.893,36  | 109,40% | 0,00%  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   | 1.035.173,35   |                | 1.099.234,98   | 106,19% | 0,00%  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima  | 76.440,28      |                | 396.062,60     | 518,13% | 0,00%  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 110.237.394,18 | 129.484.356,53 | 121.749.710,38 | 110,44% | 94,03% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 8.303.254,15   |                | 7.714.111,51   | 92,90%  | 0,00%  |
| 3222 Materijal i sirovine   | 69.608.626,32  |                | 79.016.825,28  | 113,52% | 0,00%  |
| 3223 Energija   | 25.716.940,39  |                | 26.261.267,77  | 102,12% | 0,00%  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 3.575.153,59   |                | 3.762.315,24   | 105,24% | 0,00%  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   | 2.161.068,48   |                | 4.186.159,99   | 193,71% | 0,00%  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 872.351,25     |                | 809.030,59     | 92,74%  | 0,00%  |
| 323 Rashodi za usluge   | 99.054.031,24  | 132.645.316,07 | 116.893.662,70 | 118,01% | 88,12% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 27.689.490,60  |                | 38.068.126,00  | 137,48% | 0,00%  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 21.870.333,21  |                | 22.822.676,40  | 104,35% | 0,00%  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 2.166.648,39   |                | 2.277.239,55   | 105,10% | 0,00%  |
| 3234 Komunalne usluge   | 11.287.171,93  |                | 9.954.445,24   | 88,19%  | 0,00%  |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 4.172.373,59   |                | 7.450.033,51   | 178,56% | 0,00%  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 6.754.666,87   |                | 5.380.241,35   | 79,65%  | 0,00%  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 8.539.759,93   |                | 9.611.844,84   | 112,55% | 0,00%  |
| 3238 Računalne usluge   | 4.846.471,00   |                | 5.247.268,78   | 108,27% | 0,00%  |
| 3239 Ostale usluge  | 11.727.115,72  |                | 16.081.787,03  | 137,13% | 0,00%  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 249.898,46     | 270.473,66     | 64.835,20      | 25,94%  | 23,97% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 249.898,46     |                | 64.835,20      | 25,94%  | 0,00%  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 13.826.034,17  | 18.938.701,80  | 16.088.965,21  | 116,37% | 84,95% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    | 2.223.135,02   |                | 4.143.642,31   | 186,39% | 0,00%  |
| 3292 Premije osiguranja   | 2.217.403,82   |                | 2.256.013,77   | 101,74% | 0,00%  |
| 3293 Reprezentacija   | 485.955,19     |                | 444.996,62     | 91,57%  | 0,00%  |
| 3294 Članarine i norme  | 242.056,94     |                | 119.583,90     | 49,40%  | 0,00%  |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 1.092.173,83   |                | 1.004.502,08   | 91,97%  | 0,00%  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka   | 820.828,06     |                | 1.638.161,29   | 199,57% | 0,00%  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.744.481,31   |                | 6.482.065,24   | 96,11%  | 0,00%  |
| 34 Financijski rashodi  | 6.239.200,18   | 7.475.007,89   | 5.611.500,18   | 89,94%  | 75,07% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 1.996.726,81   | 2.040.369,00   | 1.964.940,53   | 98,41%  | 96,30% |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 1.089,99       |                | 6.877,65       | 630,98% | 0,00%  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.995.636,82   |                | 1.917.483,79   | 96,08%  | 0,00%  |
| 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove  |                |                | 40.579,09      | 0,00%   | 0,00%  |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 4.242.473,37   | 5.434.638,89   | 3.646.559,65   | 85,95%  | 67,10% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 928.800,27     |                | 1.014.842,12   | 109,26% | 0,00%  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule   | 732.336,10     |                | 38.793,13      | 5,30%   | 0,00%  |
| 3433 Zatezne kamate   | 2.515.054,69   |                | 2.585.726,42   | 102,81% | 0,00%  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 66.282,31      |                | 7.197,98       | 10,86%  | 0,00%  |
| 35 Subvencije   | 7.422.334,27   | 4.250.527,46   | 2.928.755,04   | 39,46%  | 68,90% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora            | 7.422.334,27   | 4.250.527,46   | 2.928.755,04   | 39,46%  | 68,90% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora   | 534.033,26     |                | 447.385,99     | 83,77%  | 0,00%  |

|  |                       |                       |                       |                |                |                |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  | 6.888.301,01          |                       | 2.481.369,05          |                | 36,02%         | 0,00%          |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  | <b>91.512.078,60</b>  | <b>10.185.900,00</b>  | <b>10.169.562,56</b>  | <b>11,11%</b>  | <b>11,11%</b>  | <b>99,84%</b>  |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>87.470.536,69</b>  | <b>5.854.150,00</b>   | <b>5.801.458,50</b>   | <b>6,63%</b>   | <b>6,63%</b>   | <b>99,10%</b>  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  | 3.185.452,74          |                       | 3.101.458,50          |                | 97,36%         | 0,00%          |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna   | 84.285.083,95         |                       | 2.700.000,00          |                | 3,20%          | 0,00%          |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>  | <b>4.041.541,91</b>   | <b>4.231.750,00</b>   | <b>4.136.085,75</b>   | <b>102,34%</b> | <b>102,34%</b> | <b>97,74%</b>  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                       | 4.041.541,91          |                       | 4.136.085,75          |                | 102,34%        | 0,00%          |
| <b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>180.152,06</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   |                       |                       | 180.152,06            |                | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                 | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>51.866,25</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>51,87%</b>  |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                |                       |                       | 51.866,25             |                | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                    | <b>3.152.204,16</b>   | <b>4.262.851,08</b>   | <b>3.594.078,65</b>   | <b>114,02%</b> | <b>114,02%</b> | <b>84,31%</b>  |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja  |                       | 20.000,00             | 77.598,12             |                | 0,00%          | 387,99%        |
| 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |                       |                       | 77.598,12             |                | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                     | <b>3.152.204,16</b>   | <b>4.242.851,08</b>   | <b>3.516.480,53</b>   | <b>111,56%</b> | <b>111,56%</b> | <b>82,88%</b>  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   | 2.971.571,58          |                       | 3.084.552,00          |                | 103,80%        | 0,00%          |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi  | 180.632,58            |                       | 431.928,53            |                | 239,12%        | 0,00%          |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>9.806.538,51</b>   | <b>12.212.565,47</b>  | <b>12.276.884,43</b>  | <b>125,19%</b> | <b>125,19%</b> | <b>100,53%</b> |
| <b>381 Tekuće donacije</b>   | <b>8.959.167,96</b>   | <b>11.241.433,00</b>  | <b>11.323.437,54</b>  | <b>126,39%</b> | <b>126,39%</b> | <b>100,73%</b> |
| 3811 Tekuće donacije u novcu   | 8.954.744,12          |                       | 11.300.584,06         |                | 126,20%        | 0,00%          |
| 3812 Tekuće donacije u naravi  | 4.423,84              |                       | 22.853,48             |                | 516,60%        | 0,00%          |
| <b>382 Kapitalne donacije</b>  | <b>2.000,00</b>       | <b>3.125,00</b>       |                       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama   | 2.000,00              |                       |                       |                | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>   | <b>122.911,55</b>     | <b>218.007,47</b>     | <b>203.446,89</b>     | <b>165,52%</b> | <b>165,52%</b> | <b>93,32%</b>  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama  | 103.344,00            |                       | 112.121,00            |                | 108,49%        | 0,00%          |
| 3832 Penali, ležarine i drugo  |                       |                       | 1.562,50              |                | 0,00%          | 0,00%          |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima   | 13.299,83             |                       | 76.007,47             |                | 0,00%          | 0,00%          |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta  | 6.267,72              |                       | 1.737,38              |                | 13,06%         | 0,00%          |
| 3835 Ostale kazne  |                       |                       |                       |                |                |                |
| <b>386 Kapitalne pomoći</b>  | <b>722.459,00</b>     | <b>750.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>     | <b>103,81%</b> | <b>103,81%</b> | <b>100,00%</b> |
| 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima  | 722.459,00            |                       | 750.000,00            |                | 103,81%        | 0,00%          |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>145.899.345,40</b> | <b>314.999.731,17</b> | <b>129.550.332,97</b> | <b>88,79%</b>  | <b>88,79%</b>  | <b>41,13%</b>  |
| <b>41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>1.594.277,48</b>   | <b>171.650,00</b>     | <b>542.456,10</b>     | <b>34,03%</b>  | <b>34,03%</b>  | <b>316,02%</b> |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>   | <b>1.594.277,48</b>   | <b>171.650,00</b>     | <b>542.456,10</b>     | <b>34,03%</b>  | <b>34,03%</b>  | <b>316,02%</b> |
| 4123 Licence   | 229.902,48            |                       | 56.070,00             |                | 24,39%         | 0,00%          |
| 4124 Ostala prava  | 0,00                  |                       | 455.136,10            |                | 0,00%          | 0,00%          |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina  | 1.364.375,00          |                       | 31.250,00             |                | 2,29%          | 0,00%          |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>124.735.367,98</b> | <b>235.422.828,61</b> | <b>96.297.422,04</b>  | <b>77,20%</b>  | <b>77,20%</b>  | <b>40,90%</b>  |
| <b>421 Građevinski objekti</b>   | <b>104.157.060,25</b> | <b>160.704.383,22</b> | <b>37.168.970,25</b>  | <b>35,69%</b>  | <b>35,69%</b>  | <b>23,13%</b>  |
| 4212 Poslovni objekti  | 96.283.071,79         |                       | 36.420.229,25         |                | 37,83%         | 0,00%          |
| 4214 Ostali građevinski objekti  | 7.873.988,46          |                       | 748.741,00            |                | 9,51%          | 0,00%          |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>  | <b>16.542.166,74</b>  | <b>68.959.533,71</b>  | <b>54.536.621,02</b>  | <b>329,68%</b> | <b>329,68%</b> | <b>79,08%</b>  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 4.459.921,18          |                       | 18.112.428,21         |                | 406,12%        | 0,00%          |
| 4222 Komunikacijska oprema   | 376.354,59            |                       | 58.837,29             |                | 15,63%         | 0,00%          |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu  | 568.904,45            |                       | 248.900,60            |                | 43,75%         | 0,00%          |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema  | 9.385.981,59          |                       | 31.055.229,26         |                | 330,87%        | 0,00%          |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi   | 191.731,16            |                       | 204.185,65            |                | 106,50%        | 0,00%          |
| 4226 Sportska i glazbena oprema  | 271.040,56            |                       | 535.209,52            |                | 197,46%        | 0,00%          |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 1.288.233,21          |                       | 4.321.830,49          |                | 335,49%        | 0,00%          |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>   | <b>1.667.950,45</b>   | <b>3.452.251,50</b>   | <b>2.660.156,92</b>   | <b>159,49%</b> | <b>159,49%</b> | <b>77,06%</b>  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   | 1.667.950,45          |                       | 2.660.156,92          |                | 159,49%        | 0,00%          |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                 | <b>1.951.334,14</b>   | <b>1.977.722,18</b>   | <b>1.797.556,02</b>   | <b>92,12%</b>  | <b>92,12%</b>  | <b>90,89%</b>  |



# Prihodi i rashodi prema izvorima

| Račun / opis   | PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |                         |                         |               |               |
|--|---|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|  | Izvršenje 2020.                               | Izvorni plan 2021.      | Izvršenje 2021.         | Indeks 3/1    | Indeks 3/2    |
|  | 1   | 2                       | 3                       | 4             | 5             |
| <b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>   | <b>1.045.851.748,20</b>                       | <b>1.358.140.713,73</b> | <b>1.020.026.323,27</b> | <b>97,53%</b> | <b>75,10%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 173.903.359,44                                | 201.591.652,98          | 192.488.557,47          | 110,69%       | 95,48%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 92.336.602,59                                 | 115.577.180,98          | 102.172.790,33          | 110,65%       | 88,40%        |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE  | 31.078.762,20                                 | 30.970.755,00           | 32.710.199,37           | 105,25%       | 105,62%       |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE  | 14.878.608,72                                 | 15.073.437,00           | 17.632.499,29           | 118,51%       | 116,98%       |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB                                   | 6.556.291,91                                  | 7.115.000,00            | 7.169.691,57            | 109,36%       | 106,77%       |
| Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE                          | 9.133.481,07                                  | 11.065.344,00           | 10.576.605,95           | 115,80%       | 95,58%        |
| Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO  | 19.919.612,95                                 | 22.189.936,00           | 22.226.770,96           | 111,58%       | 100,17%       |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 24.895.879,27                                 | 33.420.330,96           | 25.659.936,49           | 103,07%       | 76,78%        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 24.895.879,27                                 | 33.420.330,96           | 25.659.936,49           | 103,07%       | 76,78%        |
| Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK   | 24.895.879,27                                 | 33.420.330,96           | 25.659.936,49           | 103,07%       | 76,78%        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE   | 431.757.951,00                                | 485.336.260,00          | 384.505.014,97          | 89,06%        | 79,22%        |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE                                | 428.947.411,95                                | 481.893.260,00          | 380.669.520,89          | 88,75%        | 78,99%        |
| Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE - PK                                | 214.656.503,04                                | 222.557.739,00          | 176.055.015,35          | 82,02%        | 79,11%        |
| Izvor 4.3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE HZZO-PK                             | 214.290.908,91                                | 258.968.521,00          | 204.576.888,15          | 95,47%        | 79,00%        |
| Izvor 4.3.5. PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE HZZ-PK                              |   | 347.000,00              |                         | 0,00%         | 0,00%         |
| Izvor 4.3.6. PRIHODI ZA IZVLAŠTENJA ( Min. pravosuđa )                       |   | 20.000,00               | 37.617,39               | 0,00%         | 188,09%       |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE                                   | 1.396.166,46                                  | 400.000,00              | 203.126,32              | 14,55%        | 50,78%        |
| Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA                       | 953.726,32                                    | 840.000,00              | 978.905,57              | 102,64%       | 116,54%       |
| Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPINE   | 460.646,27                                    | 0,00                    | 443.178,69              | 96,21%        | 0,00%         |
| Izvor 4.9. PRIHODI-POPIS STANOVNIŠTVA  |   | 2.203.000,00            | 2.210.283,50            | 0,00%         | 100,33%       |
| Izvor 5. POMOĆI  | 404.998.927,67                                | 593.043.297,40          | 369.757.628,21          | 91,30%        | 62,35%        |
| Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ  |   | 87.419,00               |                         | 0,00%         | 0,00%         |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                      | 399.628.101,04                                | 584.031.778,29          | 365.091.305,95          | 91,36%        | 62,51%        |
| Izvor 5.2.1. POMOĆI-HZZ-PK   | 828.554,81                                    | 3.374.450,16            | 5.154.357,61            | 622,09%       | 152,75%       |
| Izvor 5.2.10. POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE                                    | 3.088.636,59                                  | 1.600.000,00            | 616.990,00              | 19,98%        | 38,56%        |
| Izvor 5.2.11. POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA                                  | 3.134.928,10                                  | 3.946.620,89            | 3.946.620,89            | 125,89%       | 100,00%       |
| Izvor 5.2.12. POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU           | 4.575.894,37                                  | 14.147.867,47           | 2.133.191,98            | 46,62%        | 15,08%        |
| Izvor 5.2.14. POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE      | 3.575.198,01                                  | 433.962,05              | 190.596,46              | 5,33%         | 43,92%        |
| Izvor 5.2.15. POMOĆI-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                         | 24.322,46                                     | 1.204.192,85            |                         | 0,00%         | 0,00%         |
| Izvor 5.2.16. POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA                                    | 439.997,96                                    | 1.333.600,00            | 919.034,85              | 208,87%       | 68,91%        |
| Izvor 5.2.17. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA               | 14.085.374,65                                 | 41.156.048,76           | 13.214.552,16           | 93,82%        | 32,11%        |
| Izvor 5.2.19. MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA                              | 210.000,00                                    | 0,00                    | 167.140,00              | 79,59%        | 0,00%         |
| Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK   | 246.937.379,65                                | 424.943.492,42          | 294.595.420,40          | 119,30%       | 69,33%        |
| Izvor 5.2.20. MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN. PROJEKAT | 6.279.829,52                                  | 1.834.108,18            | 2.205.051,93            | 35,11%        | 120,22%       |
| Izvor 5.2.21. POMOĆI - MIN. RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA                       |   | 0,00                    | 399.885,44              | 0,00%         | 0,00%         |
| Izvor 5.2.22. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PREHRANA                          | 3.197.942,13                                  | 3.000.000,00            | 4.363.440,00            | 0,00%         | 145,45%       |
| Izvor 5.2.3. POMOĆI EU-PK  | 10.677.980,70                                 | 54.251.075,22           | 12.132.484,42           | 379,38%       | 22,36%        |
| Izvor 5.2.5. POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA                      | 2.572.062,09                                  | 31.434.745,29           | 24.656.425,96           | 230,91%       | 78,44%        |
| Izvor 5.2.7. POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA                      |   | 0,00                    |                         | 0,00%         | 0,00%         |
| Izvor 5.2.9. POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU  | 1.371.615,00                                  | 1.371.615,00            | 396.113,85              | 0,00%         | 28,88%        |
| Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA                          | 5.370.826,63                                  | 8.924.100,11            | 4.666.322,26            | 86,88%        | 52,29%        |
| Izvor 5.7.1. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK                     | 4.784.308,73                                  | 6.374.100,11            | 4.666.322,26            | 97,53%        | 73,21%        |
| Izvor 6. DONACIJE  | 10.143.099,07                                 | 41.377.767,39           | 44.339.787,39           | 437,14%       | 107,16%       |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE   | 6.782.075,24                                  | 18.683.667,73           | 20.922.398,86           | 308,50%       | 111,98%       |
| Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK  | 2.627.875,49                                  | 16.500.229,20           | 18.738.960,33           | 713,08%       | 113,57%       |

|   |                         |                         |                         |               |               |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE   | 3.361.023,83            | 22.694.099,66           | 23.417.388,53           | 696,73%       | 103,19%       |
| Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK  | 3.361.023,83            | 21.694.099,66           | 22.417.388,53           | 666,98%       | 103,33%       |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 152.531,75              | 3.375.405,00            | 3.275.398,74            | 2147,36%      | 97,04%        |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                         | 152.531,75              | 3.375.405,00            | 3.275.398,74            | 2147,36%      | 97,04%        |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK                     | 144.346,08              | 381.205,00              | 206.194,58              | 142,85%       | 54,09%        |
| Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK                              | 8.185,67                | 2.994.200,00            | 2.935.052,81            | 35855,95%     | 98,02%        |
| <b>SVEUKUPNI RASHODI</b>  | <b>1.146.170.585,67</b> | <b>1.360.519.555,58</b> | <b>1.121.285.942,08</b> | <b>97,83%</b> | <b>82,42%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 260.007.742,66          | 164.562.972,68          | 161.356.823,84          | 62,06%        | 98,05%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 180.441.372,00          | 83.004.937,68           | 75.510.382,58           | 41,85%        | 90,97%        |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE                                       | 31.078.762,20           | 30.970.755,00           | 32.710.199,37           | 105,25%       | 105,62%       |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE                                       | 14.878.608,72           | 15.073.437,00           | 17.632.499,29           | 118,51%       | 116,98%       |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB                                  | 6.556.291,91            | 6.715.000,00            | 7.169.691,57            | 109,36%       | 106,77%       |
| Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE                         | 9.133.481,07            | 11.065.344,00           | 10.576.605,95           | 115,80%       | 95,58%        |
| Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO   | 17.919.226,76           | 17.733.499,00           | 17.757.445,08           | 99,10%        | 100,14%       |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   | 23.095.039,55           | 32.936.811,24           | 22.390.565,04           | 96,95%        | 67,98%        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI-PK  | 23.095.039,55           | 32.936.811,24           | 22.390.565,04           | 96,95%        | 67,98%        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 461.988.231,16          | 484.716.964,93          | 465.546.173,12          | 100,77%       | 96,04%        |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                | 459.565.843,62          | 481.123.964,93          | 463.030.539,07          | 100,75%       | 96,24%        |
| Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK                                  | 213.677.875,85          | 223.728.416,36          | 210.219.449,97          | 98,38%        | 93,96%        |
| Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK                              | 243.967.510,42          | 254.488.596,01          | 252.079.780,10          | 103,33%       | 99,05%        |
| Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK                             | 1.911.515,01            | 2.539.952,56            | 713.009,00              | 37,30%        | 28,07%        |
| Izvor 4.3.5 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZ-PK                               | 8.942,34                | 347.000,00              | 0,00%                   | 0,00%         | 0,00%         |
| Izvor 4.3.6 PRIHODI ZA IZVLAŠTENJA ( Min. pravosuđa )                       | 1.396.166,46            | 400.000,00              | 203.126,32              | 14,55%        | 50,78%        |
| Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA                      | 953.726,32              | 840.000,00              | 8.073,33                | 0,85%         | 0,96%         |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDIJELA                             | 72.494,76               | 150.000,00              | 94.150,90               | 129,87%       | 62,77%        |
| Izvor 4.9. PRIHODI-POPIS STANOVNIŠTVA                                       | 352.652.722,86          | 523.821.547,69          | 397.032.849,61          | 112,58%       | 75,80%        |
| Izvor 5. POMOĆI   | 11.761,01               | 87.419,00               | 0,00%                   | 0,00%         | 0,00%         |
| Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ   | 346.991.908,89          | 514.794.328,58          | 392.300.486,81          | 113,06%       | 76,21%        |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                     | 679.743,91              | 3.374.450,16            | 4.234.852,30            | 623,01%       | 125,50%       |
| Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK   | 3.026.425,47            | 1.600.000,00            | 616.990,00              | 0,00%         | 38,56%        |
| Izvor 5.2.10 POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE                                    | 6.990.094,58            | 11.921.703,76           | 3.946.620,89            | 130,41%       | 100,00%       |
| Izvor 5.2.11 POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA                                  | 264.766,74              | 433.962,05              | 625.599,75              | 8,95%         | 5,25%         |
| Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU           | 20.322,31               | 1.204.192,85            | 171.331,28              | 64,71%        | 39,48%        |
| Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMIMIRANJE      | 908.997,96              | 1.333.600,00            | 777.586,15              | 85,54%        | 58,31%        |
| Izvor 5.2.15 POMOĆI-TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA                          | 12.041.320,18           | 36.156.048,76           | 2.670.595,65            | 22,18%        | 7,39%         |
| Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA                                    | 302.256.660,10          | 210.000,00              | 50.000,00               | 0,00%         | 23,81%        |
| Izvor 5.2.17 MINISTERSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA               | 3.397.015,49            | 346.545.697,42          | 320.977.904,89          | 106,19%       | 92,62%        |
| Izvor 5.2.19 MINISTERSTVO HRVATSKIH BRANITELJA                              | 1.977.775,03            | 1.834.108,18            | 389.281,88              | 11,46%        | 21,22%        |
| Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK   | 13.257.533,91           | 3.000.000,00            | 4.079.018,53            | 0,00%         | 135,97%       |
| Izvor 5.2.20 MINISTERSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN. PROJEKAT | 1.206.534,89            | 53.927.584,22           | 8.331.063,05            | 421,23%       | 15,45%        |
| Izvor 5.2.22 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PREHRANA                          | 1.206.534,89            | 31.434.745,29           | 27.803.702,16           | 209,72%       | 88,45%        |
| Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK  | 964.718,32              | 1.371.615,00            | 651.861,32              | 67,57%        | 47,53%        |
| Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA                      | 5.649.052,96            | 8.939.800,11            | 4.732.362,80            | 83,77%        | 52,94%        |
| Izvor 5.2.7 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU  | 4.934.175,60            | 6.389.800,11            | 4.732.362,80            | 95,91%        | 74,06%        |
| Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA                         | 3.361.012,03            | 45.654.377,14           | 35.842.285,38           | 1066,41%      | 78,51%        |
| Izvor 6. DONACIJE   | 1.996.537,29            | 22.960.277,48           | 15.587.334,27           | 780,72%       | 67,89%        |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE  |                         |                         |                         |               |               |

|  |               |                |               |          |         |
|--|---------------|----------------|---------------|----------|---------|
| Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK                           | 1.996.537,29  | 16.507.639,20  | 9.439.905,99  | 472,81%  | 57,19%  |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE                            | 1.364.474,74  | 22.694.099,66  | 20.254.951,11 | 1484,45% | 89,25%  |
| Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK                       | 1.364.474,74  | 21.694.099,66  | 19.254.951,11 | 1411,16% | 88,76%  |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE        | 452.037,39    | 3.464.752,00   | 1.962.980,40  | 434,25%  | 56,66%  |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE      | 452.037,39    | 3.464.752,00   | 1.962.980,40  | 434,25%  | 56,66%  |
| Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK | 92.520,29     | 470.552,00     | 1.124.337,05  | 1215,23% | 238,94% |
| Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK           | 359.517,10    | 2.994.200,00   | 704.492,00    | 195,96%  | 23,53%  |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                | 44.613.800,02 | 105.362.129,70 | 37.154.264,69 | 83,28%   | 35,26%  |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA              | 44.613.800,02 | 89.604.129,70  | 36.566.292,49 | 81,96%   | 40,81%  |
| Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK          | 44.234.623,82 | 20.334.216,00  | 16.799.718,80 | 37,98%   | 82,62%  |
| Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM                              |               | 15.758.000,00  | 587.972,20    | 0,00%    | 3,73%   |



## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Račun/Opis   | Izvršenje 2020<br>1 | Izvorni plan 2021<br>2 | Izvršenje 2021<br>3 | Indeks 3/1<br>4 | Indeks 3/2<br>5 |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI                                 | 1.146.170.585,67    | 1.360.519.555,38       | 1.121.285.942,08    | 97,83%          | 82,42%          |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge                              | 124.616.489,45      | 60.802.174,54          | 57.537.069,00       | 46,17%          | 94,63%          |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršni i zakonodavni tijela, financijski i f | 124.616.489,45      | 60.802.174,54          | 57.537.069,00       | 46,17%          | 94,63%          |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi                              | 24.312.760,55       | 29.799.895,85          | 23.082.172,75       | 94,94%          | 77,46%          |
| Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribolov i lov       | 3.499.436,86        | 1.050.500,00           | 183.368,49          | 5,24%           | 17,46%          |
| Funkcijska klasifikacija 047 Druge industrije                              | 20.813.323,69       | 28.749.395,85          | 22.898.804,26       | 110,02%         | 79,65%          |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša                                | 2.978.547,25        | 2.191.058,70           | 1.684.549,18        | 56,56%          | 76,88%          |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom                          | 534.033,26          | 447.785,00             | 447.385,99          | 83,77%          | 99,91%          |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu i  | 2.444.513,99        | 1.743.273,70           | 1.237.163,19        | 50,61%          | 70,97%          |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednic       | 282.060,01          | 2.035.192,85           | 1.126.269,50        | 399,30%         | 55,34%          |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice                              | 282.060,01          | 2.035.192,85           | 1.126.269,50        | 399,30%         | 55,34%          |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo                                      | 630.155.486,88      | 667.681.995,02         | 632.273.930,47      | 100,34%         | 94,70%          |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drug     | 630.155.486,88      | 667.681.995,02         | 632.273.930,47      | 100,34%         | 94,70%          |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija                 | 5.383.884,29        | 3.792.093,89           | 3.601.324,65        | 66,89%          | 94,97%          |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i športa                    | 1.405.500,00        | 1.746.000,00           | 1.746.000,00        | 124,23%         | 100,00%         |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture                                | 3.978.384,29        | 2.046.093,89           | 1.855.324,65        | 46,64%          | 90,68%          |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje                                    | 313.969.735,77      | 526.870.201,30         | 360.720.191,14      | 114,89%         | 68,46%          |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje             | 160.088.705,76      | 209.318.884,04         | 190.197.608,20      | 118,81%         | 90,87%          |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje                    | 128.132.601,55      | 243.115.596,07         | 152.704.885,15      | 119,18%         | 62,81%          |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje sv       | 25.748.428,46       | 74.435.721,19          | 17.817.697,79       | 69,20%          | 23,94%          |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita                              | 44.471.621,47       | 67.346.943,23          | 41.260.435,39       | 92,78%          | 61,27%          |
| Funkcijska klasifikacija 102 Starost                                       | 30.075.136,09       | 53.021.534,23          | 27.496.757,37       | 91,43%          | 51,86%          |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca                               |                     | 606.000,00             | 606.000,00          |                 | 100,00%         |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije c      | 13.261.935,53       | 13.050.609,00          | 12.493.267,77       | 94,20%          | 95,73%          |
| Funkcijska klasifikacija 109 Službe za opskrbljivanje i nabavke            | 1.134.549,85        | 668.800,00             | 664.410,25          | 58,56%          | 99,34%          |

## Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun/Opis  | B. RAČUN ZADUŽIVANJA, FINANCIRANJA |                  |                |            |            |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|
|   | 1                                  | 2                | 3              | 4          | 5          |
|   | Izvršenje 2020                     | Izorni plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 79.430.635,73                      | 110.336.687,70   | 131.540.743,49 | 165,60%    | 119,22%    |
| 81 Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita   | 809.558,13                         | 0,00             |                |            |            |
| 815 Primici (povrti) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog | 9.558,13                           |                  |                |            |            |
| 8155 Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora              | 9.558,13                           |                  |                |            |            |
| 816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora      | 800.000,00                         |                  |                |            |            |
| 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora                            | 800.000,00                         |                  |                |            |            |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici   | 72.494,76                          | 150.000,00       | 94.150,90      | 129,87%    | 62,77%     |
| 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora             | 72.494,76                          | 150.000,00       | 94.150,90      | 129,87%    | 62,77%     |
| 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                      | 72.494,76                          |                  |                |            |            |
| 84 Primici od zaduživanja   | 78.548.582,84                      | 110.186.687,70   | 131.446.592,59 | 167,34%    | 119,29%    |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru        | 2.421.663,82                       | 9.158.774,00     | 4.880.692,34   | 201,54%    | 53,29%     |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru  | 2.421.663,82                       |                  | 4.880.692,34   | 201,54%    | 53,29%     |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora    | 76.126.919,02                      | 85.269.913,70    | 19.249.062,71  | 25,29%     | 22,57%     |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                           | 76.126.919,02                      |                  | 19.249.062,71  | 25,29%     | 22,57%     |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti   |                                    | 15.758.000,00    | 107.316.837,54 | 681,03%    | 681,03%    |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna  |                                    | 15.758.000,00    | 107.316.837,54 | 681,03%    | 681,03%    |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova   | 20.360.935,88                      | 44.914.844,01    | 43.300.996,02  | 212,67%    | 96,41%     |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 800.000,00                         |                  |                |            |            |
| 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora                                | 800.000,00                         |                  |                |            |            |
| 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                      | 800.000,00                         |                  |                |            |            |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 19.560.935,88                      | 44.914.844,01    | 43.300.996,02  | 221,36%    | 96,41%     |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 19.160.935,88                      | 43.954.844,01    | 42.340.996,02  | 220,98%    | 96,33%     |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora         | 19.160.935,88                      |                  | 42.340.996,02  | 220,98%    | 96,33%     |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti   | 400.000,00                         | 960.000,00       | 960.000,00     | 240,00%    | 100,00%    |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna  | 400.000,00                         | 960.000,00       | 960.000,00     | 240,00%    | 100,00%    |
| 5472 Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna                                       |                                    | 560.000,00       | 560.000,00     | 100,00%    | 100,00%    |

## Račun financiranja prema izvorima

| Račun / opis   | B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA |                         |                       |                 |                 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|  | Izvršenje 2020.<br>1              | Izvorni plan 2021.<br>2 | Izvršenje 2021.<br>3  | Indeks 3/1<br>4 | Indeks 3/2<br>5 |
| <b>UKUPNI PRIMICI</b>  | <b>79.490.635,73</b>              | <b>110.336.687,70</b>   | <b>131.540.743,49</b> | <b>165,60%</b>  | <b>119,22%</b>  |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 9.558,13                          | 0,00                    | 6.316.837,54          | 66088,63%       |                 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 9.558,13                          | 0,00                    | 6.316.837,54          | 66088,63%       |                 |
| 3. VLASTITI PRIHODI  | 800.000,00                        |                         |                       |                 |                 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 800.000,00                        |                         |                       |                 |                 |
| 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK                                    | 800.000,00                        |                         |                       |                 |                 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                | 72.494,76                         | 150.000,00              | 94.150,90             | 129,87%         | 62,77%          |
| 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDIJELA                    | 72.494,76                         | 150.000,00              | 94.150,90             | 129,87%         | 62,77%          |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                          | 78.548.582,84                     | 110.186.687,70          | 125.129.755,05        | 159,30%         | 113,56%         |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                        | 78.548.582,84                     | 94.428.687,70           | 24.129.755,05         | 30,72%          | 25,55%          |
| 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK                    | 53.548.582,84                     | 25.158.774,00           | 4.880.692,34          | 9,11%           | 19,40%          |
| 8.4. BESKAMATNI ZAJAM  |                                   | 15.758.000,00           | 101.000.000,00        |                 | 640,94%         |
| <b>UKUPNI IZDACI</b>   | <b>20.350.935,88</b>              | <b>44.914.844,01</b>    | <b>43.300.996,02</b>  | <b>212,67%</b>  | <b>96,41%</b>   |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 6.607.466,57                      | 37.028.680,30           | 36.660.780,14         | 554,84%         | 99,01%          |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 4.594.209,82                      | 32.572.243,30           | 32.204.343,50         | 700,98%         | 98,87%          |
| 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO                                  | 2.013.256,75                      | 4.456.437,00            | 4.456.436,64          | 221,35%         | 100,00%         |
| 3. VLASTITI PRIHODI  | 800.000,00                        | 0,00                    |                       |                 |                 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 800.000,00                        | 0,00                    |                       |                 |                 |
| 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK                                    | 800.000,00                        | 0,00                    |                       |                 |                 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                | 571.000,00                        | 571.000,00              | 560.000,00            | 98,07%          | 98,07%          |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                       | 571.000,00                        | 571.000,00              | 560.000,00            | 98,07%          | 98,07%          |
| 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK                     | 7.276.163,71                      | 7.276.163,71            | 6.041.537,60          | 83,03%          | 83,03%          |
| 5. POMOĆI  | 7.276.163,71                      | 7.276.163,71            | 6.041.537,60          | 83,03%          | 83,03%          |
| 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                            | 2.226.163,71                      | 2.226.163,71            | 2.316.231,51          | 104,05%         | 104,05%         |
| 5.2.1.2 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU | 5.000.000,00                      | 5.000.000,00            | 3.683.814,72          | 73,68%          | 73,68%          |
| 5.2.1.7 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA     | 50.000,00                         | 50.000,00               | 41.491,37             | 82,98%          | 82,98%          |
| 5.2.2 POMOĆI-PK  | 36.803,31                         | 39.000,00               | 38.678,28             | 105,09%         | 99,18%          |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                  | 36.803,31                         | 39.000,00               | 38.678,28             | 105,09%         | 99,18%          |
| 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                | 36.803,31                         | 39.000,00               | 38.678,28             | 105,09%         | 99,18%          |
| 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK            | 36.803,31                         | 39.000,00               | 38.678,28             | 105,09%         | 99,18%          |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                          | 12.916.666,00                     |                         |                       |                 |                 |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                        | 12.916.666,00                     |                         |                       |                 |                 |
| 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK                    | 12.916.666,00                     |                         |                       |                 |                 |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                                     | <b>59.069.699,85</b>              | <b>65.421.843,69</b>    | <b>88.239.747,47</b>  | <b>149,38%</b>  | <b>134,86%</b>  |
| <b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>             | <b>1.845.575,81</b>               | <b>117.871.664,72</b>   | <b>2.048.158,71</b>   | <b>111,03%</b>  | <b>1,74%</b>    |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 604.345,00                        | 0,00                    |                       |                 |                 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 604.345,00                        | 0,00                    |                       |                 |                 |
| 3. VLASTITI PRIHODI  | 682.730,96                        | 4.199.773,06            | 878.323,68            | 128,65%         | 20,91%          |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 682.730,96                        | 4.199.773,06            | 878.323,68            | 128,65%         | 20,91%          |
| 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK                                    | 682.730,96                        | 4.199.773,06            | 878.323,68            | 128,65%         | 20,91%          |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                | 511.975,11                        | 8.329.624,91            | 1.127.481,68          | 220,22%         | 13,54%          |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                       | 511.975,11                        | 8.329.624,91            | 1.127.481,68          | 220,22%         | 13,54%          |
| 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                             | 511.975,11                        | 8.329.624,91            | 1.127.481,68          | 220,22%         | 13,54%          |
| 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK                     | 511.975,11                        | 1.180.747,36            | 1.123.152,95          | 219,38%         | 95,12%          |
| 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK                    | 41.856,99                         | 4.608.924,99            | 4.328,73              | 79,19%          | 0,17%           |
| 5. POMOĆI  | 41.856,99                         | 96.112.752,00           | 33.146,25             | 79,19%          | 0,03%           |

|   |           |               |           |         |        |  |         |
|---|-----------|---------------|-----------|---------|--------|--|---------|
| 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                 |           |               |           |         |        |  |         |
| 5.2.19 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA          |           |               |           |         |        |  |         |
| 5.2.2 POMOĆI-PK                                   | 41.856,39 | 96.097.052,00 | 17.447,30 | 41,68%  | 0,02%  |  |         |
| 5.2.3 POMOĆI EU-PK                                | 41.856,39 | 210.000,00    | 17.447,30 | 41,68%  | 0,02%  |  |         |
|   |           | 79.038.153,00 |           |         |        |  |         |
|   |           | 348.899,00    |           |         |        |  |         |
| 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA     |           |               |           |         |        |  |         |
| 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK |           |               |           |         |        |  |         |
| 6. DONACIJE                                       | 4.668,35  | 15.700,00     | 15.698,95 |         | 99,99% |  |         |
| 6.1. TEKUĆE DONACIJE                              | 4.668,35  | 15.700,00     | 15.698,95 |         | 99,99% |  |         |
| 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK                          | 4.668,35  | 4.276.609,75  | 10.207,10 | 218,64% | 0,24%  |  |         |
|   |           | 4.276.609,75  | 10.207,10 | 218,64% | 0,24%  |  |         |
|   |           | 7.410,00      | 10.207,10 | 218,64% |        |  |         |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE       |           | 128.347,00    |           |         |        |  |         |
| 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE     |           | 128.347,00    |           |         |        |  |         |
| 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK |           | 128.347,00    |           |         |        |  |         |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA               |           | 4.824.558,00  |           |         |        |  |         |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA             |           | 4.824.558,00  |           |         |        |  |         |
| 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK         |           | 4.824.558,00  |           |         |        |  | 137,75% |



## II. POSEBNI DIO

### Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu 1.164.586.938,10 kuna prema proračunskim klasifikacijama, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i namjenama kako slijedi:

### Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

| RGP     | Opis  | Izvršenje 2021   |                  | Indeks 2/1 |
|---------|---|------------------|------------------|------------|
|         |   | 1                | 2                |            |
|         | UKUPNO RASHODI I IZDACI   | 1.405.434.599,39 | 1.164.586.938,10 | 82,86%     |
| Razdjel | URED ŽUPANA   | 6.124.775,00     | 5.934.996,53     | 96,90%     |
| Glava   | URED ŽUPANA   | 6.124.775,00     | 5.934.996,53     | 96,90%     |
| Razdjel | UPRAVNI ODJEL ZA PROSVIETU, KULTURU I ŠPORT                         | 530.662.295,19   | 364.321.515,79   | 68,65%     |
| Glava   | ŠKOLSTVO  | 0,00             | 158.632,50       |            |
| Glava   | UPRAVNI ODJEL ZA PROSVIETU, KULTURU I ŠPORT                         | 4.992.093,89     | 3.653.824,65     | 73,19%     |
| Glava   | ŠKOLSTVO  | 525.670.201,30   | 360.509.058,64   | 68,58%     |
| Glava   | UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE    | 740.634.891,25   | 679.128.679,93   | 91,70%     |
| Razdjel | ZDRAVSTVO   | 672.818.432,02   | 637.365.340,39   | 94,73%     |
| Glava   | SOCIJALNA SKRB  | 2.452.719,00     | 1.897.160,25     | 77,35%     |
| Glava   | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB  | 6.715.000,00     | 6.521.685,75     | 97,12%     |
| Glava   | USTANOVE SOCIJALNE SKRBI  | 58.648.740,23    | 33.344.493,54    | 56,85%     |
| Glava   | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU         | 81.786.638,57    | 78.720.409,65    | 96,25%     |
| Razdjel | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | 6.256.810,68     | 5.214.695,79     | 83,34%     |
| Glava   | PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE        | 1.342.785,00     | 1.338.685,99     | 99,69%     |
| Glava   | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE   | 2.747.451,98     | 2.396.300,38     | 87,22%     |
| Glava   | JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNYM VRIJEDNOSTIMA                | 2.166.573,70     | 1.479.709,42     | 68,30%     |
| Glava   | STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE                  | 7.683.900,00     | 6.616.706,79     | 86,11%     |
| Razdjel | STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE                  | 7.683.900,00     | 6.616.706,79     | 86,11%     |
| Glava   | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ       | 32.285.088,70    | 24.649.933,62    | 76,35%     |
| Glava   | GOSPODARSTVO  | 11.715.631,59    | 12.152.870,12    | 103,73%    |
| Glava   | REGIONALNA I MEDUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROPSKE UNIJE          | 18.508.957,11    | 11.305.606,04    | 61,08%     |
| Glava   | RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                          | 610.000,00       | 608.088,97       | 99,69%     |
| Glava   | POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ                                      | 1.450.500,00     | 583.368,49       | 40,22%     |

## Izvršenje po programskoj klasifikaciji

| Funkcijska | Organizacijska klasifikacija                                   |   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021       | Izvršenje 2021          | Indeks Z/1    |
|------------|--|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            | Izvori   | Projekt/Aktivnost   |                          | 1                       | 2                       |               |
|            |  |   |                          | 3                       | 3                       |               |
|            | <b>DJIJELNO RASHODI I IZDATCI</b>                              |   |                          | <b>1.405.434.399,39</b> | <b>1.104.505.913,10</b> | <b>82,90%</b> |
|            | <b>RAZDJEL 001 URED ŽUPANA</b>                                 |   |                          | <b>6.124.775,00</b>     | <b>5.934.996,53</b>     | <b>96,90%</b> |
|            | <b>GLAVA 00101 URED ŽUPANA</b>                                 |   |                          | <b>6.124.775,00</b>     | <b>5.934.996,53</b>     | <b>96,90%</b> |
|            |  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   |                          | 6.074.775,00            | 5.934.996,53            | 97,70%        |
|            |  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 |                          | 6.074.775,00            | 5.934.996,53            | 97,70%        |
|            |  | Izvor 5. POMOĆI   |                          | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00%         |
|            |  | Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ   |                          | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 1002   | Program: Javna uprava i administracija Ureda                      |                          | 6.124.775,00            | 5.934.996,53            | 96,90%        |
| 0111       | A100001  | Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Ureda                  |                          | 5.901.700,00            | 5.736.149,76            | 97,19%        |
|            |  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   |                          | 5.851.700,00            | 5.736.149,76            | 98,03%        |
|            |  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 |                          | 5.851.700,00            | 5.736.149,76            | 98,03%        |
|            | 321  | Naknade troškova zaposlenima                                      |                          | 30.000,00               | 25.738,25               | 85,79%        |
|            | 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                  |                          |                         | 25.738,25               |               |
|            | 322  | Rashodi za materijal i energiju                                   |                          | 996.700,00              | 937.270,14              | 94,04%        |
|            | 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                    |                          |                         | 306.037,23              |               |
|            | 3222   | Materijal i sirovine  |                          |                         | 29.417,80               |               |
|            | 3223   | Energija  |                          |                         | 553.342,36              |               |
|            | 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje         |                          |                         | 1.699,00                |               |
|            | 3225   | Sitni inventar i auto gume  |                          |                         | 46.773,75               |               |
|            | 323  | Rashodi za usluge   |                          | 4.565.000,00            | 4.551.440,15            | 99,70%        |
|            | 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                |                          |                         | 729.006,55              |               |
|            | 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                        |                          |                         | 491.558,69              |               |
|            | 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                   |                          |                         | 1.481.323,14            |               |
|            | 3234   | Komunalne usluge  |                          |                         | 180.499,60              |               |
|            | 3235   | Zakupnine i najamnine   |                          |                         | 553.856,87              |               |
|            | 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                 |                          |                         | 16.529,85               |               |
|            | 3238   | Računalne usluge  |                          |                         | 516.187,50              |               |
|            | 3239   | Ostale usluge   |                          |                         | 582.477,95              |               |
|            | 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             |                          | 260.000,00              | 221.701,22              | 85,27%        |
|            | 3292   | Premije osiguranja  |                          |                         | 79.580,64               |               |
|            | 3293   | Reprezentacija  |                          |                         | 85.055,19               |               |
|            | 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             |                          |                         | 57.065,39               |               |
|            |  | Izvor 5. POMOĆI   |                          | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00%         |
|            |  | Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ   |                          | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      |                          | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      |                          |                         | 0,00                    |               |
| 0111       | A100002  | Aktivnost: Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva |                          | 71.000,00               | 71.000,00               | 100,00%       |
|            |  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   |                          | 71.000,00               | 71.000,00               | 100,00%       |
|            |  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 |                          | 71.000,00               | 71.000,00               | 100,00%       |
|            | 381  | Tekuće donacije   |                          | 71.000,00               | 71.000,00               | 100,00%       |
|            | 3811   | Tekuće donacije u novcu   |                          |                         | 71.000,00               |               |
| 0111       | K100005  | Kapitalni projekt: Uredsko opremanje administracije               |                          | 152.075,00              | 127.846,77              | 84,07%        |
|            |  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   |                          | 152.075,00              | 127.846,77              | 84,07%        |
|            |  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 |                          | 152.075,00              | 127.846,77              | 84,07%        |
|            | 412  | Nematerijalna imovina   |                          | 42.075,00               | 42.075,00               | 100,00%       |
|            | 4123   | Licence   |                          |                         | 42.075,00               |               |
|            | 422  | Postrojenja i oprema  |                          | 110.000,00              | 85.771,77               | 77,97%        |
|            | 4221   | Uredska oprema i namještaj  |                          |                         | 73.708,53               |               |
|            | 4222   | Komunikacijska oprema   |                          |                         | 12.063,24               |               |
|            | <b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT</b> |   |                          | <b>530.662.295,19</b>   | <b>364.321.515,79</b>   | <b>68,65%</b> |
|            | <b>GLAVA 002002 ŠKOLSTVO</b>                                   |   |                          | <b>0,00</b>             | <b>158.632,50</b>       |               |
|            |  | Izvor 5. POMOĆI   |                          | 0,00                    | 158.632,50              |               |
|            |  | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                           |                          | 0,00                    | 158.632,50              |               |
|            |  | Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA            |                          | 0,00                    | 158.632,50              |               |
|            | 1001   | Program: Program javnih potreba u školstvu                        |                          | 0,00                    | 158.632,50              |               |
| 0922       | K100005  | Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti               |                          | 0,00                    | 158.632,50              |               |
|            |  | Izvor 5. POMOĆI   |                          | 0,00                    | 158.632,50              |               |
|            |  | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                           |                          | 0,00                    | 158.632,50              |               |
|            |  | Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA            |                          | 0,00                    | 158.632,50              |               |
|            | 311  | Plaće (Bruto)   |                          | 0,00                    | 137.941,30              |               |
|            | 3111   | Plaće za redovan rad  |                          |                         | 137.941,30              |               |
|            | 322  | Rashodi za materijal i energiju                                   |                          | 0,00                    | 20.691,20               |               |
|            | 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                    |                          |                         | 20.691,20               |               |
|            | <b>GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT</b> |   |                          | <b>4.992.093,89</b>     | <b>3.653.824,65</b>     | <b>73,19%</b> |
|            |  | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   |                          | 3.596.105,76            | 3.410.336,52            | 94,83%        |
|            |  | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 |                          | 3.596.105,76            | 3.410.336,52            | 94,83%        |
|            |  | Izvor 5. POMOĆI   |                          | 1.360.988,13            | 208.488,13              | 15,32%        |
|            |  | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                           |                          | 1.360.988,13            | 208.488,13              | 15,32%        |
|            |  | Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU |                          | 600.000,00              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |  | Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA                          |                          | 600.000,00              | 52.500,00               | 8,75%         |
|            |  | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK   |                          | 5.000,00                | 0,00                    | 0,00%         |
|            |  | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                         |                          | 35.000,00               | 35.000,00               | 100,00%       |
|            |  | Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM                                       |                          | 35.000,00               | 35.000,00               | 100,00%       |
|            | 1001   | Program: Program javnih potreba u školstvu                        |                          | 1.200.000,00            | 52.500,00               | 4,38%         |
| 0922       | K100002  | Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva                    |                          | 1.200.000,00            | 52.500,00               | 4,38%         |
|            |  | Izvor 5. POMOĆI   |                          | 1.200.000,00            | 52.500,00               | 4,38%         |
|            |  | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                           |                          | 1.200.000,00            | 52.500,00               | 4,38%         |
|            |  | Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU |                          | 600.000,00              | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        |                          | 600.000,00              | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        |                          |                         | 0,00                    |               |
|            |  | Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA                          |                          | 600.000,00              | 52.500,00               | 8,75%         |
|            | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        |                          | 600.000,00              | 52.500,00               | 8,75%         |



|      |             |  |                     |                     |                |
|------|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|      | 4511        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   |                     | 52.500,00           |                |
|      | <b>1004</b> | <b>Program: Program javnih potreba u športu</b>              | <b>1.746.000,00</b> | <b>1.746.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 0810 | A100001     | Aktivnost: Javne potrebe u športu                            | 1.746.000,00        | 1.746.000,00        | 100,00%        |
|      |             | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 1.746.000,00        | 1.746.000,00        | 100,00%        |
|      |             | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 1.746.000,00        | 1.746.000,00        | 100,00%        |
|      | 381         | Tekuće donacije  | 1.746.000,00        | 1.746.000,00        | 100,00%        |
|      | 3811        | Tekuće donacije u novcu                                      |                     | 1.746.000,00        |                |
|      | <b>1005</b> | <b>Program: Program javnih potreba u kulturi</b>             | <b>1.621.093,89</b> | <b>1.430.324,65</b> | <b>88,23%</b>  |
| 0820 | A100001     | Aktivnost: Javne potrebe u kulturi                           | 193.000,00          | 183.000,00          | 94,82%         |
|      |             | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 193.000,00          | 183.000,00          | 94,82%         |
|      |             | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 193.000,00          | 183.000,00          | 94,82%         |
|      | 381         | Tekuće donacije  | 193.000,00          | 183.000,00          | 94,82%         |
|      | 3811        | Tekuće donacije u novcu                                      |                     | 183.000,00          |                |
| 0820 | A100005     | Aktivnost: Redovni program Interpretacijskog centra Banovine | 633.305,76          | 529.364,50          | 83,59%         |
|      |             | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 633.305,76          | 529.364,50          | 83,59%         |
|      |             | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 633.305,76          | 529.364,50          | 83,59%         |
|      | 311         | Plaće (Bruto)  | 392.743,68          | 342.645,34          | 87,24%         |
|      | 3111        | Plaće za redovan rad   |                     | 342.645,34          |                |
|      | 312         | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 20.000,00           | 6.400,00            | 32,00%         |
|      | 3121        | Ostali rashodi za zaposlene                                  |                     | 6.400,00            |                |
|      | 313         | Doprinosi na plaće   | 52.462,08           | 52.462,08           | 100,00%        |
|      | 3132        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |                     | 52.462,08           |                |
|      | 321         | Naknade troškova zaposlenima                                 | 16.000,00           | 9.805,68            | 61,29%         |
|      | 3212        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       |                     | 9.805,68            |                |
|      | 3213        | Stručno usavršavanje zaposlenika                             |                     | 0,00                |                |
|      | 322         | Rashodi za materijal i energiju                              | 21.100,00           | 13.112,49           | 62,14%         |
|      | 3221        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                     | 9.147,54            |                |
|      | 3223        | Energija   |                     | 3.964,95            |                |
|      | 323         | Rashodi za usluge  | 90.000,00           | 69.072,58           | 76,75%         |
|      | 3231        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                     | 5.815,23            |                |
|      | 3232        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                     | 18.000,00           |                |
|      | 3233        | Usluge promidžbe i informiranja                              |                     | 18.702,50           |                |
|      | 3237        | Intelektualne i osobne usluge                                |                     | 26.554,85           |                |
|      | 329         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 36.000,00           | 33.666,43           | 93,52%         |
|      | 3293        | Reprezentacija   |                     | 2.875,93            |                |
|      | 3299        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                     | 30.790,50           |                |
|      | 343         | Ostali financijski rashodi                                   | 5.000,00            | 2.199,90            | 44,00%         |
|      | 3431        | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    |                     | 2.199,90            |                |
| 0820 | A100007     | Aktivnost: Promocija baštine Banovine                        | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|      |             | Izvor 5. POMOĆI  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|      |             | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                      | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|      |             | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|      | 329         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|      | 3299        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                     | 0,00                |                |
| 0820 | A100010     | Aktivnost: Redovni program Kulturnog centra braće Radić      | 584.800,00          | 512.972,02          | 87,72%         |
|      |             | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 584.800,00          | 512.972,02          | 87,72%         |
|      |             | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 584.800,00          | 512.972,02          | 87,72%         |
|      | 311         | Plaće (Bruto)  | 200.000,00          | 193.779,42          | 96,89%         |
|      | 3111        | Plaće za redovan rad   |                     | 193.779,42          |                |
|      | 312         | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 9.300,00            | 2.500,00            | 26,88%         |
|      | 3121        | Ostali rashodi za zaposlene                                  |                     | 2.500,00            |                |
|      | 313         | Doprinosi na plaće   | 34.000,00           | 31.973,60           | 94,04%         |
|      | 3132        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |                     | 31.973,60           |                |
|      | 321         | Naknade troškova zaposlenima                                 | 30.000,00           | 27.772,00           | 92,57%         |
|      | 3212        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       |                     | 7.772,00            |                |
|      | 3213        | Stručno usavršavanje zaposlenika                             |                     | 20.000,00           |                |
|      | 322         | Rashodi za materijal i energiju                              | 65.000,00           | 46.337,32           | 71,29%         |
|      | 3221        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                     | 32.052,32           |                |
|      | 3222        | Materijal i sirovine   |                     | 14.285,00           |                |
|      | 3224        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    |                     | 0,00                |                |
|      | 323         | Rashodi za usluge  | 220.000,00          | 186.875,40          | 84,94%         |
|      | 3231        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                     | 6.754,62            |                |
|      | 3233        | Usluge promidžbe i informiranja                              |                     | 59.565,63           |                |
|      | 3237        | Intelektualne i osobne usluge                                |                     | 37.545,44           |                |
|      | 3238        | Računalne usluge   |                     | 37.769,00           |                |
|      | 3239        | Ostale usluge  |                     | 45.240,71           |                |
|      | 329         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 25.000,00           | 22.527,48           | 90,11%         |
|      | 3293        | Reprezentacija   |                     | 22.527,48           |                |
|      | 343         | Ostali financijski rashodi                                   | 1.500,00            | 1.206,80            | 80,45%         |
|      | 3431        | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    |                     | 1.206,80            |                |
| 0820 | K100005     | Kapitalni projekt: Baština Zrinskih budućnost Banovine       | 14.000,00           | 14.000,00           | 100,00%        |
|      |             | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 14.000,00           | 14.000,00           | 100,00%        |
|      |             | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 14.000,00           | 14.000,00           | 100,00%        |
|      | 329         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 14.000,00           | 14.000,00           | 100,00%        |
|      | 3299        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                     | 14.000,00           |                |
| 0820 | K100009     | Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte - POTRES               | 190.988,13          | 190.988,13          | 100,00%        |
|      |             | Izvor 5. POMOĆI  | 155.988,13          | 155.988,13          | 100,00%        |
|      |             | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                      | 155.988,13          | 155.988,13          | 100,00%        |
|      | 451         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 155.988,13          | 155.988,13          | 100,00%        |
|      | 4511        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   |                     | 155.988,13          |                |
|      |             | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                    | 35.000,00           | 35.000,00           | 100,00%        |
|      |             | Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM                                  | 35.000,00           | 35.000,00           | 100,00%        |
|      | 451         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 35.000,00           | 35.000,00           | 100,00%        |
|      | 4511        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   |                     | 35.000,00           |                |
|      | <b>1006</b> | <b>Program: Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>   | <b>425.000,00</b>   | <b>425.000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 0820 | A100001     | Aktivnost: Javne potrebe u tehničkoj kulturi                 | 425.000,00          | 425.000,00          | 100,00%        |
|      |             | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 425.000,00          | 425.000,00          | 100,00%        |
|      |             | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 425.000,00          | 425.000,00          | 100,00%        |
|      | 381         | Tekuće donacije  | 425.000,00          | 425.000,00          | 100,00%        |

| 3811 | Tekuće donacije u novcu  |                       | 425.000,00            |               |
|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
|      | <b>GLAVA 00202 ŠKOLSTVO</b>  | <b>525.670.201,30</b> | <b>360.509.058,64</b> | <b>68,58%</b> |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 54.930.978,39         | 55.673.225,38         | 101,35%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 8.886.786,39          | 5.330.526,72          | 59,98%        |
|      | Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE                                      | 30.970.755,00         | 32.710.199,37         | 105,62%       |
|      | Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE                                      | 15.073.437,00         | 17.632.499,29         | 116,98%       |
|      | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 3.227.306,38          | 1.894.193,32          | 58,69%        |
|      | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 3.227.306,38          | 1.894.193,32          | 58,69%        |
|      | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK  | 3.227.306,38          | 1.894.193,32          | 58,69%        |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 4.991.383,56          | 3.088.704,77          | 61,88%        |
|      | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                               | 4.991.383,56          | 3.088.704,77          | 61,88%        |
|      | Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK                                 | 4.757.108,00          | 2.979.548,74          | 62,63%        |
|      | Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK                            | 234.275,56            | 109.156,03            | 46,59%        |
|      | Izvor 5. POMOĆI  | 383.194.890,22        | 277.167.296,33        | 72,33%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                    | 374.990.423,11        | 273.024.275,46        | 72,81%        |
|      | Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK  | 166.361,00            | 137.499,70            | 82,65%        |
|      | Izvor 5.2.10 POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE                                   | 1.600.000,00          | 616.990,00            | 38,56%        |
|      | Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU          | 11.321.703,76         | 625.599,75            | 5,53%         |
|      | Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE     | 433.962,05            | 171.331,28            | 39,48%        |
|      | Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA                                   | 450.000,00            | 450.000,00            | 100,00%       |
|      | Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA              | 34.426.223,59         | 1.776.519,59          | 5,16%         |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK  | 246.242.563,12        | 227.761.473,00        | 92,49%        |
|      | Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK   | 40.705.403,98         | 6.337.985,84          | 15,57%        |
|      | Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA                     | 31.434.745,29         | 27.645.069,66         | 87,94%        |
|      | Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU | 1.371.615,00          | 651.861,32            | 47,53%        |
|      | Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA                        | 8.204.467,11          | 4.143.020,87          | 50,50%        |
|      | Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK                    | 5.654.467,11          | 4.143.020,87          | 73,27%        |
|      | Izvor 6. DONACIJE  | 19.838.395,91         | 9.198.321,71          | 46,37%        |
|      | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE   | 13.623.942,09         | 5.249.719,04          | 38,53%        |
|      | Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK   | 9.316.193,11          | 1.170.023,24          | 12,56%        |
|      | Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE  | 6.214.453,82          | 3.948.602,67          | 63,54%        |
|      | Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK   | 5.214.453,82          | 2.948.602,67          | 56,55%        |
|      | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                          | 34.803,00             | 10.676,07             | 30,68%        |
|      | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                        | 34.803,00             | 10.676,07             | 30,68%        |
|      | Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK                    | 34.803,00             | 10.676,07             | 30,68%        |
|      | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                  | 59.452.443,84         | 13.476.641,06         | 22,67%        |
|      | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                | 57.392.443,84         | 12.923.668,86         | 22,52%        |
|      | Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM  | 2.060.000,00          | 552.972,20            | 26,84%        |
|      | <b>1001 Program: Program javnih potreba u školstvu</b>                     | <b>525.670.201,30</b> | <b>360.509.058,64</b> | <b>68,58%</b> |
| 0922 | A100005 Aktivnost: Potpore učenicima i studentima                          | 1.900.000,00          | 1.648.299,85          | 86,75%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.900.000,00          | 1.648.299,85          | 86,75%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.900.000,00          | 1.648.299,85          | 86,75%        |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 200.000,00            | 204.199,85            | 102,10%       |
|      | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                       | 148.201,10            |               |
|      | 3239 Ostale usluge   |                       | 55.998,75             |               |
|      | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 1.700.000,00          | 1.444.100,00          | 84,95%        |
|      | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |                       | 1.444.100,00          |               |
| 0912 | A100006 Aktivnost: Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda | 100.000,00            | 150.000,00            | 150,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 100.000,00            | 150.000,00            | 150,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 100.000,00            | 150.000,00            | 150,00%       |
|      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna  | 100.000,00            | 150.000,00            | 150,00%       |
|      | 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                  |                       | 150.000,00            |               |
| 0922 | A100006 Aktivnost: Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda | 104.000,00            | 103.569,23            | 99,59%        |
|      | Izvor 5. POMOĆI  | 104.000,00            | 103.569,23            | 99,59%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                    | 104.000,00            | 103.569,23            | 99,59%        |
|      | Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA                     | 104.000,00            | 103.569,23            | 99,59%        |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 104.000,00            | 103.569,23            | 99,59%        |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                       | 103.569,23            |               |
| 0980 | A100006 Aktivnost: Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda | 30.000,00             | 17.792,74             | 59,31%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 30.000,00             | 17.792,74             | 59,31%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 30.000,00             | 17.792,74             | 59,31%        |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 30.000,00             | 17.792,74             | 59,31%        |
|      | 3292 Premije osiguranja  |                       | 17.792,74             |               |
| 0912 | A100007 Aktivnost: Školska natjecanja i smotre                             | 53.683,32             | 48.594,64             | 90,52%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 53.683,32             | 48.594,64             | 90,52%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 53.683,32             | 48.594,64             | 90,52%        |
|      | 321 Naknade troškova zaposlenima   | 25.096,32             | 23.894,32             | 95,21%        |
|      | 3211 Službena putovanja  |                       | 23.894,32             |               |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 9.825,00              | 8.964,30              | 91,24%        |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                       | 8.964,30              |               |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 18.762,00             | 15.736,02             | 83,87%        |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                       | 15.736,02             |               |
| 0922 | A100007 Aktivnost: Školska natjecanja i smotre                             | 114.187,45            | 109.760,91            | 96,12%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 114.187,45            | 109.760,91            | 96,12%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 114.187,45            | 109.760,91            | 96,12%        |
|      | 321 Naknade troškova zaposlenima   | 37.585,70             | 33.868,70             | 90,11%        |
|      | 3211 Službena putovanja  |                       | 33.868,70             |               |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 4.656,21              | 4.556,21              | 97,85%        |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                       | 4.556,21              |               |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 71.945,54             | 71.336,00             | 99,15%        |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                       | 71.336,00             |               |
| 0980 | A100007 Aktivnost: Školska natjecanja i smotre                             | 13.900,00             | 13.899,20             | 99,99%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 13.900,00             | 13.899,20             | 99,99%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 13.900,00             | 13.899,20             | 99,99%        |
|      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna  | 13.900,00             | 13.899,20             | 99,99%        |
|      | 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                  |                       | 13.899,20             |               |
| 0980 | A100008 Aktivnost: Mjere pronatalitetne politike-školstvo                  | 657.000,00            | 620.259,38            | 94,41%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 657.000,00            | 620.259,38            | 94,41%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 657.000,00            | 620.259,38            | 94,41%        |

|      |         |  |              |              |         |
|------|---------|--|--------------|--------------|---------|
|      | 363     | Pomoći unutar općeg proračuna  | 57.000,00    | 56.759,38    | 99,58%  |
|      | 3631    | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                       |              | 56.759,38    |         |
|      | 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                        | 600.000,00   | 563.500,00   | 93,92%  |
|      | 3721    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                    |              | 563.500,00   |         |
| 0912 | A100010 | Aktivnost: Školska kuhinja   | 5.770.997,86 | 3.913.341,92 | 67,81%  |
|      |         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 500.070,00   | 487.146,13   | 97,42%  |
|      |         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 500.070,00   | 487.146,13   | 97,42%  |
|      | 311     | Plaće (Bruto)  | 95.000,00    | 85.610,73    | 90,12%  |
|      | 3111    | Plaće za redovan rad   |              | 85.610,73    |         |
|      | 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 5.250,00     | 4.677,84     | 89,10%  |
|      | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene  |              | 4.677,84     |         |
|      | 313     | Doprinosi na plaće   | 14.692,00    | 14.125,74    | 96,15%  |
|      | 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                |              | 14.125,74    |         |
|      | 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.208,00     | 1.207,50     | 99,96%  |
|      | 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                     |              | 1.207,50     |         |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 383.920,00   | 381.524,32   | 99,38%  |
|      | 3222    | Materijal i sirovine   |              | 381.524,32   |         |
|      |         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 2.570.360,00 | 1.968.506,12 | 76,58%  |
|      |         | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                               | 2.570.360,00 | 1.968.506,12 | 76,58%  |
|      |         | Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK                                 | 2.570.360,00 | 1.968.506,12 | 76,58%  |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 2.560.860,00 | 1.964.434,62 | 76,71%  |
|      | 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |              | 0,00         |         |
|      | 3222    | Materijal i sirovine   |              | 1.957.688,10 |         |
|      | 3223    | Energija   |              | 6.003,42     |         |
|      | 3225    | Sitni inventar i auto gume   |              | 743,10       |         |
|      | 323     | Rashodi za usluge  | 9.500,00     | 4.071,50     | 42,86%  |
|      | 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |              | 1.312,50     |         |
|      | 3234    | Komunalne usluge   |              | 504,00       |         |
|      | 3236    | Zdravstvene i veterinarske usluge  |              | 2.255,00     |         |
|      |         | Izvor 5. POMOĆI  | 2.700.567,86 | 1.457.689,67 | 53,98%  |
|      |         | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                    | 1.661.960,86 | 744.026,18   | 44,77%  |
|      |         | Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE     | 337.345,86   | 92.164,86    | 27,32%  |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 337.345,86   | 92.164,86    | 27,32%  |
|      | 3222    | Materijal i sirovine   |              | 92.164,86    |         |
|      |         | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3222    | Materijal i sirovine   |              | 0,00         |         |
|      |         | Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU | 1.314.615,00 | 651.861,32   | 49,59%  |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.314.615,00 | 651.861,32   | 49,59%  |
|      | 3222    | Materijal i sirovine   |              | 651.861,32   |         |
|      |         | Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA                        | 1.038.607,00 | 713.663,49   | 68,71%  |
|      |         | Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK                    | 1.038.607,00 | 713.663,49   | 68,71%  |
|      | 311     | Plaće (Bruto)  | 28.436,01    | 28.436,01    | 100,00% |
|      | 3111    | Plaće za redovan rad   |              | 28.436,01    |         |
|      | 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 750,00       | 750,00       | 100,00% |
|      | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene  |              | 750,00       |         |
|      | 313     | Doprinosi na plaće   | 4.691,99     | 4.691,99     | 100,00% |
|      | 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                |              | 4.691,99     |         |
|      | 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 1.208,00     | 1.207,50     | 99,96%  |
|      | 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                     |              | 1.207,50     |         |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 1.000.521,00 | 677.225,04   | 67,69%  |
|      | 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |              | 0,00         |         |
|      | 3222    | Materijal i sirovine   |              | 676.292,83   |         |
|      | 3225    | Sitni inventar i auto gume   |              | 932,21       |         |
|      | 323     | Rashodi za usluge  | 3.000,00     | 1.352,95     | 45,10%  |
|      | 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |              | 1.352,95     |         |
| 0922 | A100010 | Aktivnost: Školska kuhinja   | 329.616,19   | 259.987,02   | 78,88%  |
|      |         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 18.000,00    | 17.424,32    | 96,80%  |
|      |         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 18.000,00    | 17.424,32    | 96,80%  |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 18.000,00    | 17.424,32    | 96,80%  |
|      | 3222    | Materijal i sirovine   |              | 17.424,32    |         |
|      |         | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 175.000,00   | 146.367,50   | 83,64%  |
|      |         | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 175.000,00   | 146.367,50   | 83,64%  |
|      |         | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK  | 175.000,00   | 146.367,50   | 83,64%  |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 14.000,00    | 2.000,00     | 14,29%  |
|      | 3222    | Materijal i sirovine   |              | 2.000,00     |         |
|      | 3223    | Energija   |              | 0,00         |         |
|      | 323     | Rashodi za usluge  | 10.000,00    | 4.460,00     | 44,60%  |
|      | 3234    | Komunalne usluge   |              | 0,00         |         |
|      | 3239    | Ostale usluge  |              | 4.460,00     |         |
|      | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 31.000,00    | 20.235,00    | 65,27%  |
|      | 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |              | 20.235,00    |         |
|      | 423     | Prijevozna sredstva  | 120.000,00   | 119.672,50   | 99,73%  |
|      | 4231    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                    |              | 119.672,50   |         |
|      |         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 30.000,00    | 4.352,50     | 14,51%  |
|      |         | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                               | 30.000,00    | 4.352,50     | 14,51%  |
|      |         | Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK                                 | 30.000,00    | 4.352,50     | 14,51%  |
|      | 323     | Rashodi za usluge  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3239    | Ostale usluge  |              | 0,00         |         |
|      | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 20.000,00    | 4.352,50     | 21,76%  |
|      | 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |              | 4.352,50     |         |
|      |         | Izvor 5. POMOĆI  | 106.616,19   | 91.842,70    | 86,14%  |
|      |         | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                    | 96.616,19    | 79.166,42    | 81,94%  |
|      |         | Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RAZMINIRANJE     | 96.616,19    | 79.166,42    | 81,94%  |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 96.616,19    | 79.166,42    | 81,94%  |
|      | 3222    | Materijal i sirovine   |              | 79.166,42    |         |
|      |         | Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA                        | 10.000,00    | 12.676,28    | 126,76% |
|      |         | Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK                    | 10.000,00    | 12.676,28    | 126,76% |
|      | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 10.000,00    | 12.676,28    | 126,76% |

|      |         |  |                |                |         |
|------|---------|--|----------------|----------------|---------|
|      | 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                | 12.676,28      |         |
| 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%   |
|      |         | Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU | 57.000,00      | 0,00           | 0,00%   |
|      | 311     | Plaće (Bruto)  | 50.000,00      | 0,00           | 0,00%   |
|      | 3111    | Plaće za redovan rad   |                | 0,00           |         |
|      | 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 7.000,00       | 0,00           | 0,00%   |
|      | 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                | 0,00           |         |
| 0922 | A100011 | Aktivnost: Redovni program SŠ  | 145.706.916,42 | 132.515.522,05 | 90,95%  |
|      |         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 11.523.920,11  | 11.497.154,53  | 99,77%  |
|      |         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.495.639,11   | 9.000,00       | 0,60%   |
|      | 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 32.197,50      | 0,00           | 0,00%   |
|      | 3211    | Službena putovanja   |                | 0,00           |         |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 634.125,21     | 9.000,00       | 1,42%   |
|      | 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                | 9.000,00       |         |
|      | 3223    | Energija   |                | 0,00           |         |
|      | 323     | Rashodi za usluge  | 829.316,40     | 0,00           | 0,00%   |
|      | 3231    | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                | 0,00           |         |
|      | 3238    | Računalne usluge   |                | 0,00           |         |
|      |         | Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE                                      | 10.028.281,00  | 11.488.154,53  | 114,56% |
|      | 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 3.218.349,10   | 3.236.700,10   | 100,57% |
|      | 3211    | Službena putovanja   |                | 457.810,88     |         |
|      | 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                     |                | 2.692.564,69   |         |
|      | 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                | 86.324,53      |         |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 3.753.810,07   | 4.387.759,28   | 116,89% |
|      | 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                | 882.902,40     |         |
|      | 3222    | Materijal i sirovine   |                | 367.894,01     |         |
|      | 3223    | Energija   |                | 2.814.513,00   |         |
|      | 3224    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  |                | 204.541,27     |         |
|      | 3225    | Sitni inventar i auto gume   |                | 105.715,37     |         |
|      | 3227    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                  |                | 12.193,23      |         |
|      | 323     | Rashodi za usluge  | 2.599.650,45   | 3.406.749,55   | 131,05% |
|      | 3231    | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                | 1.003.802,60   |         |
|      | 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                | 399.756,47     |         |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja  |                | 17.346,00      |         |
|      | 3234    | Komunalne usluge   |                | 714.510,00     |         |
|      | 3235    | Zakupnine i najamnine  |                | 616.982,71     |         |
|      | 3236    | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                | 154.697,00     |         |
|      | 3237    | Intelektualne i osobne usluge  |                | 31.051,29      |         |
|      | 3238    | Računalne usluge   |                | 267.306,78     |         |
|      | 3239    | Ostale usluge  |                | 261.296,70     |         |
|      | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 395.001,79     | 394.836,24     | 99,96%  |
|      | 3292    | Premije osiguranja   |                | 21.548,00      |         |
|      | 3293    | Reprezentacija   |                | 77.882,02      |         |
|      | 3294    | Članarine i norme  |                | 3.620,00       |         |
|      | 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                | 291.786,22     |         |
|      | 343     | Ostali finansijski rashodi   | 61.469,59      | 62.109,36      | 101,04% |
|      | 3431    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                  |                | 57.879,28      |         |
|      | 3433    | Zatezne kamate   |                | 1.830,08       |         |
|      | 3434    | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                     |                | 2.400,00       |         |
|      |         | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 1.596.842,42   | 1.199.399,04   | 75,11%  |
|      |         | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 1.596.842,42   | 1.199.399,04   | 75,11%  |
|      |         | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK  | 1.596.842,42   | 1.199.399,04   | 75,11%  |
|      | 311     | Plaće (Bruto)  | 147.672,00     | 72.693,68      | 49,23%  |
|      | 3111    | Plaće za redovan rad   |                | 40.195,01      |         |
|      | 3113    | Plaće za prekovremeni rad  |                | 32.498,67      |         |
|      | 312     | Ostali rashodi za zaposlene  | 14.500,00      | 13.680,00      | 94,34%  |
|      | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene  |                | 13.680,00      |         |
|      | 313     | Doprinosi na plaće   | 18.595,00      | 6.663,84       | 35,84%  |
|      | 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                |                | 31,67          |         |
|      | 3133    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                   |                | 6.632,17       |         |
|      | 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 97.400,00      | 63.245,39      | 64,93%  |
|      | 3211    | Službena putovanja   |                | 31.419,35      |         |
|      | 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                     |                | 2.320,00       |         |
|      | 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                | 2.733,00       |         |
|      | 3214    | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                | 26.773,04      |         |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 289.610,00     | 212.411,95     | 73,34%  |
|      | 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                | 42.449,89      |         |
|      | 3222    | Materijal i sirovine   |                | 30.988,00      |         |
|      | 3223    | Energija   |                | 24.563,24      |         |
|      | 3224    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                  |                | 66.565,36      |         |
|      | 3225    | Sitni inventar i auto gume   |                | 42.818,17      |         |
|      | 3227    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                  |                | 5.027,29       |         |
|      | 323     | Rashodi za usluge  | 280.921,42     | 244.136,77     | 86,91%  |
|      | 3231    | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                | 14.806,82      |         |
|      | 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |                | 64.660,38      |         |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja  |                | 5.549,50       |         |
|      | 3234    | Komunalne usluge   |                | 10.121,70      |         |
|      | 3235    | Zakupnine i najamnine  |                | 2.273,00       |         |
|      | 3236    | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                | 1.511,36       |         |
|      | 3237    | Intelektualne i osobne usluge  |                | 91.436,86      |         |
|      | 3238    | Računalne usluge   |                | 11.337,46      |         |
|      | 3239    | Ostale usluge  |                | 42.439,69      |         |
|      | 324     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               | 6.500,00       | 6.262,57       | 96,35%  |
|      | 3241    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                               |                | 6.262,57       |         |
|      | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 197.300,00     | 102.929,19     | 52,17%  |
|      | 3292    | Premije osiguranja   |                | 18.735,67      |         |
|      | 3293    | Reprezentacija   |                | 18.487,18      |         |



|  |  |                       |                       |                |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 3294   | Članarine i norme  |                       | 8.470,00              |                |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                       | 1.345,00              |                |
| 3296   | Troškovi sudskih postupaka                                     |                       | 0,00                  |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                       | 55.891,34             |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                              | <b>11.230,00</b>      | <b>8.701,47</b>       | <b>77,48%</b>  |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                       | 6.882,00              |                |
| 3433   | Zatezne kamate   |                       | 1.819,47              |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                        |                       | 0,00                  |                |
| <b>412</b>   | <b>Nematerijalna imovina</b>                                   | <b>36.800,00</b>      | <b>34.250,00</b>      | <b>93,07%</b>  |
| 4123   | Licence  |                       | 3.000,00              |                |
| 4126   | Ostala nematerijalna imovina                                   |                       | 31.250,00             |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>314.814,00</b>     | <b>260.148,61</b>     | <b>82,64%</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                       | 101.766,03            |                |
| 4222   | Komunikacijska oprema  |                       | 2.254,59              |                |
| 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                       | 11.825,63             |                |
| 4225   | Instrumenti, uređaji i strojevi                                |                       | 0,00                  |                |
| 4226   | Sportska i glazbena oprema                                     |                       | 65.867,85             |                |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                       | 78.434,51             |                |
| <b>423</b>   | <b>Prijevozna sredstva</b>                                     | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4231   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                        |                       | 150.000,00            |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>13.500,00</b>      | <b>5.601,78</b>       | <b>41,49%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                       | 5.601,78              |                |
| <b>426</b>   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>2.246,58</b>       |                |
| 4262   | Ulaganja u računalne programe                                  |                       | 2.246,58              |                |
| <b>451</b>   | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | <b>15.000,00</b>      | <b>16.427,21</b>      | <b>109,51%</b> |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                       | 16.427,21             |                |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>             |  | <b>662.363,56</b>     | <b>546.304,12</b>     | <b>82,48%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>    |  | <b>662.363,56</b>     | <b>546.304,12</b>     | <b>82,48%</b>  |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>      |  | <b>593.088,00</b>     | <b>538.095,04</b>     | <b>90,73%</b>  |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>91.680,00</b>      | <b>122.387,54</b>     | <b>133,49%</b> |
| 3211   | Službena putovanja   |                       | 113.007,54            |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                       | 9.380,00              |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>69.200,00</b>      | <b>86.334,28</b>      | <b>124,76%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                       | 39.047,80             |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                       | 0,00                  |                |
| 3223   | Energija   |                       | 5.674,04              |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                       | 10.679,50             |                |
| 3225   | Sićni inventar i auto gume                                     |                       | 30.932,94             |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                       | 0,00                  |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>105.508,00</b>     | <b>87.661,78</b>      | <b>83,09%</b>  |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                       | 14.926,84             |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                       | 6.727,53              |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                |                       | 4.692,00              |                |
| 3234   | Komunalne usluge   |                       | 14.469,71             |                |
| 3235   | Zakupnine i najamnine  |                       | 2.600,00              |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                       | 2.000,00              |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                       | 29.504,52             |                |
| 3238   | Računalne usluge   |                       | 2.851,93              |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                       | 9.889,25              |                |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>1.400,00</b>       | <b>988,00</b>         | <b>70,57%</b>  |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                       | 988,00                |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>128.580,00</b>     | <b>174.553,51</b>     | <b>135,75%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja   |                       | 6.768,06              |                |
| 3293   | Reprezentacija   |                       | 25.434,31             |                |
| 3294   | Članarine i norme  |                       | 1.670,00              |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                       | 140.681,14            |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                              | <b>5.000,00</b>       | <b>5.421,24</b>       | <b>108,42%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                       | 5.421,24              |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>86.350,00</b>      | <b>59.181,33</b>      | <b>68,54%</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                       | 11.369,00             |                |
| 4222   | Komunikacijska oprema  |                       | 330,00                |                |
| 4226   | Sportska i glazbena oprema                                     |                       | 47.482,33             |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>5.370,00</b>       | <b>1.567,36</b>       | <b>29,19%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                       | 1.567,36              |                |
| <b>451</b>   | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                       | 0,00                  |                |
| <b>Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK</b> |  | <b>69.275,56</b>      | <b>8.209,08</b>       | <b>11,85%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>515,02</b>         | <b>515,02</b>         | <b>100,00%</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                       | 515,02                |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>84,98</b>          | <b>84,98</b>          | <b>100,00%</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                       | 84,98                 |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja   |                       | 0,00                  |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                       | 0,00                  |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>2.474,56</b>       | <b>4.476,54</b>       | <b>180,90%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                       | 2.222,37              |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                       | 2.254,17              |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3239   | Ostale usluge  |                       | 0,00                  |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>3.201,00</b>       | <b>721,04</b>         | <b>22,53%</b>  |
| 3293   | Reprezentacija   |                       | 0,00                  |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                       | 721,04                |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>50.000,00</b>      | <b>2.411,50</b>       | <b>4,82%</b>   |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                       | 0,00                  |                |
| 4222   | Komunikacijska oprema  |                       | 0,00                  |                |
| 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                       | 2.411,50              |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                 |  | <b>122.856.195,22</b> | <b>118.086.206,78</b> | <b>96,12%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>         |  | <b>122.398.332,22</b> | <b>117.852.745,89</b> | <b>96,29%</b>  |

|  |  |                       |                       |                 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>                                   |  | <b>106.690.677,93</b> | <b>102.193.647,03</b> | <b>95,78%</b>   |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>86.442.217,99</b>  | <b>83.638.667,97</b>  | <b>96,76%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                       | 82.929.224,47         |                 |
| 3113   | Plaće za prekovremeni rad                                      |                       | 667.847,28            |                 |
| 3114   | Plaće za posebne uvjete rada                                   |                       | 41.596,22             |                 |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>4.032.931,11</b>   | <b>3.733.735,84</b>   | <b>92,58%</b>   |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                       | 3.733.735,84          |                 |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>13.183.295,00</b>  | <b>12.361.182,99</b>  | <b>93,76%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                       | 12.344.002,21         |                 |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                       | 17.180,78             |                 |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>14.200,00</b>      | <b>10.107,48</b>      | <b>71,18%</b>   |
| 3211   | Službena putovanja   |                       | 10.107,48             |                 |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>115.760,00</b>     | <b>33.097,54</b>      | <b>28,59%</b>   |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                       | 337,54                |                 |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                       | 32.760,00             |                 |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                     |                       | 0,00                  |                 |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>802.100,00</b>     | <b>728.847,09</b>     | <b>90,87%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                       | 88.220,86             |                 |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                       | 68.026,15             |                 |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                       | 568.250,08            |                 |
| 3238   | Računalne usluge   |                       | 0,00                  |                 |
| 3239   | Ostale usluge  |                       | 4.350,00              |                 |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>715.083,67</b>     | <b>637.591,01</b>     | <b>89,16%</b>   |
| 3293   | Reprezentacija   |                       | 1.937,77              |                 |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                       | 136.573,00            |                 |
| 3296   | Troškovi sudskih postupaka                                     |                       | 499.080,24            |                 |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                       | 0,00                  |                 |
| <b>343</b>   | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>447.164,00</b>     | <b>329.988,16</b>     | <b>73,80%</b>   |
| 3433   | Zatezne kamate   |                       | 329.988,16            |                 |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>79.500,00</b>      | <b>56.604,07</b>      | <b>71,20%</b>   |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                        |                       | 18.526,92             |                 |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                       | 38.077,15             |                 |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>135.600,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>    |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                       | 0,00                  |                 |
| 4226   | Sportska i glazbena oprema                                     |                       | 0,00                  |                 |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>47.826,16</b>      | <b>61.624,38</b>      | <b>128,85%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                       | 61.624,38             |                 |
| <b>451</b>   | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | <b>675.000,00</b>     | <b>602.200,50</b>     | <b>89,21%</b>   |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                       | 602.200,50            |                 |
| <b>Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK</b>                                |  | <b>1.707.654,29</b>   | <b>5.210.264,86</b>   | <b>305,11%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>189.000,00</b>     | <b>56.023,53</b>      | <b>29,64%</b>   |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                       | 56.023,53             |                 |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>9.155,00</b>       | <b>3.635,89</b>       | <b>39,71%</b>   |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                       | 3.635,89              |                 |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>31.185,00</b>      | <b>8.542,79</b>       | <b>27,39%</b>   |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                       | 8.542,79              |                 |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>320.357,29</b>     | <b>370.966,02</b>     | <b>115,80%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                       | 92.996,06             |                 |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                       | 8.244,96              |                 |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                            |                       | 269.725,00            |                 |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>112.357,00</b>     | <b>254.586,44</b>     | <b>226,59%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                       | 54.436,44             |                 |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                       | 200.150,00            |                 |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>185.100,00</b>     | <b>183.172,06</b>     | <b>98,96%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                       | 1.642,06              |                 |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                       | 1.500,00              |                 |
| 3239   | Ostale usluge  |                       | 180.030,00            |                 |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>158.000,00</b>     | <b>48.870,00</b>      | <b>30,93%</b>   |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                       | 48.870,00             |                 |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>602.500,00</b>     | <b>580.367,13</b>     | <b>96,33%</b>   |
| 3292   | Premije osiguranja   |                       | 0,00                  |                 |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                       | 580.367,13            |                 |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>100.000,00</b>     | <b>3.704.101,00</b>   | <b>3704,10%</b> |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                       | 3.704.101,00          |                 |
| <b>Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>  |  | <b>14.000.000,00</b>  | <b>10.448.834,00</b>  | <b>74,63%</b>   |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>14.000.000,00</b>  | <b>10.448.834,00</b>  | <b>74,63%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                       | 10.448.834,00         |                 |
| <b>Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA</b>     |  | <b>457.863,00</b>     | <b>233.460,89</b>     | <b>50,99%</b>   |
| <b>Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b> |  | <b>457.863,00</b>     | <b>233.460,89</b>     | <b>50,99%</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>13.504,75</b>      | <b>14.084,75</b>      | <b>104,29%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                       | 11.234,75             |                 |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                       | 2.850,00              |                 |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>9.408,74</b>       | <b>9.135,74</b>       | <b>97,10%</b>   |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                       | 9.135,74              |                 |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>423.092,77</b>     | <b>196.837,79</b>     | <b>46,52%</b>   |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                       | 5.377,99              |                 |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                       | 133.935,55            |                 |
| 3234   | Komunalne usluge   |                       | 2.429,95              |                 |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                       | 5.377,00              |                 |
| 3239   | Ostale usluge  |                       | 49.717,30             |                 |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>6.212,66</b>       | <b>7.267,90</b>       | <b>116,99%</b>  |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                       | 7.267,90              |                 |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>2.240,00</b>       | <b>2.239,99</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                       | 2.239,99              |                 |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>3.404,08</b>       | <b>3.247,29</b>       | <b>95,39%</b>   |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                        |                       | 3.114,59              |                 |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                       | 132,70                |                 |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>0,00</b>           | <b>647,43</b>         |                 |
| 4241   | Knjige   |                       | 647,43                |                 |



|      |  |                |                |         |
|------|--|----------------|----------------|---------|
|      | Izvor 6. DONACIJE  | 9.049.292,11   | 1.180.144,56   | 13,04%  |
|      | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE                                       | 8.992.695,11   | 1.131.010,56   | 12,58%  |
|      | Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK                                   | 8.992.695,11   | 1.131.010,56   | 12,58%  |
|      | 312 Ostali rashodi za zaposlene                                  | 0,00           | 400,00         |         |
|      | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                 |                | 400,00         |         |
|      | 321 Naknade troškova zaposlenima                                 | 55.000,00      | 32.484,72      | 59,06%  |
|      | 3211 Službena putovanja  |                | 32.484,72      |         |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju                              | 109.862,00     | 62.628,90      | 57,01%  |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi              |                | 34.890,32      |         |
|      | 3222 Materijal i sirovine  |                | 10.000,00      |         |
|      | 3225 Sitni inventar i auto gume                                  |                | 14.497,53      |         |
|      | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                   |                | 3.241,05       |         |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 331.000,00     | 263.017,00     | 79,46%  |
|      | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                          |                | 15.975,00      |         |
|      | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  |                | 247.042,00     |         |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge                               |                | 0,00           |         |
|      | 3239 Ostale usluge   |                | 0,00           |         |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 27.711,16      | 52.722,16      | 190,26% |
|      | 3293 Reprerentacija  |                | 0,00           |         |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |                | 52.722,16      |         |
|      | 343 Ostali financijski rashodi                                   | 1.000,00       | 1.171,10       | 117,11% |
|      | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                   |                | 1.171,10       |         |
|      | 422 Postrojenja i oprema   | 501.798,84     | 486.004,59     | 96,85%  |
|      | 4221 Uredska oprema i namještaj                                  |                | 110.502,44     |         |
|      | 4222 Komunikacijska oprema                                       |                | 5.234,80       |         |
|      | 4226 Sportska i glazbena oprema                                  |                | 370.267,35     |         |
|      | 423 Prijevozna sredstva  | 200.000,00     | 215.000,00     | 107,50% |
|      | 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                     |                | 215.000,00     |         |
|      | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 8.560,00       | 17.582,09      | 205,40% |
|      | 4241 Knjige  |                | 12.882,09      |         |
|      | 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |                | 4.700,00       |         |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 1.600.000,00   | 0,00           | 0,00%   |
|      | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  |                | 0,00           |         |
|      | 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                   | 6.157.763,11   | 0,00           | 0,00%   |
|      | 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                  |                | 0,00           |         |
|      | Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE                                    | 56.597,00      | 49.134,00      | 86,81%  |
|      | Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK                               | 56.597,00      | 49.134,00      | 86,81%  |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 11.250,00      | 11.250,00      | 100,00% |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge                               |                | 11.250,00      |         |
|      | 343 Ostali financijski rashodi                                   | 630,00         | 0,00           | 0,00%   |
|      | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                   |                | 0,00           |         |
|      | 422 Postrojenja i oprema   | 35.217,00      | 29.542,00      | 83,89%  |
|      | 4221 Uredska oprema i namještaj                                  |                | 17.485,00      |         |
|      | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                |                | 12.057,00      |         |
|      | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 9.500,00       | 8.342,00       | 87,81%  |
|      | 4241 Knjige  |                | 8.342,00       |         |
|      | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                | 18.303,00      | 6.313,02       | 34,49%  |
|      | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE              | 18.303,00      | 6.313,02       | 34,49%  |
|      | Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK          | 18.303,00      | 6.313,02       | 34,49%  |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju                              | 2.610,00       | 0,00           | 0,00%   |
|      | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   |                | 0,00           |         |
|      | 3225 Sitni inventar i auto gume                                  |                | 0,00           |         |
|      | 422 Postrojenja i oprema   | 4.990,00       | 4.248,49       | 85,14%  |
|      | 4221 Uredska oprema i namještaj                                  |                | 4.248,49       |         |
|      | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 10.703,00      | 2.064,53       | 19,29%  |
|      | 4241 Knjige  |                | 2.064,53       |         |
| 0912 | A100012 Aktivnost: Učenička zadruga                              | 10.000,00      | 1.000,00       | 10,00%  |
|      | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 10.000,00      | 1.000,00       | 10,00%  |
|      | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                      | 10.000,00      | 1.000,00       | 10,00%  |
|      | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK                                  | 10.000,00      | 1.000,00       | 10,00%  |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju                              | 10.000,00      | 1.000,00       | 10,00%  |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi              |                | 1.000,00       |         |
| 0922 | A100012 Aktivnost: Učenička zadruga                              | 1.200,00       | 0,00           | 0,00%   |
|      | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 1.200,00       | 0,00           | 0,00%   |
|      | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                      | 1.200,00       | 0,00           | 0,00%   |
|      | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK                                  | 1.200,00       | 0,00           | 0,00%   |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 1.200,00       | 0,00           | 0,00%   |
|      | 3294 Članarine i norme   |                | 0,00           |         |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |                | 0,00           |         |
| 0912 | A100013 Aktivnost: Posebne skupine učenika s teškoćama           | 1.406.000,00   | 1.051.476,57   | 74,78%  |
|      | Izvor 5. POMOĆI  | 1.406.000,00   | 1.051.476,57   | 74,78%  |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                          | 1.406.000,00   | 1.051.476,57   | 74,78%  |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK  | 1.406.000,00   | 1.051.476,57   | 74,78%  |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju                              | 91.000,00      | 21.671,74      | 23,82%  |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi              |                | 16.050,74      |         |
|      | 3222 Materijal i sirovine  |                | 5.621,00       |         |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 265.000,00     | 225.366,42     | 85,04%  |
|      | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                          |                | 225.366,42     |         |
|      | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna          | 1.050.000,00   | 804.438,41     | 76,61%  |
|      | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                     |                | 804.438,41     |         |
| 0912 | A100014 Aktivnost: Redovni program OŠ                            | 173.218.997,87 | 159.881.520,13 | 92,30%  |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 27.906.539,21  | 28.048.693,19  | 100,51% |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 1.772.597,21   | 416.140,57     | 23,48%  |
|      | 311 Plaće (Bruto)  | 44.100,00      | 42.690,43      | 96,80%  |
|      | 3111 Plaće za redovan rad  |                | 42.690,43      |         |
|      | 313 Doprinosi na plaće   | 8.300,00       | 8.289,36       | 99,87%  |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                 |                | 8.289,36       |         |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju                              | 51.728,21      | 111.721,20     | 215,98% |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi              |                | 42,99          |         |

|   |  |                      |                      |                |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 3223  | Energija   |                      | 111.678,21           |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>1.613.069,00</b>  | <b>203.039,58</b>    | <b>12,59%</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      | 116.995,58           |                |
| 3238  | Računalne usluge   |                      | 86.044,00            |                |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>55.400,00</b>     | <b>50.400,00</b>     | <b>90,97%</b>  |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |                      | 50.400,00            |                |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</b>        |  | <b>26.133.942,00</b> | <b>27.632.552,62</b> | <b>105,73%</b> |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>463.770,58</b>    | <b>469.047,61</b>    | <b>101,14%</b> |
| 3211  | Službena putovanja   |                      | 323.986,60           |                |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                      | 6.000,00             |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                      | 139.061,01           |                |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>6.665.764,76</b>  | <b>6.708.563,15</b>  | <b>100,64%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                      | 1.211.452,04         |                |
| 3222  | Materijal i sirovine   |                      | 68.000,00            |                |
| 3223  | Energija   |                      | 4.829.870,68         |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                      | 313.152,55           |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                     |                      | 245.978,51           |                |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                      | 40.109,37            |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>18.283.435,68</b> | <b>19.753.284,86</b> | <b>108,04%</b> |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      | 16.903.560,97        |                |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      | 697.331,20           |                |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                                |                      | 15.775,00            |                |
| 3234  | Komunalne usluge   |                      | 1.122.832,18         |                |
| 3235  | Zakupnine i najamnine  |                      | 10.000,00            |                |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                      | 272.718,06           |                |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      | 40.044,50            |                |
| 3238  | Računalne usluge   |                      | 383.008,04           |                |
| 3239  | Ostale usluge  |                      | 308.014,91           |                |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>574.392,98</b>    | <b>554.730,76</b>    | <b>96,58%</b>  |
| 3292  | Premije osiguranja   |                      | 65.648,48            |                |
| 3293  | Reprezentacija   |                      | 104.686,88           |                |
| 3294  | Članarine i norme  |                      | 24.947,50            |                |
| 3295  | Pristojbe i naknade  |                      | 5.612,00             |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      | 353.835,90           |                |
| <b>343</b>  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>131.578,00</b>    | <b>131.926,24</b>    | <b>100,26%</b> |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                      | 131.426,24           |                |
| 3433  | Zatezne kamate   |                      | 500,00               |                |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                     |                      | 15.000,00            |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                    |  | <b>761.953,96</b>    | <b>396.086,43</b>    | <b>51,98%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                  |  | <b>761.953,96</b>    | <b>396.086,43</b>    | <b>51,98%</b>  |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK</b>              |  | <b>761.953,96</b>    | <b>396.086,43</b>    | <b>51,98%</b>  |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3111  | Plaće za redovan rad   |                      | 0,00                 |                |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>2.600,00</b>      | <b>3.351,02</b>      | <b>128,89%</b> |
| 3211  | Službena putovanja   |                      | 1.103,02             |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                      | 2.248,00             |                |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>358.490,00</b>    | <b>200.187,44</b>    | <b>55,84%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                      | 43.990,64            |                |
| 3222  | Materijal i sirovine   |                      | 335,40               |                |
| 3223  | Energija   |                      | 140.497,23           |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                      | 12.035,86            |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                     |                      | 3.328,31             |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>98.470,00</b>     | <b>49.548,22</b>     | <b>50,32%</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      | 2.283,70             |                |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                      | 21.683,01            |                |
| 3234  | Komunalne usluge   |                      | 11.847,51            |                |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                      | 1.533,00             |                |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                  |                      | 2.643,02             |                |
| 3238  | Računalne usluge   |                      | 0,00                 |                |
| 3239  | Ostale usluge  |                      | 9.557,98             |                |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>37.871,96</b>     | <b>5.133,00</b>      | <b>13,55%</b>  |
| 3292  | Premije osiguranja   |                      | 0,00                 |                |
| 3293  | Reprezentacija   |                      | 3.233,47             |                |
| 3294  | Članarine i norme  |                      | 0,00                 |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                      | 1.899,53             |                |
| <b>343</b>  | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>6.585,00</b>      | <b>639,70</b>        | <b>9,71%</b>   |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                      | 639,70               |                |
| 3433  | Zatezne kamate   |                      | 0,00                 |                |
| <b>372</b>  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>1.450,00</b>      | <b>72,50%</b>  |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                      | 1.450,00             |                |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu  |                      | 0,00                 |                |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>245.637,00</b>    | <b>128.949,02</b>    | <b>52,50%</b>  |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                     |                      | 87.379,02            |                |
| 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                      | 0,00                 |                |
| 4226  | Sportska i glazbena oprema                                     |                      | 28.472,00            |                |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                      | 13.098,00            |                |
| <b>424</b>  | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>6.828,03</b>      | <b>68,28%</b>  |
| 4241  | Knjige   |                      | 6.828,03             |                |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |  | <b>968.160,00</b>    | <b>176.915,56</b>    | <b>18,27%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>968.160,00</b>    | <b>176.915,56</b>    | <b>18,27%</b>  |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>   |  | <b>953.160,00</b>    | <b>176.915,56</b>    | <b>18,56%</b>  |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>21.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>23,81%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja   |                      | 5.000,00             |                |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                      | 0,00                 |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>180.000,00</b>    | <b>32.368,81</b>     | <b>17,98%</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                      | 5.990,00             |                |

|  |  |                       |                       |                |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                       | 11.903,81             |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                       | 14.475,00             |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>712.160,00</b>     | <b>128.960,01</b>     | <b>18,11%</b>  |
| 3292   | Premije osiguranja   |                       | 0,00                  |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                       | 128.960,01            |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                       | 0,00                  |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>15.000,00</b>      | <b>8.199,90</b>       | <b>54,67%</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                       | 8.199,90              |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>20.000,00</b>      | <b>2.386,84</b>       | <b>11,93%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                       | 2.386,84              |                |
| <b>Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK</b>         |  | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                       | 0,00                  |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                       | 0,00                  |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>142.051.446,70</b> | <b>130.292.754,31</b> | <b>91,72%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                 |  | <b>139.833.470,19</b> | <b>128.907.468,24</b> | <b>92,19%</b>  |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK</b>                               |  | <b>1.361,00</b>       | <b>1.361,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| <b>324</b>   | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>1.361,00</b>       | <b>1.361,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                       | 1.361,00              |                |
| <b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>                                   |  | <b>136.321.905,19</b> | <b>124.399.976,44</b> | <b>91,25%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>102.645.809,51</b> | <b>95.157.832,70</b>  | <b>92,71%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                       | 93.646.917,68         |                |
| 3113   | Plaće za prekovremeni rad                                      |                       | 467.789,83            |                |
| 3114   | Plaće za posebne uvjete rada                                   |                       | 1.043.125,19          |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>5.155.940,32</b>   | <b>4.973.075,09</b>   | <b>96,45%</b>  |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                       | 4.973.075,09          |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>19.427.627,90</b>  | <b>17.335.808,78</b>  | <b>89,23%</b>  |
| 3131   | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                             |                       | 1.362.053,00          |                |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                       | 15.927.072,34         |                |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                       | 46.683,44             |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>5.252.059,83</b>   | <b>4.111.806,22</b>   | <b>78,29%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                       | 4.246,00              |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                       | 4.107.560,22          |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>639.700,00</b>     | <b>207.904,10</b>     | <b>32,50%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                       | 183.743,88            |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                       | 20.254,22             |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                     |                       | 3.906,00              |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>152.708,00</b>     | <b>124.016,37</b>     | <b>81,21%</b>  |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                       | 17.600,00             |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                       | 14.155,60             |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                       | 22.031,91             |                |
| 3238   | Računalne usluge   |                       | 0,00                  |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                       | 70.228,86             |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>310.694,00</b>     | <b>303.861,02</b>     | <b>97,80%</b>  |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                       | 83.562,50             |                |
| 3296   | Troškovi sudskih postupaka                                     |                       | 196.131,07            |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                       | 24.167,45             |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali finansijski rashodi</b>                              | <b>76.700,00</b>      | <b>92.918,82</b>      | <b>121,15%</b> |
| 3433   | Zatezne kamate   |                       | 92.918,82             |                |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | <b>443.000,00</b>     | <b>307.771,79</b>     | <b>69,47%</b>  |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                       | 307.771,79            |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>472.020,70</b>     | <b>152.465,00</b>     | <b>32,30%</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                       | 149.565,00            |                |
| 4225   | Instrumenti, uređaji i strojevi                                |                       | 0,00                  |                |
| 4226   | Sportska i glazbena oprema                                     |                       | 2.900,00              |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>1.745.644,93</b>   | <b>1.632.516,55</b>   | <b>93,52%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                       | 1.632.516,55          |                |
| <b>Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK</b>                                |  | <b>10.204,00</b>      | <b>10.203,30</b>      | <b>99,99%</b>  |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>4.495,00</b>       | <b>4.494,82</b>       | <b>100,00%</b> |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     |                       | 4.494,82              |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>5.709,00</b>       | <b>5.708,48</b>       | <b>99,99%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                       | 5.708,48              |                |
| <b>Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>  |  | <b>3.500.000,00</b>   | <b>4.495.927,50</b>   | <b>128,46%</b> |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>3.500.000,00</b>   | <b>4.495.927,50</b>   | <b>128,46%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                       | 4.495.927,50          |                |
| <b>Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA</b>     |  | <b>2.217.976,51</b>   | <b>1.385.286,07</b>   | <b>62,46%</b>  |
| <b>Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b> |  | <b>2.217.976,51</b>   | <b>1.385.286,07</b>   | <b>62,46%</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>30.000,00</b>      | <b>26.322,84</b>      | <b>87,74%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                       | 26.322,84             |                |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>48.200,00</b>      | <b>38.643,75</b>      | <b>80,17%</b>  |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                       | 38.643,75             |                |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>5.000,00</b>       | <b>4.343,25</b>       | <b>86,87%</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                       | 4.343,25              |                |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>22.248,00</b>      | <b>9.880,00</b>       | <b>44,41%</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   |                       | 6.480,00              |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                       | 3.400,00              |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>650.754,00</b>     | <b>384.173,61</b>     | <b>59,04%</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                       | 247.916,97            |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                       | 0,00                  |                |
| 3223   | Energija   |                       | 113.451,16            |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                     |                       | 22.805,48             |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>682.852,00</b>     | <b>372.796,68</b>     | <b>54,59%</b>  |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                       | 35.600,00             |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                       | 248.968,00            |                |
| 3234   | Komunalne usluge   |                       | 34.567,05             |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                       | 3.726,63              |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                       | 49.935,00             |                |

|   |   |              |              |         |
|---|---|--------------|--------------|---------|
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 134.563,00   | 103.919,01   | 77,23%  |
| 3294  | Članarine i norme   |              | 4.000,00     |         |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |              | 99.919,01    |         |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 13.947,00    | 84.416,89    | 605,27% |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |              | 84.416,89    |         |
| 421   | Građevinski objekti   | 145.000,00   | 30.000,00    | 20,69%  |
| 4214  | Ostali građevinski objekti  |              | 30.000,00    |         |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 445.312,51   | 295.247,86   | 66,30%  |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj  |              | 110.722,28   |         |
| 4222  | Komunikacijska oprema   |              | 5.499,00     |         |
| 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu  |              | 9.092,76     |         |
| 4226  | Sportska i glazbena oprema  |              | 20.219,99    |         |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |              | 149.713,83   |         |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                 | 40.100,00    | 35.542,18    | 88,63%  |
| 4241  | Knjige  |              | 35.542,18    |         |
| Izvor 6. DONACIJE                                       |   | 1.517.398,00 | 962.707,59   | 63,44%  |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE                              |   | 320.498,00   | 39.012,68    | 12,17%  |
| Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK                          |   | 320.498,00   | 39.012,68    | 12,17%  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 99.258,00    | 17.758,00    | 17,89%  |
| 3211  | Službena putovanja  |              | 14.758,00    |         |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika  |              | 3.000,00     |         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 108.380,00   | 20.279,66    | 18,71%  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |              | 7.001,70     |         |
| 3222  | Materijal i sirovine  |              | 4.511,00     |         |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume  |              | 8.766,96     |         |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |              | 0,00         |         |
| 323   | Rashodi za usluge   | 60.860,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |              | 0,00         |         |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |              | 0,00         |         |
| 3239  | Ostale usluge   |              | 0,00         |         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 31.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |              | 0,00         |         |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |              | 0,00         |         |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 19.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj  |              | 0,00         |         |
| 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu  |              | 0,00         |         |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                 | 1.000,00     | 975,02       | 97,50%  |
| 4241  | Knjige  |              | 975,02       |         |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE                           |   | 1.196.900,00 | 923.694,91   | 77,17%  |
| Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK                      |   | 1.196.900,00 | 923.694,91   | 77,17%  |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 10.000,00    | 5.650,00     | 56,50%  |
| 3222  | Materijal i sirovine  |              | 5.650,00     |         |
| 421   | Građevinski objekti   | 200.000,00   | 150.300,00   | 75,15%  |
| 4212  | Poslovni objekti  |              | 150.300,00   |         |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 845.000,00   | 630.845,12   | 74,66%  |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj  |              | 630.845,12   |         |
| 423   | Prijevozna sredstva   | 129.900,00   | 129.899,79   | 100,00% |
| 4231  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |              | 129.899,79   |         |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                 | 12.000,00    | 7.000,00     | 58,33%  |
| 4241  | Knjige  |              | 7.000,00     |         |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE       |   | 13.500,00    | 4.363,05     | 32,32%  |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE     |   | 13.500,00    | 4.363,05     | 32,32%  |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK |   | 13.500,00    | 4.363,05     | 32,32%  |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 5.000,00     | 2.122,00     | 42,44%  |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |              | 2.122,00     |         |
| 323   | Rashodi za usluge   | 2.500,00     | 2.241,05     | 89,64%  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |              | 2.241,05     |         |
| 422   | Postrojenja i oprema  | 6.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj  |              | 0,00         |         |
| 0912  | A100015 Aktivnost: Produženi boravak                                    | 1.844.650,00 | 1.310.288,40 | 71,03%  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                         |   | 492.700,00   | 441.312,08   | 89,57%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       |   | 492.700,00   | 441.312,08   | 89,57%  |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 378.000,00   | 355.499,71   | 94,05%  |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |              | 355.499,71   |         |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 28.100,00    | 21.035,80    | 74,86%  |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene   |              | 21.035,80    |         |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 65.100,00    | 55.371,73    | 85,06%  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |              | 55.371,73    |         |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 21.500,00    | 9.404,84     | 43,74%  |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |              | 9.404,84     |         |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                     |   | 508.000,00   | 227.206,65   | 44,73%  |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE            |   | 508.000,00   | 227.206,65   | 44,73%  |
| Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK              |   | 508.000,00   | 227.206,65   | 44,73%  |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 508.000,00   | 227.206,65   | 44,73%  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |              | 15.127,83    |         |
| 3222  | Materijal i sirovine  |              | 212.078,82   |         |
| Izvor 5. POMOĆI   |   | 843.950,00   | 641.769,67   | 76,04%  |
| Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA     |   | 843.950,00   | 641.769,67   | 76,04%  |
| Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK |   | 843.950,00   | 641.769,67   | 76,04%  |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 681.450,00   | 527.431,42   | 77,40%  |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |              | 527.431,42   |         |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene   | 38.000,00    | 25.551,64    | 67,24%  |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene   |              | 25.551,64    |         |
| 313   | Doprinosi na plaće  | 105.428,00   | 75.133,53    | 71,27%  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |              | 75.133,53    |         |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima  | 19.072,00    | 13.653,08    | 71,59%  |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |              | 13.653,08    |         |
| 0912  | A100016 Aktivnost: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 160.000,00   | 131.197,06   | 82,00%  |

|             |   |                     |                     |                |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|             | Izvor 5. POMOĆI   | 160.000,00          | 131.197,06          | 82,00%         |
|             | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                     | 160.000,00          | 131.197,06          | 82,00%         |
|             | Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK                                   | 160.000,00          | 131.197,06          | 82,00%         |
|             | <b>311</b> Plaće (Bruto)                                    | <b>110.000,00</b>   | <b>99.382,08</b>    | <b>90,35%</b>  |
|             | 3111 Plaće za redovan rad                                   |                     | 99.382,08           |                |
|             | <b>312</b> Ostali rashodi za zaposlene                      | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|             | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            |                     | 0,00                |                |
|             | <b>313</b> Doprinosi na plaće                               | <b>18.000,00</b>    | <b>16.398,05</b>    | <b>91,10%</b>  |
|             | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                     | 16.398,05           |                |
|             | <b>321</b> Naknade troškova zaposlenima                     | <b>17.000,00</b>    | <b>15.331,20</b>    | <b>90,18%</b>  |
|             | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                     | 15.331,20           |                |
|             | <b>324</b> Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | <b>10.000,00</b>    | <b>85,73</b>        | <b>0,86%</b>   |
|             | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           |                     | 85,73               |                |
| <b>0912</b> | <b>A100017</b> Aktivnost: Predškolski odgoj                 | <b>1.211.570,60</b> | <b>1.235.741,48</b> | <b>102,00%</b> |
|             | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                         | 102.500,00          | 64.472,87           | 62,90%         |
|             | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                | 102.500,00          | 64.472,87           | 62,90%         |
|             | Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK                  | 102.500,00          | 64.472,87           | 62,90%         |
|             | <b>312</b> Ostali rashodi za zaposlene                      | <b>13.000,00</b>    | <b>10.208,65</b>    | <b>78,53%</b>  |
|             | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            |                     | 10.208,65           |                |
|             | <b>321</b> Naknade troškova zaposlenima                     | <b>5.000,00</b>     | <b>1.544,00</b>     | <b>30,88%</b>  |
|             | 3211 Službena putovanja                                     |                     | 1.544,00            |                |
|             | <b>322</b> Rashodi za materijal i energiju                  | <b>62.200,00</b>    | <b>40.957,51</b>    | <b>65,85%</b>  |
|             | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                     | 13.491,19           |                |
|             | 3222 Materijal i sirovine                                   |                     | 19.228,66           |                |
|             | 3223 Energija   |                     | 1.050,90            |                |
|             | 3225 Sitni inventar i auto gume                             |                     | 7.186,76            |                |
|             | <b>323</b> Rashodi za usluge                                | <b>18.300,00</b>    | <b>11.627,72</b>    | <b>63,54%</b>  |
|             | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                      |                     | 2.902,50            |                |
|             | 3239 Ostale usluge  |                     | 8.725,22            |                |
|             | <b>329</b> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | <b>3.000,00</b>     | <b>134,99</b>       | <b>4,50%</b>   |
|             | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                     | 134,99              |                |
|             | <b>422</b> Postrojenja i oprema                             | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|             | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                         |                     | 0,00                |                |
|             | Izvor 5. POMOĆI   | 1.106.070,60        | 1.171.268,61        | 105,89%        |
|             | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                     | 20.000,00           | 15.104,14           | 75,52%         |
|             | Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK                                   | 5.000,00            | 4.941,64            | 98,83%         |
|             | <b>312</b> Ostali rashodi za zaposlene                      | <b>5.000,00</b>     | <b>4.941,64</b>     | <b>98,83%</b>  |
|             | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            |                     | 4.941,64            |                |
|             | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK                                       | 15.000,00           | 10.162,50           | 67,75%         |
|             | <b>322</b> Rashodi za materijal i energiju                  | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|             | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                     | 0,00                |                |
|             | <b>323</b> Rashodi za usluge                                | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|             | 3235 Zakupnine i najamnine                                  |                     | 0,00                |                |
|             | <b>329</b> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | <b>12.000,00</b>    | <b>10.162,50</b>    | <b>84,69%</b>  |
|             | 3295 Pristojbe i naknade                                    |                     | 10.162,50           |                |
|             | Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA         | 1.086.070,60        | 1.156.164,47        | 106,45%        |
|             | Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK     | 1.086.070,60        | 1.156.164,47        | 106,45%        |
|             | <b>311</b> Plaće (Bruto)                                    | <b>906.355,52</b>   | <b>968.849,29</b>   | <b>106,90%</b> |
|             | 3111 Plaće za redovan rad                                   |                     | 968.849,29          |                |
|             | <b>312</b> Ostali rashodi za zaposlene                      | <b>10.000,00</b>    | <b>7.500,00</b>     | <b>75,00%</b>  |
|             | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            |                     | 7.500,00            |                |
|             | <b>313</b> Doprinosi na plaće                               | <b>81.293,03</b>    | <b>91.056,30</b>    | <b>112,01%</b> |
|             | 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                     |                     | 49.816,47           |                |
|             | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                     | 41.239,83           |                |
|             | <b>321</b> Naknade troškova zaposlenima                     | <b>36.000,00</b>    | <b>41.971,72</b>    | <b>116,59%</b> |
|             | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                     | 41.971,72           |                |
|             | <b>322</b> Rashodi za materijal i energiju                  | <b>41.797,05</b>    | <b>35.862,16</b>    | <b>85,80%</b>  |
|             | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                     | 29.694,16           |                |
|             | 3222 Materijal i sirovine                                   |                     | 6.168,00            |                |
|             | <b>323</b> Rashodi za usluge                                | <b>5.000,00</b>     | <b>5.300,00</b>     | <b>106,00%</b> |
|             | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                     | 4.000,00            |                |
|             | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                      |                     | 1.300,00            |                |
|             | <b>422</b> Postrojenja i oprema                             | <b>5.625,00</b>     | <b>5.625,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|             | 4221 Uredska oprema i namještaj                             |                     | 5.625,00            |                |
|             | Izvor 6. DONACIJE   | 3.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|             | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE                                  | 3.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|             | Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK                              | 3.000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|             | <b>321</b> Naknade troškova zaposlenima                     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|             | 3211 Službena putovanja                                     |                     | 0,00                |                |
|             | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                    |                     | 0,00                |                |
|             | <b>322</b> Rashodi za materijal i energiju                  | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|             | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                     | 0,00                |                |
| <b>0922</b> | <b>A100019</b> Aktivnost: Obrazovanje odraslih HZZZ         | <b>657.300,00</b>   | <b>145.816,69</b>   | <b>22,18%</b>  |
|             | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                   | 657.300,00          | 145.816,69          | 22,18%         |
|             | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                 | 657.300,00          | 145.816,69          | 22,18%         |
|             | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK                             | 657.300,00          | 145.816,69          | 22,18%         |
|             | <b>311</b> Plaće (Bruto)                                    | <b>25.000,00</b>    | <b>19.110,24</b>    | <b>76,44%</b>  |
|             | 3111 Plaće za redovan rad                                   |                     | 19.110,24           |                |
|             | <b>312</b> Ostali rashodi za zaposlene                      | <b>30.000,00</b>    | <b>18.330,00</b>    | <b>61,10%</b>  |
|             | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            |                     | 18.330,00           |                |
|             | <b>313</b> Doprinosi na plaće                               | <b>4.000,00</b>     | <b>3.120,19</b>     | <b>78,00%</b>  |
|             | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                     | 3.120,19            |                |
|             | <b>322</b> Rashodi za materijal i energiju                  | <b>10.000,00</b>    | <b>9.999,99</b>     | <b>100,00%</b> |
|             | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                     | 1.999,99            |                |
|             | 3222 Materijal i sirovine                                   |                     | 5.745,42            |                |
|             | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća              |                     | 2.254,58            |                |
|             | <b>323</b> Rashodi za usluge                                | <b>10.800,00</b>    | <b>8.813,47</b>     | <b>81,61%</b>  |
|             | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                     | 0,00                |                |
|             | 3234 Komunalne usluge                                       |                     | 0,00                |                |



|  |  |                   |                   |                |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                   | 0,00              |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                   | 8.813,47          |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>6.000,00</b>   | <b>2.394,23</b>   | <b>39,90%</b>  |
| 3293   | Reprezentacija   |                   | 233,31            |                |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                   | 600,00            |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                   | 1.560,92          |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali finansijski rashodi</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                   | 1.500,00          |                |
| <b>421</b>   | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>170.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4214   | Ostali građevinski objekti   |                   | 0,00              |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>74.341,59</b>  | <b>29,74%</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                   | 74.341,59         |                |
| 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema   |                   | 0,00              |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                   | <b>5.000,00</b>   | <b>755,84</b>     | <b>15,12%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                   | 755,84            |                |
| <b>451</b>   | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                | <b>100.000,00</b> | <b>7.451,14</b>   | <b>7,45%</b>   |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                       |                   | 7.451,14          |                |
| <b>454</b>   | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                          | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4541   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                 |                   | 0,00              |                |
| <b>0922</b>  | <b>A100021 Aktivnost: Smještaj,prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima</b> | <b>989.395,00</b> | <b>917.855,61</b> | <b>92,77%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |  | <b>811.385,00</b> | <b>811.385,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                 |  | <b>312.964,00</b> | <b>312.964,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima  |                   | 1.200,00          |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>235.464,00</b> | <b>235.464,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                   | 35.000,00         |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                   | 120.000,43        |                |
| 3223   | Energija   |                   | 11.223,57         |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                        |                   | 35.240,00         |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                   | 34.000,00         |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>54.500,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                   | 50.000,00         |                |
| 3238   | Računalne usluge   |                   | 4.500,00          |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3294   | Članarine i norme  |                   | 1.000,00          |                |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                   | 1.000,00          |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                   | 2.300,00          |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>14.950,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100,33%</b> |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                   | 15.000,00         |                |
| <b>424</b>   | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                   | <b>2.550,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>98,04%</b>  |
| 4241   | Knjige   |                   | 2.500,00          |                |
| <b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>             |  | <b>498.421,00</b> | <b>498.421,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3211   | Službena putovanja   |                   | 10.000,00         |                |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                           |                   | 18.000,00         |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                   | 4.000,00          |                |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>262.354,00</b> | <b>262.354,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                   | 55.000,00         |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                   | 30.294,00         |                |
| 3223   | Energija   |                   | 112.533,00        |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                        |                   | 40.000,00         |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                   | 19.727,00         |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                   | 4.800,00          |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>176.215,00</b> | <b>176.215,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                   | 15.818,21         |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                   | 43.100,05         |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                   | 10.700,00         |                |
| 3234   | Komunalne usluge   |                   | 57.262,07         |                |
| 3235   | Zakupnine i najamnine  |                   | 4.256,25          |                |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                   | 10.033,84         |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                   | 8.125,00          |                |
| 3238   | Računalne usluge   |                   | 15.034,78         |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                   | 11.884,80         |                |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>20.352,00</b>  | <b>20.352,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 3292   | Premije osiguranja   |                   | 17.852,00         |                |
| 3293   | Reprezentacija   |                   | 1.500,00          |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                   | 1.000,00          |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali finansijski rashodi</b>  | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                   | 7.500,00          |                |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                         |  | <b>25.010,00</b>  | <b>5.523,66</b>   | <b>22,09%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                       |  | <b>25.010,00</b>  | <b>5.523,66</b>   | <b>22,09%</b>  |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK</b>                   |  | <b>25.010,00</b>  | <b>5.523,66</b>   | <b>22,09%</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>5.522,03</b>   | <b>22,09%</b>  |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                   | 5.522,03          |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                   | 0,00              |                |
| <b>343</b>   | <b>Ostali finansijski rashodi</b>  | <b>10,00</b>      | <b>1,63</b>       | <b>16,30%</b>  |
| 3433   | Zatezne kamate   |                   | 1,63              |                |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>               |  | <b>150.000,00</b> | <b>100.946,95</b> | <b>67,30%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>      |  | <b>150.000,00</b> | <b>100.946,95</b> | <b>67,30%</b>  |
| <b>Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK</b>   |  | <b>150.000,00</b> | <b>100.946,95</b> | <b>67,30%</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>5.976,00</b>   | <b>39,84%</b>  |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                        |                   | 5.976,00          |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                   | 0,00              |                |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                   | 0,00              |                |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>94.970,95</b>  | <b>99,97%</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                   | 24,87             |                |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                     |                   | 94.946,08         |                |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |



|      |  |              |              |         |
|------|--|--------------|--------------|---------|
|      | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                          | 3.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|      | Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK                      | 3.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 1.500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3225 Sitni inventar i auto gume  |              | 0,00         |         |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 1.500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |              | 0,00         |         |
| 0912 | A100022 Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja                           | 1.302.226,09 | 554.600,53   | 42,59%  |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 281.300,00   | 280.570,88   | 99,74%  |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 281.300,00   | 280.570,88   | 99,74%  |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 281.300,00   | 280.570,88   | 99,74%  |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |              | 280.570,88   |         |
|      | Izvor 5. POMOĆI  | 1.020.926,09 | 274.029,65   | 26,84%  |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                      | 1.020.926,09 | 274.029,65   | 26,84%  |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK  | 583.480,00   | 98.320,41    | 16,85%  |
|      | 321 Naknade troškova zaposlenima   | 563.480,00   | 97.006,57    | 17,22%  |
|      | 3211 Službena putovanja  |              | 97.006,57    |         |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 20.000,00    | 1.313,84     | 6,57%   |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |              | 1.313,84     |         |
|      | Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK   | 437.446,09   | 175.709,24   | 40,17%  |
|      | 321 Naknade troškova zaposlenima   | 366.455,00   | 83.042,01    | 22,66%  |
|      | 3211 Službena putovanja  |              | 47.968,00    |         |
|      | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |              | 183,01       |         |
|      | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  |              | 34.891,00    |         |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 15.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |              | 0,00         |         |
|      | 3225 Sitni inventar i auto gume  |              | 0,00         |         |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 33.000,00    | 40.452,60    | 122,58% |
|      | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |              | 2.000,00     |         |
|      | 3235 Zakupnine i najamnine   |              | 28.500,00    |         |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge   |              | 4.375,00     |         |
|      | 3239 Ostale usluge   |              | 5.577,60     |         |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 21.391,09    | 11.677,65    | 54,59%  |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |              | 11.677,65    |         |
|      | 343 Ostali finansijski rashodi   | 1.600,00     | 4.137,73     | 258,61% |
|      | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |              | 0,00         |         |
|      | 3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                  |              | 4.137,73     |         |
|      | 422 Postrojenja i oprema   | 0,00         | 36.399,25    |         |
|      | 4221 Uredska oprema i namještaj  |              | 36.399,25    |         |
| 0922 | A100022 Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja                           | 1.145.600,00 | 494.393,94   | 43,16%  |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 310.000,00   | 405.000,00   | 130,65% |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 310.000,00   | 405.000,00   | 130,65% |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 310.000,00   | 405.000,00   | 130,65% |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |              | 405.000,00   |         |
|      | Izvor 5. POMOĆI  | 835.600,00   | 89.393,94    | 10,70%  |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                      | 835.600,00   | 89.393,94    | 10,70%  |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK  | 315.500,00   | 7.890,05     | 2,50%   |
|      | 321 Naknade troškova zaposlenima   | 50.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3211 Službena putovanja  |              | 0,00         |         |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 205.500,00   | 2.747,20     | 1,34%   |
|      | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |              | 0,00         |         |
|      | 3239 Ostale usluge   |              | 2.747,20     |         |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 60.000,00    | 5.142,85     | 8,57%   |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |              | 5.142,85     |         |
|      | Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK   | 520.100,00   | 81.503,89    | 15,67%  |
|      | 311 Plaće (Bruto)  | 157.500,00   | 33.413,70    | 21,22%  |
|      | 3111 Plaće za redovan rad  |              | 33.413,70    |         |
|      | 313 Doprinosi na plaće   | 31.100,00    | 5.513,25     | 17,73%  |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |              | 5.513,25     |         |
|      | 321 Naknade troškova zaposlenima   | 20.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3211 Službena putovanja  |              | 0,00         |         |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 211.500,00   | 10.476,94    | 4,95%   |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |              | 4.626,71     |         |
|      | 3222 Materijal i sirovine  |              | 5.850,23     |         |
|      | 3225 Sitni inventar i auto gume  |              | 0,00         |         |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 100.000,00   | 32.100,00    | 32,10%  |
|      | 3233 Usluge promidžbe i informiranja   |              | 25.100,00    |         |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge   |              | 0,00         |         |
|      | 3239 Ostale usluge   |              | 7.000,00     |         |
| 0980 | A100022 Aktivnost: Projekti i međunarodna suradnja                           | 105.900,00   | 73.214,71    | 69,14%  |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 105.900,00   | 73.214,71    | 69,14%  |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 105.900,00   | 73.214,71    | 69,14%  |
|      | 312 Ostali rashodi za zaposlene  | 60.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3121 Ostali rashodi za zaposlene   |              | 0,00         |         |
|      | 321 Naknade troškova zaposlenima   | 10.000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |              | 0,00         |         |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju  | 2.000,00     | 1.874,61     | 93,73%  |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |              | 1.874,61     |         |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 10.000,00    | 35.693,76    | 356,94% |
|      | 3233 Usluge promidžbe i informiranja   |              | 1.525,00     |         |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge   |              | 22.168,76    |         |
|      | 3239 Ostale usluge   |              | 12.000,00    |         |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 21.900,00    | 35.646,34    | 162,77% |
|      | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |              | 35.646,34    |         |
|      | 343 Ostali finansijski rashodi   | 2.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |              | 0,00         |         |
| 0912 | K100002 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva                       | 6.740.818,71 | 6.471.509,00 | 96,00%  |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 4.863.004,46 | 5.113.144,46 | 105,14% |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 26.191,46    | 35.497,71    | 135,53% |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 22.956,45    | 32.312,70    | 140,76% |

|   |   |               |              |          |
|---|---|---------------|--------------|----------|
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |               | 32.312,70    |          |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.235,01      | 3.185,01     | 98,45%   |
| 4241  | Knjige  |               | 3.185,01     |          |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE                             |   | 4.836.813,00  | 5.077.646,75 | 104,98%  |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 2.004.955,00  | 2.227.288,75 | 111,09%  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |               | 2.227.288,75 |          |
| 421   | Građevinski objekti                                     | 2.831.858,00  | 2.850.358,00 | 100,65%  |
| 4212  | Poslovni objekti  |               | 2.850.358,00 |          |
| Izvor 5. POMOĆI   |   | 1.572.604,25  | 1.358.364,54 | 86,38%   |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                           |   | 1.572.604,25  | 1.358.364,54 | 86,38%   |
| Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU |   | 500.000,00    | 500.000,00   | 100,00%  |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 500.000,00    | 500.000,00   | 100,00%  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |               | 500.000,00   |          |
| Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA                          |   | 450.000,00    | 450.000,00   | 100,00%  |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 450.000,00    | 450.000,00   | 100,00%  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |               | 450.000,00   |          |
| Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA            |   | 622.604,25    | 408.364,54   | 65,59%   |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 69.000,00     | 32.970,00    | 47,78%   |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |               | 0,00         |          |
| 3238  | Računalne usluge  |               | 32.970,00    |          |
| 421   | Građevinski objekti                                     | 157.000,00    | 0,00         | 0,00%    |
| 4212  | Poslovni objekti  |               | 0,00         |          |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 396.604,25    | 375.394,54   | 94,65%   |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                              |               | 375.394,54   |          |
| Izvor 6. DONACIJE   |   | 305.210,00    | 0,00         | 0,00%    |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE  |   | 305.210,00    | 0,00         | 0,00%    |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 305.210,00    | 0,00         | 0,00%    |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |               | 0,00         |          |
| 0922 K100002  | Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva          | 4.549.231,21  | 4.938.553,81 | 108,56%  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   |   | 4.221.031,21  | 4.533.725,89 | 107,41%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 |   | 6.132,60      | 1.288,51     | 21,01%   |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.132,60      | 1.288,51     | 21,01%   |
| 4241  | Knjige  |               | 1.288,51     |          |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE                             |   | 4.214.898,61  | 4.532.437,38 | 107,53%  |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 2.604.738,98  | 2.922.277,75 | 112,19%  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |               | 2.922.277,75 |          |
| 421   | Građevinski objekti                                     | 1.610.159,63  | 1.610.159,63 | 100,00%  |
| 4212  | Poslovni objekti  |               | 894.918,63   |          |
| 4214  | Ostali građevinski objekti                              |               | 715.241,00   |          |
| Izvor 5. POMOĆI   |   | 328.200,00    | 404.827,92   | 123,35%  |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                           |   | 328.200,00    | 404.827,92   | 123,35%  |
| Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA            |   | 328.200,00    | 404.827,92   | 123,35%  |
| 422   | Postrojenja i oprema                                    | 328.200,00    | 404.827,92   | 123,35%  |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                              |               | 404.827,92   |          |
| 0980 K100002  | Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva          | 8.162.259,59  | 1.582.065,15 | 19,38%   |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   |   | 158.250,00    | 59.185,11    | 37,40%   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 |   | 158.250,00    | 59.185,11    | 37,40%   |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 101.250,00    | 55.685,11    | 55,00%   |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |               | 55.685,11    |          |
| 421   | Građevinski objekti                                     | 0,00          | 3.500,00     |          |
| 4214  | Ostali građevinski objekti                              |               | 3.500,00     |          |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 57.000,00     | 0,00         | 0,00%    |
| 4262  | Ulaganja u računalne programe                           |               | 0,00         |          |
| Izvor 5. POMOĆI   |   | 8.004.009,59  | 1.522.880,04 | 19,03%   |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                           |   | 6.504.009,59  | 1.522.880,04 | 23,41%   |
| Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA     |   | 6.504.009,59  | 1.522.880,04 | 23,41%   |
| 421   | Građevinski objekti                                     | 6.504.009,59  | 1.522.880,04 | 23,41%   |
| 4212  | Poslovni objekti  |               | 1.522.880,04 |          |
| Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA               |   | 1.500.000,00  | 0,00         | 0,00%    |
| 421   | Građevinski objekti                                     | 1.500.000,00  | 0,00         | 0,00%    |
| 4214  | Ostali građevinski objekti                              |               | 0,00         |          |
| 0980 K100004  | Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost              | 33.068.949,18 | 241.782,66   | 0,73%    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   |   | 3.800,00      | 134.742,08   | 3545,84% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 |   | 3.800,00      | 134.742,08   | 3545,84% |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 3.800,00      | 3.721,92     | 97,95%   |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                         |               | 3.721,92     |          |
| 421   | Građevinski objekti                                     | 0,00          | 131.020,16   |          |
| 4212  | Poslovni objekti  |               | 131.020,16   |          |
| Izvor 5. POMOĆI   |   | 33.065.149,18 | 107.040,58   | 0,32%    |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                           |   | 32.015.149,18 | 107.040,58   | 0,33%    |
| Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU |   | 10.528.703,76 | 49.931,25    | 0,47%    |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 58.009,49     | 0,00         | 0,00%    |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                         |               | 0,00         |          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                           |               | 0,00         |          |
| 421   | Građevinski objekti                                     | 10.470.694,27 | 49.931,25    | 0,48%    |
| 4212  | Poslovni objekti  |               | 49.931,25    |          |
| Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA     |   | 21.486.445,42 | 57.109,33    | 0,27%    |
| 323   | Rashodi za usluge                                       | 407.200,00    | 21.090,58    | 5,18%    |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                         |               | 21.090,58    |          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                           |               | 0,00         |          |
| 421   | Građevinski objekti                                     | 21.079.245,42 | 36.018,75    | 0,17%    |
| 4212  | Poslovni objekti  |               | 36.018,75    |          |
| Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA               |   | 1.050.000,00  | 0,00         | 0,00%    |
| 421   | Građevinski objekti                                     | 1.050.000,00  | 0,00         | 0,00%    |
| 4212  | Poslovni objekti  |               | 0,00         |          |
| 0922 K100005  | Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti     | 79.159.307,23 | 7.015.444,77 | 8,86%    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   |   | 866.307,63    | 1.161.920,28 | 134,12%  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 |   | 534.471,24    | 48.433,90    | 9,06%    |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                            | 0,00          | 17.059,59    |          |

|  |  |                      |                      |                |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                      | 17.059,59            |                |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>534.471,24</b>    | <b>31.374,31</b>     | <b>5,87%</b>   |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                      | 31.374,31            |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</b>   |  | <b>331.836,39</b>    | <b>1.113.486,38</b>  | <b>335,55%</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 0,00                 | 534.471,24           |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                      | 534.471,24           |                |
| 421  | Građevinski objekti  | 331.836,39           | 579.015,14           | 174,49%        |
| 4212   | Poslovni objekti   |                      | 579.015,14           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>43.292.999,60</b> | <b>5.853.524,49</b>  | <b>13,52%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>   |  | <b>43.292.999,60</b> | <b>5.853.524,49</b>  | <b>13,52%</b>  |
| <b>Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU</b>                 |  | <b>293.000,00</b>    | <b>75.668,50</b>     | <b>25,83%</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 150.000,00           | 45.545,56            | 30,36%         |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                      | 45.545,56            |                |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                       | 0,00                 | 3.165,41             |                |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                      | 3.165,41             |                |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                    | 20.000,00            | 6.831,84             | 34,16%         |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                      | 6.831,84             |                |
| 323  | Rashodi za usluge  | 123.000,00           | 20.125,69            | 16,36%         |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                      | 20.125,69            |                |
| <b>Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK</b>  |  | <b>37.999.999,60</b> | <b>827.478,00</b>    | <b>2,18%</b>   |
| 323  | Rashodi za usluge  | 0,00                 | 215.052,00           |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                      | 215.052,00           |                |
| 421  | Građevinski objekti  | 29.999.999,60        | 0,00                 | 0,00%          |
| 4214   | Ostali građevinski objekti   |                      | 0,00                 |                |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 8.000.000,00         | 612.426,00           | 7,66%          |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      | 612.426,00           |                |
| <b>Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>                            |  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>4.950.377,99</b>  | <b>99,01%</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 5.000.000,00         | 4.950.377,99         | 99,01%         |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                      | 4.950.377,99         |                |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   |  | <b>35.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                       |  | <b>35.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 421  | Građevinski objekti  | 35.000.000,00        | 0,00                 | 0,00%          |
| 4214   | Ostali građevinski objekti   |                      | 0,00                 |                |
| <b>0980 K100006 Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola</b> |  | <b>28.828.212,42</b> | <b>13.120.199,08</b> | <b>45,51%</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>6.435.768,58</b>  | <b>196.530,22</b>    | <b>3,05%</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>   |  | <b>6.435.768,58</b>  | <b>196.530,22</b>    | <b>3,05%</b>   |
| <b>Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELISTVA I PROSTORNOG UREĐENJA</b>                     |  | <b>6.435.768,58</b>  | <b>196.530,22</b>    | <b>3,05%</b>   |
| 421  | Građevinski objekti  | 6.435.768,58         | 196.530,22           | 3,05%          |
| 4212   | Poslovni objekti   |                      | 196.530,22           |                |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   |  | <b>22.392.443,84</b> | <b>12.923.668,86</b> | <b>57,71%</b>  |
| <b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                       |  | <b>22.392.443,84</b> | <b>12.923.668,86</b> | <b>57,71%</b>  |
| 421  | Građevinski objekti  | 22.392.443,84        | 12.923.668,86        | 57,71%         |
| 4212   | Poslovni objekti   |                      | 12.923.668,86        |                |
| <b>0912 K100007 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva - POTRES</b>              |  | <b>12.205.397,59</b> | <b>10.810.046,58</b> | <b>88,57%</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>5.403.409,30</b>  | <b>5.384.322,10</b>  | <b>99,65%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>   |  | <b>5.403.409,30</b>  | <b>5.384.322,10</b>  | <b>99,65%</b>  |
| 323  | Rashodi za usluge  | 919.096,56           | 919.096,56           | 100,00%        |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                      | 762.827,06           |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                      | 156.269,50           |                |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 3.651.859,12         | 3.651.859,12         | 100,00%        |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |                      | 3.651.859,12         |                |
| <b>Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK</b>  |  | <b>30.000,00</b>     | <b>32.826,55</b>     | <b>109,42%</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 15.000,00            | 32.826,55            | 218,84%        |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                      | 32.826,55            |                |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |                      | 0,00                 |                |
| 453  | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                         | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 4531   | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                         |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>                            |  | <b>802.453,62</b>    | <b>780.539,87</b>    | <b>97,27%</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 594.840,12           | 585.926,37           | 98,50%         |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                      | 585.926,37           |                |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 13.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 4241   | Knjige   |                      | 0,00                 |                |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 194.613,50           | 194.613,50           | 100,00%        |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |                      | 194.613,50           |                |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   |  | <b>5.741.988,29</b>  | <b>5.204.474,48</b>  | <b>90,64%</b>  |
| <b>Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE</b>  |  | <b>2.962.112,40</b>  | <b>3.228.700,72</b>  | <b>109,00%</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.769.819,43         | 2.008.857,75         | 113,51%        |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                      | 1.908.857,75         |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                      | 100.000,00           |                |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 1.192.292,97         | 1.219.842,97         | 102,31%        |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |                      | 1.219.842,97         |                |
| <b>Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE</b>   |  | <b>2.779.875,89</b>  | <b>1.975.773,76</b>  | <b>71,07%</b>  |
| <b>Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJE - PK</b>   |  | <b>2.779.875,89</b>  | <b>1.975.773,76</b>  | <b>71,07%</b>  |
| 371  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja              | 20.000,00            | 77.598,12            | 387,99%        |
| 3712   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem us |                      | 77.598,12            |                |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 710.298,89           | 311.884,98           | 43,91%         |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                      | 10.156,84            |                |
| 4225   | Instrumenti, uređaji i strojevi                                    |                      | 2.294,40             |                |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                      | 299.433,74           |                |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 0,00                 | 1.439,99             |                |
| 4241   | Knjige   |                      | 1.439,99             |                |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 1.949.577,00         | 1.581.338,23         | 81,11%         |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |                      | 1.581.338,23         |                |
| 453  | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                         | 100.000,00           | 3.512,44             | 3,51%          |
| 4531   | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                         |                      | 3.512,44             |                |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   |  | <b>1.060.000,00</b>  | <b>221.250,00</b>    | <b>20,87%</b>  |
| <b>Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM</b>   |  | <b>1.060.000,00</b>  | <b>221.250,00</b>    | <b>20,87%</b>  |

|      |  |  |              |              |         |
|------|--|--|--------------|--------------|---------|
|      | 421  | Građevinski objekti  | 830.000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|      | 4212   | Poslovni objekti   |              | 0,00         |         |
|      | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 230.000,00   | 221.250,00   | 96,20%  |
|      | 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |              | 221.250,00   |         |
| 0922 | K100007  | Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva - POTRES            | 6.674.433,51 | 3.750.475,93 | 56,19%  |
|      | Izvor 5. POMOĆI  |  | 2.852.926,00 | 1.899.480,85 | 66,58%  |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                |  | 2.852.926,00 | 1.899.480,85 | 66,58%  |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 106.428,41   | 106.428,41   | 100,00% |
|      | 3239   | Ostale usluge  |              | 106.428,41   |         |
|      | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 991.711,23   | 1.003.811,23 | 101,22% |
|      | 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |              | 1.003.811,23 |         |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK                                  |  | 900.000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|      | 421  | Građevinski objekti  | 500.000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|      | 4212   | Poslovni objekti   |              | 0,00         |         |
|      | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 400.000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|      | 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |              | 0,00         |         |
|      | Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA |  | 854.786,36   | 789.241,21   | 92,33%  |
|      | 422  | Postrojenja i oprema   | 836.894,88   | 789.241,21   | 94,31%  |
|      | 4221   | Uredska oprema i namještaj   |              | 789.241,21   |         |
|      | 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti            | 17.891,48    | 0,00         | 0,00%   |
|      | 4241   | Knjige   |              | 0,00         |         |
|      | Izvor 6. DONACIJE                                      |  | 3.221.507,51 | 1.850.995,08 | 57,46%  |
|      | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE                             |  | 1.040.426,58 | 850.995,08   | 81,79%  |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 246.875,00   | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |              | 0,00         |         |
|      | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 793.551,58   | 850.995,08   | 107,24% |
|      | 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |              | 850.995,08   |         |
|      | Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE                          |  | 2.181.080,93 | 1.000.000,00 | 45,85%  |
|      | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
|      | 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |              | 1.000.000,00 |         |
|      | Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK                     |  | 1.181.080,93 | 0,00         | 0,00%   |
|      | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 1.181.080,93 | 0,00         | 0,00%   |
|      | 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |              | 0,00         |         |
|      | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA              |  | 600.000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|      | Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM                            |  | 600.000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|      | 421  | Građevinski objekti  | 600.000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|      | 4212   | Poslovni objekti   |              | 0,00         |         |
| 0980 | K100007  | Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte školstva - POTRES            | 3.168.750,00 | 2.117.462,20 | 66,82%  |
|      | Izvor 5. POMOĆI  |  | 2.768.750,00 | 1.785.740,00 | 64,50%  |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                |  | 2.768.750,00 | 1.785.740,00 | 64,50%  |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 1.168.750,00 | 1.168.750,00 | 100,00% |
|      | 3235   | Zakupnine i najamnine  |              | 1.168.750,00 |         |
|      | Izvor 5.2.10 POMOĆI-MINISTARSTVO KULTURE               |  | 1.600.000,00 | 616.990,00   | 38,56%  |
|      | 421  | Građevinski objekti  | 200.000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|      | 4212   | Poslovni objekti   |              | 0,00         |         |
|      | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         | 1.400.000,00 | 616.990,00   | 44,07%  |
|      | 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |              | 616.990,00   |         |
|      | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA              |  | 400.000,00   | 331.722,20   | 82,93%  |
|      | Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM                            |  | 400.000,00   | 331.722,20   | 82,93%  |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 400.000,00   | 331.722,20   | 82,93%  |
|      | 3235   | Zakupnine i najamnine  |              | 331.722,20   |         |
| 0912 | T100004  | Tekući projekt: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teško | 5.294.542,00 | 4.638.291,89 | 87,61%  |
|      | Izvor 5. POMOĆI  |  | 5.294.542,00 | 4.638.291,89 | 87,61%  |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                |  | 5.294.542,00 | 4.638.291,89 | 87,61%  |
|      | Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA |  | 5.294.542,00 | 4.638.291,89 | 87,61%  |
|      | 311  | Plaće (Bruto)  | 3.905.062,00 | 3.488.306,79 | 89,33%  |
|      | 3111   | Plaće za redovan rad   |              | 3.488.306,79 |         |
|      | 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 428.300,00   | 371.762,95   | 86,80%  |
|      | 3121   | Ostali rashodi za zaposlene  |              | 371.762,95   |         |
|      | 313  | Doprinosi na plaće   | 652.036,00   | 570.631,24   | 87,52%  |
|      | 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |              | 570.631,24   |         |
|      | 321  | Naknade troškova zaposlenima                                       | 308.340,00   | 207.590,91   | 67,33%  |
|      | 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |              | 207.590,91   |         |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 804,00       | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |              | 0,00         |         |
| 0922 | T100004  | Tekući projekt: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teško | 584.409,06   | 594.072,84   | 101,65% |
|      | Izvor 5. POMOĆI  |  | 584.409,06   | 594.072,84   | 101,65% |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                |  | 584.409,06   | 594.072,84   | 101,65% |
|      | Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA |  | 584.409,06   | 594.072,84   | 101,65% |
|      | 311  | Plaće (Bruto)  | 452.432,34   | 467.396,60   | 103,31% |
|      | 3111   | Plaće za redovan rad   |              | 467.396,60   |         |
|      | 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 29.400,00    | 40.615,58    | 138,15% |
|      | 3121   | Ostali rashodi za zaposlene  |              | 40.615,58    |         |
|      | 313  | Doprinosi na plaće   | 69.508,44    | 69.992,13    | 100,70% |
|      | 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |              | 69.992,13    |         |
|      | 321  | Naknade troškova zaposlenima                                       | 30.568,28    | 16.068,53    | 52,57%  |
|      | 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |              | 16.068,53    |         |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 2.500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|      | 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |              | 0,00         |         |
| 0980 | T100004  | Tekući projekt: Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teško | 343.750,00   | 31.022,67    | 9,02%   |
|      | Izvor 5. POMOĆI  |  | 343.750,00   | 31.022,67    | 9,02%   |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                |  | 343.750,00   | 31.022,67    | 9,02%   |
|      | Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA |  | 343.750,00   | 31.022,67    | 9,02%   |
|      | 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            | 31.022,67             | 20,86%        |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja |                       | 0,00                  |               |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |                       | 31.022,67             |               |
| <b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE</b> |                                 | <b>740.634.891,25</b> | <b>679.128.679,93</b> | <b>91,70%</b> |
| <b>GLAVA 00301 ZDRAVSTVO</b>  |                                 | <b>672.818.432,02</b> | <b>637.365.340,99</b> | <b>94,73%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                 | 27.337.046,54         | 27.333.810,92         | 99,99%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                 | 4.547.110,54          | 4.381.950,51          | 96,37%        |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB  |                                 | 0,00                  | 218.605,33            |               |
| Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE                                 |                                 | 600.000,00            | 519.373,36            | 86,56%        |
| Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO   |                                 | 22.189.936,00         | 22.213.881,72         | 100,11%       |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   |                                 | 28.958.594,86         | 20.051.449,69         | 69,24%        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI   |                                 | 28.958.594,86         | 20.051.449,69         | 69,24%        |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK   |                                 | 28.958.594,86         | 20.051.449,69         | 69,24%        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |                                 | 458.245.348,63        | 442.771.900,69        | 96,62%        |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  |                                 | 458.187.369,01        | 442.713.921,07        | 96,62%        |
| Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK  |                                 | 200.475.096,00        | 189.470.288,00        | 94,51%        |
| Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK                                      |                                 | 255.059.596,01        | 252.639.780,10        | 99,05%        |
| Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK                                     |                                 | 2.305.677,00          | 603.852,97            | 26,19%        |
| Izvor 4.3.5 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZ-PK                                       |                                 | 347.000,00            | 0,00                  | 0,00%         |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE  |                                 | 57.979,62             | 57.979,62             | 100,00%       |
| Izvor 5. POMOĆI   |                                 | 109.016.732,84        | 100.593.750,29        | 92,27%        |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA   |                                 | 108.371.732,84        | 100.094.741,36        | 92,36%        |
| Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK   |                                 | 3.208.089,16          | 4.097.352,60          | 127,72%       |
| Izvor 5.2.11 POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA  |                                 | 3.946.620,89          | 3.946.620,89          | 100,00%       |
| Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA                       |                                 | 229.825,17            | 229.825,17            | 100,00%       |
| Izvor 5.2.19 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA                                      |                                 | 50.000,00             | 50.000,00             | 100,00%       |
| Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK   |                                 | 93.586.739,57         | 87.190.974,93         | 93,17%        |
| Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK  |                                 | 4.249.480,00          | 1.478.989,72          | 34,80%        |
| Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA                                 |                                 | 645.000,00            | 499.008,93            | 77,37%        |
| Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK                             |                                 | 645.000,00            | 499.008,93            | 77,37%        |
| Izvor 6. DONACIJE   |                                 | 23.298.714,54         | 23.947.049,13         | 102,78%       |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE  |                                 | 6.930.568,70          | 7.854.962,85          | 113,34%       |
| Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK  |                                 | 6.464.946,09          | 7.389.340,24          | 114,30%       |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE   |                                 | 16.368.145,84         | 16.092.086,28         | 98,31%        |
| Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK  |                                 | 16.368.145,84         | 16.092.086,28         | 98,31%        |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                   |                                 | 1.616.949,00          | 1.856.831,26          | 114,84%       |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 |                                 | 1.616.949,00          | 1.856.831,26          | 114,84%       |
| Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK                             |                                 | 474.749,00            | 1.152.339,26          | 242,73%       |
| Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK                                      |                                 | 1.142.200,00          | 704.492,00            | 61,68%        |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA   |                                 | 24.345.045,61         | 20.810.548,41         | 85,48%        |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA   |                                 | 24.345.045,61         | 20.810.548,41         | 85,48%        |
| Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK                                     |                                 | 20.334.216,00         | 16.799.718,80         | 82,62%        |
| <b>1001 Program: Program javnih potreba u zdravstvu</b>                             |                                 | <b>6.958.302,12</b>   | <b>6.816.961,77</b>   | <b>97,97%</b> |
| 0760 A100001 Aktivnost: Program mjera zašt.puč. od zaraznih,masov. nezaraz.bole     |                                 | 550.000,00            | 519.550,00            | 94,46%        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                 | 550.000,00            | 519.550,00            | 94,46%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                 | 550.000,00            | 519.550,00            | 94,46%        |
| 323 Rashodi za usluge   |                                 | 550.000,00            | 519.550,00            | 94,46%        |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  |                                 |                       | 519.550,00            |               |
| 0760 A100002 Aktivnost: Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo                             |                                 | 600.000,00            | 658.015,07            | 109,67%       |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                 | 600.000,00            | 658.015,07            | 109,67%       |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                 | 600.000,00            | 658.015,07            | 109,67%       |
| 323 Rashodi za usluge   |                                 | 600.000,00            | 658.015,07            | 109,67%       |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  |                                 |                       | 658.015,07            |               |
| 0760 A100003 Aktivnost: Povećani zdravstveni standard                               |                                 | 2.547.697,50          | 2.401.706,43          | 94,27%        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                 | 1.902.697,50          | 1.902.697,50          | 100,00%       |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                 | 1.902.697,50          | 1.902.697,50          | 100,00%       |
| 311 Plaće (Bruto)   |                                 | 751.894,96            | 751.894,96            | 100,00%       |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                                 |                       | 751.894,96            |               |
| 313 Doprinosi na plaće  |                                 | 92.534,36             | 92.534,36             | 100,00%       |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                    |                                 |                       | 92.534,36             |               |
| 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   |                                 | 312.366,68            | 312.366,68            | 100,00%       |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                 |                                 |                       | 21.000,00             |               |
| 3222 Materijal i sirovine   |                                 |                       | 148.366,68            |               |
| 3223 Energija   |                                 |                       | 143.000,00            |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                                 | 708.768,18            | 708.768,18            | 100,00%       |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     |                                 |                       | 36.070,68             |               |
| 3235 Zakupnine i najamnine  |                                 |                       | 372.697,50            |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |                                 |                       | 300.000,00            |               |
| 422 Postrojenja i oprema  |                                 | 12.133,32             | 12.133,32             | 100,00%       |
| 4222 Komunikacijska oprema  |                                 |                       | 12.133,32             |               |
| Izvor 5. POMOĆI   |                                 | 645.000,00            | 499.008,93            | 77,37%        |
| Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA                                 |                                 | 645.000,00            | 499.008,93            | 77,37%        |
| Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK                             |                                 | 645.000,00            | 499.008,93            | 77,37%        |
| 311 Plaće (Bruto)   |                                 | 514.635,00            | 368.643,93            | 71,63%        |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                                 |                       | 368.643,93            |               |
| 313 Doprinosi na plaće  |                                 | 59.365,00             | 59.365,00             | 100,00%       |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                    |                                 |                       | 59.365,00             |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |                                 | 30.000,00             | 30.000,00             | 100,00%       |
| 3223 Energija   |                                 |                       | 30.000,00             |               |
| 323 Rashodi za usluge   |                                 | 41.000,00             | 41.000,00             | 100,00%       |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     |                                 |                       | 41.000,00             |               |
| 0760 A100004 Aktivnost: Program ranog otkrivanja raka dojke                         |                                 | 12.000,00             | 11.158,82             | 92,99%        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                 | 12.000,00             | 11.158,82             | 92,99%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |                                 | 12.000,00             | 11.158,82             | 92,99%        |
| 323 Rashodi za usluge   |                                 | 12.000,00             | 11.158,82             | 92,99%        |
| 3239 Ostale usluge  |                                 |                       | 11.158,82             |               |
| 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 mlaka   | 140.000,00           | 140.000,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 140.000,00           | 140.000,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 140.000,00           | 140.000,00           | 100,00%       |
|      | 311 Plaće (Bruto)   | 120.173,00           | 120.173,00           | 100,00%       |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                      | 120.173,00           |               |
|      | 313 Doprinosi na plaće  | 19.827,00            | 19.827,00            | 100,00%       |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                      | 19.827,00            |               |
| 0760 | A100008 Aktivnost: Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP | 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 | A100010 Aktivnost: Projekti udruga  | 3.500,00             | 3.500,00             | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 3.500,00             | 3.500,00             | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 3.500,00             | 3.500,00             | 100,00%       |
|      | 381 Tekuće donacije   | 3.500,00             | 3.500,00             | 100,00%       |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 3.500,00             |               |
| 0760 | A100012 Aktivnost: Financiranje uprave domova zdravlja                        | 57.979,62            | 57.979,62            | 100,00%       |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 57.979,62            | 57.979,62            | 100,00%       |
|      | Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE                                    | 57.979,62            | 57.979,62            | 100,00%       |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 57.979,62            | 57.979,62            | 100,00%       |
|      | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                      | 57.979,62            |               |
| 0760 | A100014 Aktivnost: Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zd   | 7.000,00             | 7.000,00             | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 7.000,00             | 7.000,00             | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 7.000,00             | 7.000,00             | 100,00%       |
|      | 381 Tekuće donacije   | 7.000,00             | 7.000,00             | 100,00%       |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 7.000,00             |               |
| 0760 | A100018 Aktivnost: Projekt palijativne zdravstvene skrbi                      | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|      | 321 Naknade troškova zaposlenima  | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|      | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   |                      | 0,00                 |               |
| 0760 | A100019 Aktivnost: Monitoring radloaktivnih tvari u vodi                      | 21.125,00            | 21.125,00            | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 21.125,00            | 21.125,00            | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 21.125,00            | 21.125,00            | 100,00%       |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 21.125,00            | 21.125,00            | 100,00%       |
|      | 3239 Ostale usluge  |                      | 21.125,00            |               |
| 0760 | A100023 Aktivnost: Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorij  | 80.000,00            | 73.553,47            | 91,94%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 80.000,00            | 73.553,47            | 91,94%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 80.000,00            | 73.553,47            | 91,94%        |
|      | 311 Plaće (Bruto)   | 68.670,00            | 63.136,04            | 91,94%        |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                      | 63.136,04            |               |
|      | 313 Doprinosi na plaće  | 11.330,00            | 10.417,43            | 91,95%        |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                      | 10.417,43            |               |
| 0760 | A100025 Aktivnost: Redovna djelatnost-Potres                                  | 2.730.000,00         | 2.719.373,36         | 99,61%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.730.000,00         | 2.719.373,36         | 99,61%        |
|      | Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARJE I NEMOĆNE                            | 530.000,00           | 519.373,36           | 97,99%        |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 530.000,00           | 519.373,36           | 97,99%        |
|      | 3239 Ostale usluge  |                      | 519.373,36           |               |
|      | Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO   | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 100,00%       |
|      | 311 Plaće (Bruto)   | 1.888.414,36         | 1.888.414,36         | 100,00%       |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                      | 1.888.414,36         |               |
|      | 313 Doprinosi na plaće  | 311.585,64           | 311.585,64           | 100,00%       |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                      | 311.585,64           |               |
|      | <b>1002 Program: Minimalni financijski standard- zdravstvo</b>                | <b>19.989.936,00</b> | <b>19.884.229,18</b> | <b>99,47%</b> |
| 0760 | A100001 Aktivnost: Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova              | 8.016.551,28         | 7.984.592,92         | 99,60%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 8.016.551,28         | 7.984.592,92         | 99,60%        |
|      | Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO   | 8.016.551,28         | 7.984.592,92         | 99,60%        |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju   | 356.418,01           | 333.059,79           | 93,45%        |
|      | 3225 Sitni inventar i auto gume   |                      | 91.498,91            |               |
|      | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                |                      | 241.560,88           |               |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 6.682.901,27         | 6.681.935,63         | 99,99%        |
|      | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                      | 5.215.573,53         |               |
|      | 3238 Računalne usluge   |                      | 1.466.362,10         |               |
|      | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                     | 945.558,00           | 937.923,50           | 99,19%        |
|      | 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk  |                      | 937.923,50           |               |
|      | 343 Ostali financijski rashodi  | 31.674,00            | 31.674,00            | 100,00%       |
|      | 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule       |                      | 31.674,00            |               |
| 0760 | K100002 Kapitalni projekt: Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove       | 7.516.947,72         | 7.443.199,62         | 99,02%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 7.516.947,72         | 7.443.199,62         | 99,02%        |
|      | Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO   | 7.516.947,72         | 7.443.199,62         | 99,02%        |
|      | 412 Nematerijalna imovina   | 7.745,00             | 7.745,00             | 100,00%       |
|      | 4123 Licence  |                      | 7.745,00             |               |
|      | 422 Postrojenja i oprema  | 5.065.147,62         | 5.062.774,60         | 99,95%        |
|      | 4221 Uredska oprema i namještaj   |                      | 575.018,00           |               |
|      | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu   |                      | 29.796,00            |               |
|      | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema                                       |                      | 3.332.627,90         |               |
|      | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |                      | 1.125.332,70         |               |
|      | 423 Prijevozna sredstva   | 622.649,00           | 622.649,00           | 100,00%       |
|      | 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  |                      | 622.649,00           |               |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 1.726.795,00         | 1.655.419,92         | 95,87%        |

|  |  |                |                |         |
|--|--|----------------|----------------|---------|
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                | 1.655.419,92   |         |
| 452  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               | 94.611,10      | 94.611,10      | 100,00% |
| 4521   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               |                | 94.611,10      |         |
| K100002                                      | Kapitalni projekt: Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove          | 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 fi  | 4.456.437,00   | 4.456.436,64   | 100,00% |
| 5443   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i: |                | 4.456.436,64   |         |
| 1003   | Programi Zdravstvene ustanove  | 640.989.838,01 | 605.923.391,87 | 94,53%  |
| 0760   | A100001 Aktivnost: Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove               | 572.231.136,85 | 549.111.698,46 | 95,96%  |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                    |  | 28.596.306,86  | 19.953.681,77  | 69,78%  |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                  |  | 28.596.306,86  | 19.953.681,77  | 69,78%  |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK              |  | 28.596.306,86  | 19.953.681,77  | 69,78%  |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 7.935.000,97   | 7.463.504,50   | 94,06%  |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                | 7.192.164,71   |         |
| 3113   | Plaće za prekovremeni rad  |                | 271.339,79     |         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 306.600,00     | 277.585,63     | 90,54%  |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene  |                | 277.585,63     |         |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 750.677,00     | 619.233,22     | 82,49%  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                | 617.339,56     |         |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                 |                | 1.893,66       |         |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 928.716,00     | 809.951,54     | 87,21%  |
| 3211   | Službena putovanja   |                | 30.161,20      |         |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                   |                | 732.340,20     |         |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                | 47.450,14      |         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 4.778.780,81   | 2.818.935,39   | 58,99%  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                           |                | 344.553,50     |         |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                | 644.514,51     |         |
| 3223   | Energija   |                | 1.549.445,74   |         |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                |                | 56.780,61      |         |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                | 207.778,81     |         |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                |                | 15.862,22      |         |
| 323  | Rashodi za usluge  | 7.116.102,05   | 4.235.106,90   | 59,51%  |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                       |                | 64.770,62      |         |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                | 723.810,31     |         |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                | 100.642,54     |         |
| 3234   | Komunalne usluge   |                | 428.755,76     |         |
| 3235   | Zakupnine i najamnine  |                | 203.410,17     |         |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                | 1.033.235,97   |         |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                | 1.238.774,10   |         |
| 3238   | Računalne usluge   |                | 359.236,66     |         |
| 3239   | Ostale usluge  |                | 82.470,77      |         |
| 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                                    | 854.079,00     | 599.391,86     | 70,18%  |
| 3291   | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično    |                | 125.566,41     |         |
| 3292   | Premije osiguranja   |                | 238.693,59     |         |
| 3293   | Reprezentacija   |                | 8.790,16       |         |
| 3294   | Članarine i norme  |                | 40.423,90      |         |
| 3295   | Pristojbe i naknade  |                | 20.504,66      |         |
| 3296   | Troškovi sudskih postupaka   |                | 147.449,74     |         |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                | 17.963,40      |         |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                                    | 62.800,00      | 47.456,74      | 75,57%  |
| 3422   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk  |                | 6.877,65       |         |
| 3425   | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                    |                | 40.579,09      |         |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 355.488,00     | 264.498,30     | 74,40%  |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                |                | 135.840,87     |         |
| 3432   | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule       |                | 7.119,13       |         |
| 3433   | Zatezne kamate   |                | 121.178,05     |         |
| 3434   | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                   |                | 360,25         |         |
| 381  | Tekuće donacije  | 25.000,00      | 20.453,48      | 81,81%  |
| 3812   | Tekuće donacije u naravi   |                | 20.453,48      |         |
| 383  | Kazne, penali i naknade štete  | 40.000,00      | 43.755,92      | 109,39% |
| 3831   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                 |                | 30.000,00      |         |
| 3834   | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                   |                | 1.737,38       |         |
| 3835   | Ostale kazne   |                | 12.018,54      |         |
| 412  | Nematerijalna imovina  | 33.030,00      | 3.250,00       | 9,84%   |
| 4123   | Licence  |                | 3.250,00       |         |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 1.652.680,03   | 908.995,03     | 55,00%  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                | 225.418,41     |         |
| 4222   | Komunikacijska oprema  |                | 6.789,34       |         |
| 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu   |                | 80.833,50      |         |
| 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema                                       |                | 191.906,47     |         |
| 4225   | Instrumenti, uređaji i strojevi  |                | 0,00           |         |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |                | 404.047,31     |         |
| 423  | Prijevozna sredstva  | 368.802,50     | 213.802,50     | 57,97%  |
| 4231   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  |                | 213.802,50     |         |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina  | 268.188,00     | 128.121,25     | 47,77%  |
| 4262   | Ulaganja u računalne programe  |                | 128.121,25     |         |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 2.232.951,50   | 1.048.150,91   | 46,94%  |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                | 1.048.150,91   |         |
| 452  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               | 835.411,00     | 401.488,60     | 48,06%  |
| 4521   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               |                | 401.488,60     |         |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                         | 50.000,00      | 50.000,00      | 100,00% |
| 4541   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                         |                | 50.000,00      |         |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE          |  | 458.187.369,01 | 442.713.921,07 | 96,62%  |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |  | 458.187.369,01 | 442.713.921,07 | 96,62%  |
| Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK   |  | 200.475.096,00 | 189.470.288,00 | 94,51%  |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 135.104.376,00 | 134.781.248,00 | 99,76%  |

|   |   |                       |                       |                |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 3111  | Plaće za redovan rad  |                       | 134.781.248,00        |                |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>6.295.000,00</b>   | <b>6.374.217,00</b>   | <b>101,26%</b> |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene   |                       | 6.374.217,00          |                |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>22.876.624,00</b>  | <b>21.068.644,00</b>  | <b>92,10%</b>  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       | 21.068.644,00         |                |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>5.290.000,00</b>   | <b>5.235.409,00</b>   | <b>98,97%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja  |                       | 79.817,00             |                |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       | 4.715.158,00          |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                       | 354.463,00            |                |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                       | 85.971,00             |                |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>8.433.926,00</b>   | <b>6.703.320,95</b>   | <b>79,48%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       | 850.138,00            |                |
| 3222  | Materijal i sirovine  |                       | 2.201.345,19          |                |
| 3223  | Energija  |                       | 1.310.512,00          |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       | 1.968.665,00          |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume  |                       | 338.793,76            |                |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       | 33.867,00             |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>19.237.770,00</b>  | <b>13.179.487,05</b>  | <b>68,51%</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       | 608.573,00            |                |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       | 2.467.386,00          |                |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja   |                       | 2.500,00              |                |
| 3234  | Komunalne usluge  |                       | 2.800.950,00          |                |
| 3235  | Zakupnine i najamnine   |                       | 692.850,00            |                |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       | 2.240.908,05          |                |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |                       | 1.722.150,00          |                |
| 3238  | Računalne usluge  |                       | 1.011.088,00          |                |
| 3239  | Ostale usluge   |                       | 1.633.082,00          |                |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>1.089.400,00</b>   | <b>802.061,00</b>     | <b>73,62%</b>  |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       | 107.473,00            |                |
| 3292  | Premije osiguranja  |                       | 632.672,00            |                |
| 3295  | Pristojbe i naknade   |                       | 61.916,00             |                |
| <b>343</b>  | <b>Ostali finacijski rashodi</b>  | <b>2.048.000,00</b>   | <b>1.243.780,00</b>   | <b>60,73%</b>  |
| 3433  | Zatezne kamate  |                       | 1.243.780,00          |                |
| <b>383</b>  | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>100.000,00</b>     | <b>82.121,00</b>      | <b>82,12%</b>  |
| 3831  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                       | 82.121,00             |                |
| <b>Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK</b> |   | <b>255.059.596,01</b> | <b>252.639.780,10</b> | <b>99,05%</b>  |
| <b>311</b>  | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>168.463.855,41</b> | <b>170.822.891,13</b> | <b>101,40%</b> |
| 3111  | Plaće za redovan rad  |                       | 137.151.269,84        |                |
| 3112  | Plaće u naravi  |                       | 18.222,59             |                |
| 3113  | Plaće za prekovremeni rad   |                       | 5.455.533,02          |                |
| 3114  | Plaće za posebne uvjete rada  |                       | 28.197.865,68         |                |
| <b>312</b>  | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>6.769.900,00</b>   | <b>6.734.518,83</b>   | <b>99,48%</b>  |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene   |                       | 6.734.518,83          |                |
| <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>24.910.199,01</b>  | <b>24.844.912,82</b>  | <b>99,74%</b>  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       | 24.839.485,80         |                |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       | 5.427,02              |                |
| <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>6.651.190,00</b>   | <b>6.342.967,86</b>   | <b>95,37%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja  |                       | 83.946,62             |                |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       | 6.008.942,17          |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                       | 250.079,07            |                |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                       | 0,00                  |                |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>25.017.531,00</b>  | <b>22.436.213,57</b>  | <b>89,68%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       | 1.838.551,25          |                |
| 3222  | Materijal i sirovine  |                       | 11.391.321,19         |                |
| 3223  | Energija  |                       | 7.854.863,29          |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       | 591.016,33            |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume  |                       | 706.986,08            |                |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       | 53.475,43             |                |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>16.948.538,59</b>  | <b>15.735.478,37</b>  | <b>92,84%</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       | 970.878,80            |                |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       | 2.021.616,91          |                |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja   |                       | 76.349,75             |                |
| 3234  | Komunalne usluge  |                       | 3.825.946,80          |                |
| 3235  | Zakupnine i najamnine   |                       | 2.564.958,96          |                |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       | 348.469,21            |                |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |                       | 1.377.746,48          |                |
| 3238  | Računalne usluge  |                       | 546.795,63            |                |
| 3239  | Ostale usluge   |                       | 4.002.715,83          |                |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.919.530,00</b>   | <b>2.587.498,51</b>   | <b>88,63%</b>  |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       | 387.481,44            |                |
| 3292  | Premije osiguranja  |                       | 1.013.018,97          |                |
| 3293  | Reprezentacija  |                       | 22.908,13             |                |
| 3294  | Članarine i norme   |                       | 34.852,50             |                |
| 3295  | Pristojbe i naknade   |                       | 664.240,17            |                |
| 3296  | Troškovi sudskih postupaka  |                       | 17.400,49             |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       | 447.596,81            |                |
| <b>342</b>  | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                            | <b>10.000,00</b>      | <b>2.846,32</b>       | <b>28,46%</b>  |
| 3423  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijsk  |                       | 2.846,32              |                |
| <b>343</b>  | <b>Ostali finacijski rashodi</b>  | <b>854.200,00</b>     | <b>727.465,85</b>     | <b>85,16%</b>  |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       | 40.048,35             |                |
| 3433  | Zatezne kamate  |                       | 687.417,50            |                |
| 3434  | Ostali nespomenuti finacijski rashodi                                   |                       | 0,00                  |                |
| <b>369</b>  | <b>Prilijeni između proračunskih korisnika istog proračuna</b>          | <b>100.000,00</b>     | <b>51.866,25</b>      | <b>51,87%</b>  |
| 3691  | Tekući prilijeni između proračunskih korisnika istog proračuna          |                       | 51.866,25             |                |
| <b>372</b>  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>              | <b>200.000,00</b>     | <b>153.897,44</b>     | <b>76,95%</b>  |
| 3721  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                       | 153.897,44            |                |
| <b>383</b>  | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                    | <b>2.000,00</b>       | <b>1.562,50</b>       | <b>78,13%</b>  |
| 3832  | Penali, ležarine i drugo  |                       | 1.562,50              |                |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>1.109.883,00</b>   | <b>1.143.016,52</b>   | <b>102,99%</b> |

|  |  |                      |                      |                |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                      | 40.900,75            |                |
| 4222   | Komunikacijska oprema  |                      | 5.035,00             |                |
| 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu   |                      | 106.665,02           |                |
| 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema   |                      | 981.584,25           |                |
| 4225   | Instrumenti, uređaji i strojevi  |                      | 0,00                 |                |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                   |                      | 8.831,50             |                |
| 451  | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                              | <b>146.769,00</b>    | <b>147.144,13</b>    | <b>100,26%</b> |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     |                      | 147.144,13           |                |
| 453  | <b>Dodatna ulaganja na prljevoznim sredstvima</b>                              | <b>187.500,00</b>    | <b>187.500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 4531   | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                     |                      | 187.500,00           |                |
| 454  | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                        | <b>197.500,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>81,01%</b>  |
| 4541   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                               |                      | 160.000,00           |                |
| 544  | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi</b> | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 5443   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i:       |                      | 0,00                 |                |
| 547  | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>             | <b>560.000,00</b>    | <b>560.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 5472   | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna                   |                      | 560.000,00           |                |
| <b>Izvor 4.3.3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK</b> |  | <b>2.305.677,00</b>  | <b>603.852,97</b>    | <b>26,19%</b>  |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 3.817,00             | 3.817,00             | 100,00%        |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                    |                      | 3.817,00             |                |
| 451  | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                              | <b>2.251.405,00</b>  | <b>549.581,17</b>    | <b>24,41%</b>  |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     |                      | 549.581,17           |                |
| 452  | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                              | <b>50.455,00</b>     | <b>50.454,80</b>     | <b>100,00%</b> |
| 4521   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                     |                      | 50.454,80            |                |
| <b>Izvor 4.3.5 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZ-PK</b>   |  | <b>347.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 347.000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                      | 0,00                 |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                 |  | <b>75.224.243,05</b> | <b>75.049.878,12</b> | <b>99,77%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>         |  | <b>75.224.243,05</b> | <b>75.049.878,12</b> | <b>99,77%</b>  |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI-HZZ-PK</b>                       |  | <b>3.208.089,16</b>  | <b>4.097.352,60</b>  | <b>127,72%</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 2.856.604,53         | 3.861.270,31         | 135,17%        |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                      | 3.861.270,31         |                |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 282.011,27           | 173.165,59           | 61,40%         |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                    |                      | 173.165,59           |                |
| 321  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>69.473,36</b>     | <b>62.916,70</b>     | <b>90,56%</b>  |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                         |                      | 62.916,70            |                |
| <b>Izvor 5.2.11 POMOĆI-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>      |  | <b>3.946.620,89</b>  | <b>3.946.620,89</b>  | <b>100,00%</b> |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 3.946.620,89         | 3.946.620,89         | 100,00%        |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                      | 3.946.620,89         |                |
| <b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>                           |  | <b>68.069.533,00</b> | <b>67.005.904,63</b> | <b>98,44%</b>  |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 14.616.050,00        | 12.528.354,71        | 85,72%         |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                      | 10.678.271,60        |                |
| 3114   | Plaće za posebne uvjete rada   |                      | 1.850.083,11         |                |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 232.878,00           | 228.379,92           | 98,07%         |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                    |                      | 228.379,92           |                |
| 322  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>50.390.690,00</b> | <b>52.376.500,00</b> | <b>103,94%</b> |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                      | 48.256.399,00        |                |
| 3223   | Energija   |                      | 4.120.101,00         |                |
| 324  | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                            | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3241   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   |                      | 0,00                 |                |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                   | <b>700.000,00</b>    | <b>605.756,00</b>    | <b>86,54%</b>  |
| 3296   | Troškovi sudskih postupaka   |                      | 605.756,00           |                |
| 343  | <b>Ostali finacijski rashodi</b>   | <b>58.000,00</b>     | <b>30.076,00</b>     | <b>51,86%</b>  |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                      |                      | 30.076,00            |                |
| 422  | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>1.593.750,00</b>  | <b>1.199.338,00</b>  | <b>75,25%</b>  |
| 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema   |                      | 1.199.338,00         |                |
| 423  | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4231   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  |                      | 0,00                 |                |
| 451  | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                              | <b>373.165,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     |                      | 0,00                 |                |
| 454  | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>37.500,00</b>     |                |
| 4541   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                               |                      | 37.500,00            |                |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                               |  | <b>8.652.468,93</b>  | <b>9.576.064,52</b>  | <b>110,67%</b> |
| <b>Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE</b>                      |  | <b>6.464.946,09</b>  | <b>7.389.340,24</b>  | <b>114,30%</b> |
| <b>Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK</b>                  |  | <b>6.464.946,09</b>  | <b>7.389.340,24</b>  | <b>114,30%</b> |
| 321  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>100.600,00</b>    | <b>1.800,00</b>      | <b>1,79%</b>   |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                      | 1.800,00             |                |
| 322  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>5.770.849,16</b>  | <b>6.689.147,13</b>  | <b>115,91%</b> |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                 |                      | 464.031,88           |                |
| 3222   | Materijal i sirovine   |                      | 4.774.931,60         |                |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                      |                      | 307.469,84           |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                      | 810.029,81           |                |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                      |                      | 332.684,00           |                |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>401.096,93</b>    | <b>428.466,90</b>    | <b>106,82%</b> |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                      | 3.790,00             |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     |                      | 390.071,90           |                |
| 3234   | Komunalne usluge   |                      | 6.605,00             |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                      | 28.000,00            |                |
| 343  | <b>Ostali finacijski rashodi</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>653,40</b>        | <b>65,34%</b>  |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                      |                      | 653,40               |                |
| 422  | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>51.400,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>97,28%</b>  |
| 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema   |                      | 50.000,00            |                |
| 451  | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                              | <b>140.000,00</b>    | <b>219.272,81</b>    | <b>156,62%</b> |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                     |                      | 219.272,81           |                |
| <b>Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE</b>                   |  | <b>2.187.522,84</b>  | <b>2.186.724,28</b>  | <b>99,96%</b>  |
| <b>Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK</b>              |  | <b>2.187.522,84</b>  | <b>2.186.724,28</b>  | <b>99,96%</b>  |
| 421  | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>62.000,00</b>     | <b>217.146,47</b>    | <b>350,24%</b> |
| 4212   | Poslovni objekti   |                      | 217.146,47           |                |
| 422  | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>920.122,84</b>    | <b>785.944,68</b>    | <b>85,42%</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                      | 61.128,04            |                |



|   |  |  |                      |                |         |
|---|--|--|----------------------|----------------|---------|
| 4222  | Komunikacijska oprema  |  | 2.800,00             |                |         |
| 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu   |  | 3.177,50             |                |         |
| 4224  | Medicinska i laboratorijska oprema                                       |  | 718.839,14           |                |         |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |  | 0,00                 |                |         |
| 423   | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>1.205.400,00</b>  | <b>1.183.633,13</b>  | <b>98,19%</b>  |         |
| 4231  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  |  | 1.183.633,13         |                |         |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>        |  | <b>1.570.749,00</b>  | <b>1.818.152,98</b>  | <b>115,75%</b> |         |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>      |  | <b>1.570.749,00</b>  | <b>1.818.152,98</b>  | <b>115,75%</b> |         |
| <b>Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK</b> |  | <b>428.549,00</b>  | <b>1.113.660,98</b>  | <b>259,87%</b> |         |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 11.500,00  | 0,00                 | 0,00%          |         |
| 3111  | Plaće za redovan rad   |  | 0,00                 |                |         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 12.000,00  | 14.487,00            | 120,73%        |         |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                |  | 14.487,00            |                |         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 71.702,00  | 71.419,98            | 99,61%         |         |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |  | 71.419,98            |                |         |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 333.347,00   | 787.204,00           | 236,15%        |         |
| 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |  | 787.204,00           |                |         |
| 452   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               | 0,00   | 240.550,00           |                |         |
| 4521  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               |  | 240.550,00           |                |         |
| <b>Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK</b>           |  | <b>1.142.200,00</b>  | <b>704.492,00</b>    | <b>61,68%</b>  |         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 875.450,00   | 686.492,00           | 78,42%         |         |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |  | 686.492,00           |                |         |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 248.750,00   | 0,00                 | 0,00%          |         |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |  | 0,00                 |                |         |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 18.000,00  | 18.000,00            | 100,00%        |         |
| 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |  | 18.000,00            |                |         |
| A100001   | Aktivnost: Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove                       | 39.000,00  | 38.678,28            | 99,18%         |         |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>        |  | <b>39.000,00</b>   | <b>38.678,28</b>     | <b>99,18%</b>  |         |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>      |  | <b>39.000,00</b>   | <b>38.678,28</b>     | <b>99,18%</b>  |         |
| <b>Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK</b> |  | <b>39.000,00</b>   | <b>38.678,28</b>     | <b>99,18%</b>  |         |
| 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi  | 39.000,00  | 38.678,28            | 99,18%         |         |
| 5443  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i: |  | 38.678,28            |                |         |
| 0760  | A100014  | Aktivnost: Rad izolacijske jedinice za potrebe Slisačko-moslavačke žu  | 750.000,00           | 694.540,11     | 92,61%  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          |  | <b>750.000,00</b>  | <b>694.540,11</b>    | <b>92,61%</b>  |         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |  | <b>750.000,00</b>  | <b>694.540,11</b>    | <b>92,61%</b>  |         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 730.000,00   | 674.540,11           | 92,40%         |         |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                           |  | 17.000,00            |                |         |
| 3222  | Materijal i sirovine   |  | 474.182,30           |                |         |
| 3223  | Energija   |  | 143.033,82           |                |         |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                |  | 9.405,38             |                |         |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume   |  | 30.918,61            |                |         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 20.000,00  | 20.000,00            | 100,00%        |         |
| 3234  | Komunalne usluge   |  | 20.000,00            |                |         |
| 0760  | A100015  | Aktivnost: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 7.200,00             | 0,00           | 0,00%   |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>        |  | <b>7.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |         |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>      |  | <b>7.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |         |
| <b>Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK</b> |  | <b>7.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |         |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 7.200,00   | 0,00                 | 0,00%          |         |
| 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |  | 0,00                 |                |         |
| 0760  | K100013  | Kapitalni projekt: Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija boln  | 14.133.321,00        | 13.909.175,00  | 98,41%  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>2.833.435,00</b>  | <b>2.727.755,00</b>  | <b>96,27%</b>  |         |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                  |  | <b>2.833.435,00</b>  | <b>2.727.755,00</b>  | <b>96,27%</b>  |         |
| <b>Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK</b>                                   |  | <b>2.833.435,00</b>  | <b>2.727.755,00</b>  | <b>96,27%</b>  |         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 51.540,00  | 50.790,00            | 98,54%         |         |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja  |  | 20.790,00            |                |         |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |  | 30.000,00            |                |         |
| 421   | Građevinski objekti  | 2.781.895,00   | 2.676.965,00         | 96,23%         |         |
| 4212  | Poslovni objekti   |  | 2.676.965,00         |                |         |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                |  | <b>11.299.886,00</b>   | <b>11.181.420,00</b> | <b>98,95%</b>  |         |
| <b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>              |  | <b>11.299.886,00</b>   | <b>11.181.420,00</b> | <b>98,95%</b>  |         |
| <b>Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK</b>         |  | <b>11.299.886,00</b>   | <b>11.181.420,00</b> | <b>98,95%</b>  |         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 181.785,00   | 181.785,00           | 100,00%        |         |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume   |  | 181.785,00           |                |         |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 11.118.101,00  | 10.999.635,00        | 98,93%         |         |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj   |  | 581.238,00           |                |         |
| 4224  | Medicinska i laboratorijska oprema                                       |  | 10.320.531,00        |                |         |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |  | 97.866,00            |                |         |
| 0760  | K100014  | Kapitalni projekt: Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija bol.I | 18.301.698,00        | 18.314.265,00  | 100,07% |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  |  | <b>13.601.584,00</b>   | <b>13.602.850,00</b> | <b>100,01%</b> |         |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                  |  | <b>13.601.584,00</b>   | <b>13.602.850,00</b> | <b>100,01%</b> |         |
| <b>Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK</b>                                   |  | <b>13.601.584,00</b>   | <b>13.602.850,00</b> | <b>100,01%</b> |         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 1.021.124,00   | 1.021.124,00         | 100,00%        |         |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume   |  | 1.021.124,00         |                |         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 76.400,00  | 74.025,00            | 96,89%         |         |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja  |  | 14.025,00            |                |         |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |  | 60.000,00            |                |         |
| 421   | Građevinski objekti  | 7.621.555,00   | 7.314.255,00         | 95,97%         |         |
| 4212  | Poslovni objekti   |  | 7.314.255,00         |                |         |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 4.882.505,00   | 5.193.446,00         | 106,37%        |         |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj   |  | 1.936.541,00         |                |         |
| 4224  | Medicinska i laboratorijska oprema                                       |  | 2.392.030,00         |                |         |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |  | 864.875,00           |                |         |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                |  | <b>4.700.114,00</b>  | <b>4.711.415,00</b>  | <b>100,24%</b> |         |
| <b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>              |  | <b>4.700.114,00</b>  | <b>4.711.415,00</b>  | <b>100,24%</b> |         |
| <b>Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK</b>         |  | <b>4.700.114,00</b>  | <b>4.711.415,00</b>  | <b>100,24%</b> |         |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 4.700.114,00   | 4.711.415,00         | 100,24%        |         |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj   |  | 1.649.441,00         |                |         |
| 4224  | Medicinska i laboratorijska oprema                                       |  | 3.061.974,00         |                |         |
| 0760  | K100015  | Kapitalni projekt: Energetska obnova - Petrova Gora                    | 9.889.599,00         | 2.833.376,85   | 28,65%  |



|      |   |               |               |         |
|------|---|---------------|---------------|---------|
|      | Izvor 5. POMOĆI   | 5.555.383,00  | 1.926.493,05  | 34,68%  |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                       | 5.555.383,00  | 1.926.493,05  | 34,68%  |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK   | 5.555.383,00  | 1.926.493,05  | 34,68%  |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 5.555.383,00  | 1.926.493,05  | 34,68%  |
|      | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |               | 1.926.493,05  |         |
|      | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                     | 4.334.216,00  | 906.883,80    | 20,92%  |
|      | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                   | 4.334.216,00  | 906.883,80    | 20,92%  |
|      | Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK                               | 4.334.216,00  | 906.883,80    | 20,92%  |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 4.334.216,00  | 906.883,80    | 20,92%  |
|      | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |               | 906.883,80    |         |
| 0760 | K100016 Kapitalni projekt: REWARDHeat - EU Obzr 2020                          | 2.231.082,00  | 924.971,39    | 41,46%  |
|      | Izvor 5. POMOĆI   | 2.231.082,00  | 924.971,39    | 41,46%  |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                       | 2.231.082,00  | 924.971,39    | 41,46%  |
|      | Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK  | 2.231.082,00  | 924.971,39    | 41,46%  |
|      | 311 Plaće (Bruto)   | 89.010,00     | 89.009,92     | 100,00% |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |               | 89.009,92     |         |
|      | 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 304,00        | 303,53        | 99,85%  |
|      | 3121 Ostali rashodi za zaposlene  |               | 303,53        |         |
|      | 313 Doprinosi na plaće  | 13.014,00     | 13.013,66     | 100,00% |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |               | 13.013,66     |         |
|      | 321 Naknade troškova zaposlenima  | 73.645,00     | 0,00          | 0,00%   |
|      | 3211 Službena putovanja   |               | 0,00          |         |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju   | 9.746,00      | 9.745,35      | 99,99%  |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                           |               | 3.677,39      |         |
|      | 3223 Energija   |               | 6.067,96      |         |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 14.679,00     | 14.677,67     | 99,99%  |
|      | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                       |               | 2.000,00      |         |
|      | 3234 Komunalne usluge   |               | 710,19        |         |
|      | 3235 Zakupnine i najamnine  |               | 5.560,00      |         |
|      | 3239 Ostale usluge  |               | 6.407,48      |         |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 1.159,00      | 1.158,76      | 99,98%  |
|      | 3292 Premije osiguranja   |               | 1.158,76      |         |
|      | 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                | 2.029.525,00  | 797.062,50    | 39,27%  |
|      | 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                               |               | 797.062,50    |         |
| 0760 | K100017 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES              | 20.683.740,16 | 19.133.925,53 | 92,51%  |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 124.977,50    | 311.962,87    | 249,62% |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 124.977,50    | 0,00          | 0,00%   |
|      | 422 Postrojenja i oprema  | 124.977,50    | 0,00          | 0,00%   |
|      | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema                                       |               | 0,00          |         |
|      | Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB                                    | 0,00          | 182.310,33    |         |
|      | 412 Nematerijalna imovina   | 0,00          | 57.332,83     |         |
|      | 4124 Ostala prava   |               | 57.332,83     |         |
|      | 422 Postrojenja i oprema  | 0,00          | 124.977,50    |         |
|      | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema                                       |               | 124.977,50    |         |
|      | Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO   | 0,00          | 129.652,54    |         |
|      | 412 Nematerijalna imovina   | 0,00          | 62.777,54     |         |
|      | 4124 Ostala prava   |               | 62.777,54     |         |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 0,00          | 66.875,00     |         |
|      | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |               | 66.875,00     |         |
|      | Izvor 5. POMOĆI   | 5.912.517,05  | 4.450.978,05  | 75,28%  |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                       | 5.912.517,05  | 4.450.978,05  | 75,28%  |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju   | 1.316,89      | 1.316,89      | 100,00% |
|      | 3225 Sitni inventar i auto gume   |               | 1.316,89      |         |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 320.878,17    | 320.878,17    | 100,00% |
|      | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |               | 248.862,17    |         |
|      | 3235 Zakupnine i najamnine  |               | 51.600,00     |         |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge  |               | 20.416,00     |         |
|      | 422 Postrojenja i oprema  | 24.010,99     | 24.010,99     | 100,00% |
|      | 4221 Uredska oprema i namještaj   |               | 24.010,99     |         |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 2.754.772,00  | 2.754.772,00  | 100,00% |
|      | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |               | 2.754.772,00  |         |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK   | 2.811.539,00  | 1.350.000,00  | 48,02%  |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 2.811.539,00  | 1.350.000,00  | 48,02%  |
|      | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |               | 1.350.000,00  |         |
|      | Izvor 6. DONACIJE   | 14.646.245,61 | 14.370.984,61 | 98,12%  |
|      | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE  | 465.622,61    | 465.622,61    | 100,00% |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 465.622,61    | 465.622,61    | 100,00% |
|      | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |               | 224.338,61    |         |
|      | 3235 Zakupnine i najamnine  |               | 19.350,00     |         |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge  |               | 221.934,00    |         |
|      | Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE   | 14.180.623,00 | 13.905.362,00 | 98,06%  |
|      | Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK  | 14.180.623,00 | 13.905.362,00 | 98,06%  |
|      | 422 Postrojenja i oprema  | 9.414.396,00  | 8.896.146,00  | 94,50%  |
|      | 4221 Uredska oprema i namještaj   |               | 222.627,00    |         |
|      | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema                                       |               | 8.247.118,00  |         |
|      | 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |               | 426.401,00    |         |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 4.766.227,00  | 5.009.216,00  | 105,10% |
|      | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |               | 5.009.216,00  |         |
| 0760 | K100018 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte zdravstva - Ugradnja dizala Lje | 92.375,00     | 92.375,00     | 100,00% |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 42.375,00     | 42.375,00     | 100,00% |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 42.375,00     | 42.375,00     | 100,00% |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 42.375,00     | 42.375,00     | 100,00% |
|      | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |               | 42.375,00     |         |
|      | Izvor 5. POMOĆI   | 50.000,00     | 50.000,00     | 100,00% |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                       | 50.000,00     | 50.000,00     | 100,00% |
|      | Izvor 5.2.19 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA                                | 50.000,00     | 50.000,00     | 100,00% |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 50.000,00     | 50.000,00     | 100,00% |
|      | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |               | 50.000,00     |         |
| 0760 | T100001 Tekući projekt: EU PROJEKT -ERI HEALT Javnozdravstvena spremnost      | 2.380.686,00  | 651.786,25    | 27,38%  |

|      |   |                     |                   |                |
|------|---|---------------------|-------------------|----------------|
|      | <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>362.288,00</b>   | <b>97.767,92</b>  | <b>26,99%</b>  |
|      | <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                      | <b>362.288,00</b>   | <b>97.767,92</b>  | <b>26,99%</b>  |
|      | <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK</b>                                  | <b>362.288,00</b>   | <b>97.767,92</b>  | <b>26,99%</b>  |
|      | <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>48.735,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                     | 0,00              |                |
|      | <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>8.041,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                     | 0,00              |                |
|      | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>5.509,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 3211 Službena putovanja   |                     | 0,00              |                |
|      | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                     | 0,00              |                |
|      | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                              | <b>80.947,00</b>    | <b>68.944,68</b>  | <b>85,17%</b>  |
|      | 3222 Materijal i sirovine   |                     | 68.944,68         |                |
|      | 3223 Energija   |                     | 0,00              |                |
|      | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>21.800,00</b>    | <b>4.024,69</b>   | <b>18,46%</b>  |
|      | 3233 Usluge promidžbe i Informiranja                                    |                     | 0,00              |                |
|      | 3235 Zakupnine i najamnine  |                     | 0,00              |                |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                      |                     | 4.024,69          |                |
|      | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                        | <b>3.150,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 3293 Reprezentacija   |                     | 0,00              |                |
|      | <b>343 Ostali finacijski rashodi</b>                                    | <b>6.100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                     | 0,00              |                |
|      | 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                     | 0,00              |                |
|      | <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>188.006,00</b>   | <b>24.798,55</b>  | <b>13,19%</b>  |
|      | 4221 Uredska oprema i namještaj   |                     | 19.764,18         |                |
|      | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema                                 |                     | 0,00              |                |
|      | 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi                                    |                     | 0,00              |                |
|      | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                     | 5.034,37          |                |
|      | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>2.018.398,00</b> | <b>554.018,33</b> | <b>27,45%</b>  |
|      | <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                          | <b>2.018.398,00</b> | <b>554.018,33</b> | <b>27,45%</b>  |
|      | <b>Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK</b>   | <b>2.018.398,00</b> | <b>554.018,33</b> | <b>27,45%</b>  |
|      | <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>276.165,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                     | 0,00              |                |
|      | <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>45.567,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                     | 0,00              |                |
|      | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                 | <b>31.206,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 3211 Službena putovanja   |                     | 0,00              |                |
|      | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                     | 0,00              |                |
|      | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                              | <b>458.698,00</b>   | <b>390.686,57</b> | <b>85,17%</b>  |
|      | 3222 Materijal i sirovine   |                     | 390.686,57        |                |
|      | 3223 Energija   |                     | 0,00              |                |
|      | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>123.542,00</b>   | <b>22.806,56</b>  | <b>18,46%</b>  |
|      | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                    |                     | 0,00              |                |
|      | 3235 Zakupnine i najamnine  |                     | 0,00              |                |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                      |                     | 22.806,56         |                |
|      | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                        | <b>17.853,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 3293 Reprezentacija   |                     | 0,00              |                |
|      | <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>1.065.367,00</b> | <b>140.525,20</b> | <b>13,19%</b>  |
|      | 4221 Uredska oprema i namještaj   |                     | 111.997,07        |                |
|      | 4224 Medicinska i laboratorijska oprema                                 |                     | 0,00              |                |
|      | 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi                                    |                     | 0,00              |                |
|      | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                     | 28.528,13         |                |
| 0760 | <b>T100002 Tekuć projekt: Projekt Kako reći ovisnosti ne(KRON)</b>      | <b>250.000,00</b>   | <b>218.600,00</b> | <b>87,44%</b>  |
|      | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>218.600,00</b> | <b>87,44%</b>  |
|      | <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                          | <b>250.000,00</b>   | <b>218.600,00</b> | <b>87,44%</b>  |
|      | <b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>218.600,00</b> | <b>87,44%</b>  |
|      | <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>121.545,00</b>   | <b>121.545,00</b> | <b>100,00%</b> |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                     | 121.545,00        |                |
|      | <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>20.055,00</b>    | <b>20.055,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                     | 20.055,00         |                |
|      | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                              | <b>34.400,00</b>    | <b>34.400,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|      | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     | 29.400,00         |                |
|      | 3222 Materijal i sirovine   |                     | 5.000,00          |                |
|      | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>40.200,00</b>    | <b>40.200,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|      | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                    |                     | 18.600,00         |                |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                      |                     | 21.600,00         |                |
|      | <b>381 Tekuće donacije</b>  | <b>8.800,00</b>     | <b>2.400,00</b>   | <b>27,27%</b>  |
|      | 3812 Tekuće donacije u naravi   |                     | 2.400,00          |                |
|      | <b>382 Kapitalne donacije</b>   | <b>3.125,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                      |                     | 0,00              |                |
|      | <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>21.875,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 4221 Uredska oprema i namještaj   |                     | 0,00              |                |
|      | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                     |                     | 0,00              |                |
|      | <b>1007 Program: Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi</b>        | <b>70.000,00</b>    | <b>36.295,00</b>  | <b>51,85%</b>  |
| 1020 | <b>A100007 Aktivnost: Ulaganje u objekte socijalne skrbi- potres</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>36.295,00</b>  | <b>51,85%</b>  |
|      | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>70.000,00</b>    | <b>36.295,00</b>  | <b>51,85%</b>  |
|      | <b>Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRBB</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>36.295,00</b>  |                |
|      | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>36.295,00</b>  |                |
|      | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                     | 36.295,00         |                |
|      | <b>Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARJE I NEMOĆNE</b>               | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|      | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                     | 0,00              |                |
|      | <b>1010 Program: Program unapređenja primarne zaštite</b>               | <b>465.265,57</b>   | <b>359.372,25</b> | <b>77,24%</b>  |
| 0760 | <b>A100001 Aktivnost: Specijalističko usavršavanje doktora medicne</b>  | <b>465.265,57</b>   | <b>359.372,25</b> | <b>77,24%</b>  |
|      | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>  | <b>465.265,57</b>   | <b>359.372,25</b> | <b>77,24%</b>  |
|      | <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                          | <b>465.265,57</b>   | <b>359.372,25</b> | <b>77,24%</b>  |
|      | <b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>  | <b>465.265,57</b>   | <b>359.372,25</b> | <b>77,24%</b>  |
|      | <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>354.909,04</b>   | <b>265.669,80</b> | <b>74,86%</b>  |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                     | 265.669,80        |                |
|      | <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>8.000,53</b>     | <b>7.611,70</b>   | <b>95,14%</b>  |

|      |         |   |                     |                     |                |
|------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|      | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene                                   |                     | 7.611,70            |                |
|      | 313     | Doprinosi na plaće  | 25.416,00           | 25.416,00           | 100,00%        |
|      | 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   |                     | 25.416,00           |                |
|      | 321     | Naknade troškova zaposlenima                                  | 46.704,00           | 32.938,75           | 70,53%         |
|      | 3211    | Službena putovanja  |                     | 0,00                |                |
|      | 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        |                     | 18.277,99           |                |
|      | 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika                              |                     | 14.660,76           |                |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 30.236,00           | 27.736,00           | 91,73%         |
|      | 3237    | Intelektualne i osobne usluge                                 |                     | 27.736,00           |                |
|      | 1011    | <b>Program: Energetska obnova</b>                             | <b>4.345.090,32</b> | <b>4.345.090,32</b> | <b>100,00%</b> |
| 0760 | K100001 | Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade VI odjela NPB     | 1.139.840,06        | 1.139.840,06        | 100,00%        |
|      |         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      |         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     | 262,50              |                |
|      |         | Izvor 5. POMOĆI   | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      |         | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                       | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      |         | Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     | 1.487,50            |                |
|      |         | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                     | 1.138.090,06        | 1.138.090,06        | 100,00%        |
|      |         | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                   | 1.138.090,06        | 1.138.090,06        | 100,00%        |
|      | 421     | Građevinski objekti   | 1.138.090,06        | 1.138.090,06        | 100,00%        |
|      | 4212    | Poslovni objekti  |                     | 1.138.090,06        |                |
| 0760 | K100002 | Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade IX odjela NPB     | 930.611,38          | 930.611,38          | 100,00%        |
|      |         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      |         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     | 1.487,50            |                |
|      |         | Izvor 5. POMOĆI   | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      |         | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                       | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      |         | Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     | 262,50              |                |
|      |         | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                     | 928.861,38          | 928.861,38          | 100,00%        |
|      |         | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                   | 928.861,38          | 928.861,38          | 100,00%        |
|      | 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    | 928.861,38          | 928.861,38          | 100,00%        |
|      | 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                    |                     | 928.861,38          |                |
| 0760 | K100003 | Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade prosekture NPB    | 621.701,25          | 621.701,25          | 100,00%        |
|      |         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      |         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     | 262,50              |                |
|      |         | Izvor 5. POMOĆI   | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      |         | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                       | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      |         | Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     | 1.487,50            |                |
|      |         | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                     | 619.951,25          | 619.951,25          | 100,00%        |
|      |         | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                   | 619.951,25          | 619.951,25          | 100,00%        |
|      | 421     | Građevinski objekti   | 619.951,25          | 619.951,25          | 100,00%        |
|      | 4212    | Poslovni objekti  |                     | 619.951,25          |                |
| 0760 | K100004 | Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade kuhinje NPB       | 35.375,00           | 35.375,00           | 100,00%        |
|      |         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 4.368,75            | 4.368,75            | 100,00%        |
|      |         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 4.368,75            | 4.368,75            | 100,00%        |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     | 262,50              |                |
|      | 421     | Građevinski objekti   | 4.106,25            | 4.106,25            | 100,00%        |
|      | 4212    | Poslovni objekti  |                     | 4.106,25            |                |
|      |         | Izvor 5. POMOĆI   | 24.756,25           | 24.756,25           | 100,00%        |
|      |         | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                       | 24.756,25           | 24.756,25           | 100,00%        |
|      |         | Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA | 24.756,25           | 24.756,25           | 100,00%        |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     | 1.487,50            |                |
|      | 421     | Građevinski objekti   | 23.268,75           | 23.268,75           | 100,00%        |
|      | 4212    | Poslovni objekti  |                     | 23.268,75           |                |
|      |         | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                     | 6.250,00            | 6.250,00            | 100,00%        |
|      |         | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                   | 6.250,00            | 6.250,00            | 100,00%        |
|      | 421     | Građevinski objekti   | 6.250,00            | 6.250,00            | 100,00%        |
|      | 4212    | Poslovni objekti  |                     | 6.250,00            |                |
| 0760 | K100005 | Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade VII odjela NPB    | 1.617.562,63        | 1.617.562,63        | 100,00%        |
|      |         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 98.054,29           | 98.054,29           | 100,00%        |
|      |         | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 98.054,29           | 98.054,29           | 100,00%        |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 262,50              | 262,50              | 100,00%        |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     | 262,50              |                |
|      | 421     | Građevinski objekti   | 97.791,79           | 97.791,79           | 100,00%        |
|      | 4212    | Poslovni objekti  |                     | 97.791,79           |                |
|      |         | Izvor 5. POMOĆI   | 201.831,42          | 201.831,42          | 100,00%        |
|      |         | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                       | 201.831,42          | 201.831,42          | 100,00%        |
|      |         | Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA | 201.831,42          | 201.831,42          | 100,00%        |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 1.487,50            | 1.487,50            | 100,00%        |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                               |                     | 1.487,50            |                |
|      | 421     | Građevinski objekti   | 200.343,92          | 200.343,92          | 100,00%        |
|      | 4212    | Poslovni objekti  |                     | 200.343,92          |                |
|      |         | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                     | 1.317.676,92        | 1.317.676,92        | 100,00%        |
|      |         | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                   | 1.317.676,92        | 1.317.676,92        | 100,00%        |
|      | 421     | Građevinski objekti   | 1.317.676,92        | 1.317.676,92        | 100,00%        |
|      | 4212    | Poslovni objekti  |                     | 1.317.676,92        |                |
|      |         | <b>GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB</b>                             | <b>2.452.719,00</b> | <b>1.897.160,25</b> | <b>77,35%</b>  |



|      |   |                      |                      |               |
|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.255.300,00         | 1.897.160,25         | 84,12%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.845.300,00         | 1.840.910,25         | 99,76%        |
|      | Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE                           | 410.000,00           | 56.250,00            | 13,72%        |
|      | Izvor 5. POMOĆI   | 197.419,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ   | 37.419,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                       | 160.000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 5.2.19 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA                                | 160.000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|      | <b>1004 Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</b>                | <b>1.845.300,00</b>  | <b>1.840.910,25</b>  | <b>99,76%</b> |
| 1090 | A100003 Aktivnost: Programi i projekti udruga                                 | 213.800,00           | 213.723,56           | 99,96%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 213.800,00           | 213.723,56           | 99,96%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 213.800,00           | 213.723,56           | 99,96%        |
|      | 381 Tekuće donacije   | 213.800,00           | 213.723,56           | 99,96%        |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 213.723,56           |               |
| 1090 | A100004 Aktivnost: Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ                  | 95.000,00            | 94.686,69            | 99,67%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 95.000,00            | 94.686,69            | 99,67%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 95.000,00            | 94.686,69            | 99,67%        |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 85.056,00            | 84.742,69            | 99,63%        |
|      | 3239 Ostale usluge  |                      | 84.742,69            |               |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 9.944,00             | 9.944,00             | 100,00%       |
|      | 3293 Reprerentacija   |                      | 9.944,00             |               |
| 1090 | A100005 Aktivnost: Crveni križ SMŽ  | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,00%       |
|      | 381 Tekuće donacije   | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,00%       |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 100.000,00           |               |
| 1070 | A100006 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima                       | 400.500,00           | 400.500,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 400.500,00           | 400.500,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 400.500,00           | 400.500,00           | 100,00%       |
|      | 381 Tekuće donacije   | 400.500,00           | 400.500,00           | 100,00%       |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 400.500,00           |               |
| 1070 | A100007 Aktivnost: Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji        | 170.000,00           | 170.000,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 170.000,00           | 170.000,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 170.000,00           | 170.000,00           | 100,00%       |
|      | 381 Tekuće donacije   | 170.000,00           | 170.000,00           | 100,00%       |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 170.000,00           |               |
| 1090 | A100008 Aktivnost: Naclon.strat. izjednačavanje moguć. za osobe s invaliditet | 75.000,00            | 75.000,00            | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 75.000,00            | 75.000,00            | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 75.000,00            | 75.000,00            | 100,00%       |
|      | 381 Tekuće donacije   | 75.000,00            | 75.000,00            | 100,00%       |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 75.000,00            |               |
| 1040 | A100015 Aktivnost: Novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djet   | 606.000,00           | 606.000,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 606.000,00           | 606.000,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 606.000,00           | 606.000,00           | 100,00%       |
|      | 381 Tekuće donacije   | 606.000,00           | 606.000,00           | 100,00%       |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 606.000,00           |               |
| 1090 | A100022 Aktivnost: Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva           | 185.000,00           | 181.000,00           | 97,84%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 185.000,00           | 181.000,00           | 97,84%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 185.000,00           | 181.000,00           | 97,84%        |
|      | 381 Tekuće donacije   | 185.000,00           | 181.000,00           | 97,84%        |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 181.000,00           |               |
|      | <b>1007 Program: Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi</b>              | <b>447.419,00</b>    | <b>56.250,00</b>     | <b>12,57%</b> |
| 1020 | A100005 Aktivnost: Projekt EU - žilvimo s Alzheimerom                         | 37.419,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 5. POMOĆI   | 37.419,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ   | 37.419,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | 311 Plaće (Bruto)   | 25.419,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                      | 0,00                 |               |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | 3233 Usluge promidžbe i informiranja  |                      | 0,00                 |               |
|      | 3239 Ostale usluge  |                      | 0,00                 |               |
| 1020 | K100006 Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES        | 410.000,00           | 56.250,00            | 13,72%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 410.000,00           | 56.250,00            | 13,72%        |
|      | Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE                           | 410.000,00           | 56.250,00            | 13,72%        |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 410.000,00           | 56.250,00            | 13,72%        |
|      | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                      | 56.250,00            |               |
|      | <b>1012 Program: Unapređenje socijalne infrastrukture</b>                     | <b>160.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| 1070 | A100004 Aktivnost: Ulaganja u objekte socijalne skrbi-nadogradnja dilaža u D  | 160.000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 5. POMOĆI   | 160.000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                       | 160.000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 5.2.19 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA                                | 160.000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|      | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                | 160.000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|      | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                      | 0,00                 |               |
|      | <b>GLAVA 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>                                   | <b>6.715.000,00</b>  | <b>6.521.685,75</b>  | <b>97,12%</b> |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 6.715.000,00         | 6.521.685,75         | 97,12%        |
|      | Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB                                    | 6.715.000,00         | 6.521.685,75         | 97,12%        |
|      | <b>1005 Program: Minimalni financijski standard - socijala</b>                | <b>6.715.000,00</b>  | <b>6.521.685,75</b>  | <b>97,12%</b> |
| 1070 | A100001 Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skr | 4.231.750,00         | 4.136.085,75         | 97,74%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 4.231.750,00         | 4.136.085,75         | 97,74%        |
|      | Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB                                    | 4.231.750,00         | 4.136.085,75         | 97,74%        |
|      | 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                          | 4.231.750,00         | 4.136.085,75         | 97,74%        |
|      | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                  |                      | 4.136.085,75         |               |
| 1070 | A100002 Aktivnost: Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev            | 2.483.250,00         | 2.385.600,00         | 96,07%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.483.250,00         | 2.385.600,00         | 96,07%        |
|      | Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB                                    | 2.483.250,00         | 2.385.600,00         | 96,07%        |
|      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.483.250,00         | 2.385.600,00         | 96,07%        |
|      | 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                     |                      | 2.385.600,00         |               |
|      | <b>GLAVA 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI</b>                                   | <b>58.648.740,23</b> | <b>33.344.493,54</b> | <b>56,85%</b> |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 13.189.322,00        | 12.769.282,07        | 96,82%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 3.263.978,00         | 2.870.920,67         | 87,96%        |
|      | Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE                           | 9.925.344,00         | 9.898.361,40         | 99,73%        |

|      |   |                     |                     |               |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|      | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   | 448.190,00          | 356.797,84          | 79,61%        |
|      | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI   | 448.190,00          | 356.797,84          | 79,61%        |
|      | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK   | 448.190,00          | 356.797,84          | 79,61%        |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 18.446.212,36       | 17.769.613,23       | 96,33%        |
|      | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                  | 18.446.212,36       | 17.769.613,23       | 96,33%        |
|      | Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK                                    | 18.446.212,36       | 17.769.613,23       | 96,33%        |
|      | Izvor 5. POMOĆI   | 10.135.265,87       | 1.629.988,73        | 16,08%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                       | 10.044.932,87       | 1.539.655,73        | 15,33%        |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK   | 163.000,00          | 116.335,61          | 71,37%        |
|      | Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK  | 8.972.700,24        | 514.087,49          | 5,73%         |
|      | Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA                           | 90.333,00           | 90.333,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK                       | 90.333,00           | 90.333,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 6. DONACIJE   | 914.750,00          | 818.811,67          | 89,51%        |
|      | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE  | 803.250,00          | 604.549,51          | 75,26%        |
|      | Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK  | 726.500,00          | 527.799,51          | 72,65%        |
|      | Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE   | 111.500,00          | 214.262,16          | 192,16%       |
|      | Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJE - PK   | 111.500,00          | 214.262,16          | 192,16%       |
|      | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                             | 1.852.000,00        | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                           | 1.852.000,00        | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK                                | 1.852.000,00        | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                     | 13.663.000,00       | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM   | 13.663.000,00       | 0,00                | 0,00%         |
|      | <b>1004 Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</b>                | <b>4.143.991,00</b> | <b>3.750.933,67</b> | <b>90,52%</b> |
|      | A100012 Aktivnost: Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard      | 539.516,00          | 539.199,15          | 99,94%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 539.516,00          | 539.199,15          | 99,94%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 539.516,00          | 539.199,15          | 99,94%        |
|      | 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi   | 539.516,00          | 539.199,15          | 99,94%        |
|      | 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i: |                     | 539.199,15          |               |
| 1020 | A100012 Aktivnost: Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard      | 1.914.129,00        | 1.770.612,59        | 92,50%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.914.129,00        | 1.770.612,59        | 92,50%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.914.129,00        | 1.770.612,59        | 92,50%        |
|      | 311 Plaće (Bruto)   | 1.226.000,00        | 1.226.000,00        | 100,00%       |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                     | 1.226.000,00        |               |
|      | 313 Doprinosi na plaće  | 202.000,00          | 202.000,00          | 100,00%       |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                     | 202.000,00          |               |
|      | 321 Naknade troškova zaposlenima  | 9.540,00            | 9.440,00            | 98,95%        |
|      | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   |                     | 9.440,00            |               |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 178.950,00          | 36.111,23           | 20,18%        |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge  |                     | 36.111,23           |               |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 200.628,00          | 200.050,36          | 99,71%        |
|      | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |                     | 200.050,36          |               |
|      | 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                     | 97.011,00           | 97.011,00           | 100,00%       |
|      | 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk  |                     | 97.011,00           |               |
| 1070 | A100012 Aktivnost: Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard      | 720.000,00          | 470.775,93          | 65,39%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 720.000,00          | 470.775,93          | 65,39%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 720.000,00          | 470.775,93          | 65,39%        |
|      | 311 Plaće (Bruto)   | 206.000,00          | 98.007,55           | 47,58%        |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                     | 98.007,55           |               |
|      | 313 Doprinosi na plaće  | 34.000,00           | 16.171,25           | 47,56%        |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                     | 16.171,25           |               |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju   | 200.000,00          | 91.320,54           | 45,66%        |
|      | 3223 Energija   |                     | 91.320,54           |               |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 182.735,00          | 178.868,49          | 97,88%        |
|      | 3234 Komunalne usluge   |                     | 89.898,49           |               |
|      | 3239 Ostale usluge  |                     | 88.970,00           |               |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 67.265,00           | 66.859,17           | 99,40%        |
|      | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |                     | 66.859,17           |               |
|      | 422 Postrojenja i oprema  | 30.000,00           | 19.548,93           | 65,16%        |
|      | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |                     | 19.548,93           |               |
| 1020 | A100014 Aktivnost: Dnevni boravak 3+2   | 180.666,00          | 180.666,00          | 100,00%       |
|      | 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   | 90.333,00           | 90.333,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA                           | 90.333,00           | 90.333,00           | 100,00%       |
|      | Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK                       | 90.333,00           | 90.333,00           | 100,00%       |
|      | 311 Plaće (Bruto)   | 7.835,00            | 7.835,00            | 100,00%       |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                     | 7.835,00            |               |
|      | 322 Rashodi za materijal i energiju   | 3.888,00            | 3.888,00            | 100,00%       |
|      | 3222 Materijal i sirovine   |                     | 3.888,00            |               |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 78.610,00           | 78.610,00           | 100,00%       |
|      | 3234 Komunalne usluge   |                     | 18.610,00           |               |
|      | 3239 Ostale usluge  |                     | 60.000,00           |               |
| 1070 | A100026 Aktivnost: Potres   | 789.680,00          | 789.680,00          | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 789.680,00          | 789.680,00          | 100,00%       |
|      | Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE                           | 789.680,00          | 789.680,00          | 100,00%       |
|      | 311 Plaće (Bruto)   | 677.880,00          | 677.880,00          | 100,00%       |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                     | 592.380,00          |               |
|      | 3114 Plaće za posebne uvjete rada   |                     | 85.500,00           |               |
|      | 313 Doprinosi na plaće  | 111.800,00          | 111.800,00          | 100,00%       |
|      | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                     | 111.800,00          |               |
|      | <b>1005 Program: Minimalni financijski standard - socijala</b>                | <b>9.135.664,00</b> | <b>9.108.681,40</b> | <b>99,70%</b> |
| 1020 | A100004 Aktivnost: Redovna djelatnost-mnimalni financijski standard           | 8.552.064,00        | 8.527.118,95        | 99,71%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 8.552.064,00        | 8.527.118,95        | 99,71%        |
|      | Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE                           | 8.552.064,00        | 8.527.118,95        | 99,71%        |
|      | 311 Plaće (Bruto)   | 7.211.796,00        | 7.198.194,61        | 99,81%        |
|      | 3111 Plaće za redovan rad   |                     | 6.335.645,13        |               |
|      | 3114 Plaće za posebne uvjete rada   |                     | 862.549,48          |               |



|      |         |   |               |               |         |
|------|---------|---|---------------|---------------|---------|
|      | 313     | Doprinosi na plaće  | 1.190.268,00  | 1.189.134,87  | 99,90%  |
|      | 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |               | 1.189.134,87  |         |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 150.000,00    | 139.789,47    | 93,19%  |
|      | 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |               | 139.789,47    |         |
| 1020 | K100003 | Kapitalni projekt: Financiranje kapitalnih Izdataka domova za starije | 583.600,00    | 581.562,45    | 99,65%  |
|      |         | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 583.600,00    | 581.562,45    | 99,65%  |
|      |         | Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARJE I NEMOĆNE                    | 583.600,00    | 581.562,45    | 99,65%  |
|      | 422     | Postrojenja i oprema  | 348.430,00    | 346.392,85    | 99,42%  |
|      | 4221    | Uredska oprema i namještaj  |               | 21.133,75     |         |
|      | 4222    | Komunikacijska oprema   |               | 3.299,00      |         |
|      | 4224    | Medicinska i laboratorijska oprema                                    |               | 289.450,00    |         |
|      | 4227    | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |               | 32.510,10     |         |
|      | 426     | Nematerijalna proizvedena imovna                                      | 3.750,00      | 3.750,00      | 100,00% |
|      | 4262    | Ulaganja u računalne programe   |               | 3.750,00      |         |
|      | 451     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            | 231.420,00    | 231.419,60    | 100,00% |
|      | 4511    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |               | 231.419,60    |         |
|      | 1006    | Program: Program iznad zakonskog standarda DZSIN                      | 222.190,00    | 178.099,63    | 80,16%  |
| 1020 | A100001 | Aktivnost: Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi          | 222.190,00    | 178.099,63    | 80,16%  |
|      |         | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   | 222.190,00    | 178.099,63    | 80,16%  |
|      |         | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI   | 222.190,00    | 178.099,63    | 80,16%  |
|      |         | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK                                       | 222.190,00    | 178.099,63    | 80,16%  |
|      | 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 50.000,00     | 50.000,00     | 100,00% |
|      | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene   |               | 50.000,00     |         |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 114.125,00    | 114.125,00    | 100,00% |
|      | 3222    | Materijal i sirovine  |               | 104.125,00    |         |
|      | 3223    | Energija  |               | 10.000,00     |         |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 50.000,00     | 8.394,63      | 16,79%  |
|      | 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |               | 8.394,63      |         |
|      | 422     | Postrojenja i oprema  | 8.065,00      | 5.580,00      | 69,19%  |
|      | 4227    | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |               | 5.580,00      |         |
|      | 1007    | Program: Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi                  | 45.146.895,23 | 20.306.778,84 | 44,98%  |
| 1020 | A100001 | Aktivnost: Redovna djelatnost   | 15.273.728,36 | 14.395.800,28 | 94,25%  |
|      |         | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   | 212.545,00    | 178.398,21    | 83,93%  |
|      |         | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI   | 212.545,00    | 178.398,21    | 83,93%  |
|      |         | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK                                       | 212.545,00    | 178.398,21    | 83,93%  |
|      | 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     | 21.812,21     | 38,98%  |
|      | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene   |               | 21.812,21     |         |
|      | 313     | Doprinosi na plaće  | 21.817,00     | 21.817,00     | 100,00% |
|      | 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |               | 21.817,00     |         |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 2.545,00      | 2.545,00      | 100,00% |
|      | 3222    | Materijal i sirovine  |               | 2.545,00      |         |
|      |         | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   | 14.341.183,36 | 13.745.124,69 | 95,84%  |
|      |         | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                          | 14.341.183,36 | 13.745.124,69 | 95,84%  |
|      |         | Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK                            | 14.341.183,36 | 13.745.124,69 | 95,84%  |
|      | 311     | Plaće (Bruto)   | 6.439.833,00  | 6.248.978,69  | 97,04%  |
|      | 3111    | Plaće za redovan rad  |               | 5.741.836,61  |         |
|      | 3113    | Plaće za prekovremeni rad   |               | 3.845,11      |         |
|      | 3114    | Plaće za posebne uvjete rada  |               | 503.296,97    |         |
|      | 312     | Ostali rashodi za zaposlene   | 780.000,00    | 874.295,80    | 112,09% |
|      | 3121    | Ostali rashodi za zaposlene   |               | 874.295,80    |         |
|      | 313     | Doprinosi na plaće  | 1.107.150,36  | 957.038,70    | 86,44%  |
|      | 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |               | 957.038,70    |         |
|      | 321     | Naknade troškova zaposlenima  | 538.500,00    | 537.898,92    | 99,89%  |
|      | 3211    | Službena putovanja  |               | 4.629,00      |         |
|      | 3212    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |               | 516.345,34    |         |
|      | 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |               | 16.675,00     |         |
|      | 3214    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                   |               | 249,58        |         |
|      | 322     | Rashodi za materijal i energiju                                       | 3.667.500,00  | 3.489.818,23  | 95,16%  |
|      | 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |               | 369.517,44    |         |
|      | 3222    | Materijal i sirovine  |               | 1.330.232,46  |         |
|      | 3223    | Energija  |               | 1.592.712,35  |         |
|      | 3224    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |               | 95.841,51     |         |
|      | 3225    | Siťni inventar i auto gume  |               | 47.291,53     |         |
|      | 3227    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |               | 54.222,94     |         |
|      | 323     | Rashodi za usluge   | 1.282.500,00  | 1.362.228,79  | 106,22% |
|      | 3231    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |               | 122.434,12    |         |
|      | 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |               | 224.577,76    |         |
|      | 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                                       |               | 5.506,49      |         |
|      | 3234    | Komunalne usluge  |               | 601.527,50    |         |
|      | 3235    | Zakupnine i najamnine   |               | 3.000,00      |         |
|      | 3236    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |               | 24.590,69     |         |
|      | 3237    | Intelektualne i osobne usluge   |               | 179.506,25    |         |
|      | 3238    | Računalne usluge  |               | 124.987,46    |         |
|      | 3239    | Ostale usluge   |               | 76.098,52     |         |
|      | 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 173.500,00    | 123.276,39    | 71,05%  |
|      | 3292    | Premije osiguranja  |               | 111.343,56    |         |
|      | 3293    | Reprezentacija  |               | 10.899,08     |         |
|      | 3295    | Pristojbe i naknade   |               | 686,25        |         |
|      | 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |               | 347,50        |         |
|      | 343     | Ostali finacijski rashodi   | 94.000,00     | 65.602,67     | 69,79%  |
|      | 3431    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |               | 56.051,31     |         |
|      | 3433    | Zatezne kamate  |               | 9.551,36      |         |
|      | 372     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 25.000,00     | 1.680,00      | 6,72%   |
|      | 3721    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |               | 1.600,00      |         |
|      | 3722    | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |               | 80,00         |         |
|      | 422     | Postrojenja i oprema  | 27.700,00     | 11.305,25     | 40,81%  |

|   |   |                     |                     |                |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                |                     | 10.663,75           |                |
| 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                     | 641,50              |                |
| 451   | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>         | <b>205.500,00</b>   | <b>73.001,25</b>    | <b>35,52%</b>  |
| 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                     | 73.001,25           |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                              |   | <b>163.000,00</b>   | <b>116.335,61</b>   | <b>71,37%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>      |   | <b>163.000,00</b>   | <b>116.335,61</b>   | <b>71,37%</b>  |
| <b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>                        |   | <b>163.000,00</b>   | <b>116.335,61</b>   | <b>71,37%</b>  |
| 311   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>76.276,24</b>    |                |
| 3111  | Plaće za redovan rad                                      |                     | 66.287,64           |                |
| 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                              |                     | 9.988,60            |                |
| 312   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>     |                |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                               |                     | 3.000,00            |                |
| 313   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>12.585,58</b>    |                |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     | 12.585,58           |                |
| 321   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.728,76</b>     |                |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     | 1.728,76            |                |
| 322   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>13.000,00</b>    | <b>17.381,25</b>    | <b>133,70%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     | 5.067,49            |                |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      |                     | 6.950,00            |                |
| 3223  | Energija  |                     | 5.363,76            |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                |                     | 0,00                |                |
| 323   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>5.363,78</b>     |                |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     | 2.681,89            |                |
| 3234  | Komunalne usluge  |                     | 2.681,89            |                |
| 451   | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>         | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                            |   | <b>557.000,00</b>   | <b>355.941,77</b>   | <b>63,90%</b>  |
| <b>Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE</b>                   |   | <b>507.000,00</b>   | <b>188.879,61</b>   | <b>37,25%</b>  |
| <b>Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK</b>               |   | <b>507.000,00</b>   | <b>188.879,61</b>   | <b>37,25%</b>  |
| 311   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>128.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3111  | Plaće za redovan rad                                      |                     | 0,00                |                |
| 3114  | Plaće za posebne uvjete rada                              |                     | 0,00                |                |
| 313   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>21.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     | 0,00                |                |
| 322   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>347.000,00</b>   | <b>188.879,61</b>   | <b>54,43%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     | 47.747,50           |                |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      |                     | 95.932,38           |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                |                     | 45.199,73           |                |
| 323   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE</b>                |   | <b>50.000,00</b>    | <b>167.062,16</b>   | <b>334,12%</b> |
| <b>Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJE -PK</b>           |   | <b>50.000,00</b>    | <b>167.062,16</b>   | <b>334,12%</b> |
| 422   | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>50.000,00</b>    | <b>167.062,16</b>   | <b>334,12%</b> |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                |                     | 30.709,16           |                |
| 4224  | Medicinska i laboratorijska oprema                        |                     | 136.353,00          |                |
| 1070  | <b>A100001 Aktivnost: Redovna djelatnost</b>              | <b>4.095.429,00</b> | <b>4.140.626,09</b> | <b>101,10%</b> |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                    |   | <b>10.900,00</b>    | <b>300,00</b>       | <b>2,75%</b>   |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                  |   | <b>10.900,00</b>    | <b>300,00</b>       | <b>2,75%</b>   |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK</b>              |   | <b>10.900,00</b>    | <b>300,00</b>       | <b>2,75%</b>   |
| 323   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 3239  | Ostale usluge   |                     | 0,00                |                |
| 343   | <b>Ostali finacijski rashodi</b>                          | <b>900,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>33,33%</b>  |
| 3433  | Zatezne kamate  |                     | 0,00                |                |
| 3434  | Ostali nespomenuti finacijski rashodi                     |                     | 300,00              |                |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |   | <b>4.080.029,00</b> | <b>4.005.238,54</b> | <b>98,17%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |   | <b>4.080.029,00</b> | <b>4.005.238,54</b> | <b>98,17%</b>  |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>   |   | <b>4.080.029,00</b> | <b>4.005.238,54</b> | <b>98,17%</b>  |
| 311   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>2.750.000,00</b> | <b>2.803.358,29</b> | <b>101,94%</b> |
| 3111  | Plaće za redovan rad                                      |                     | 2.803.358,29        |                |
| 312   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>139.000,00</b>   | <b>128.470,39</b>   | <b>92,42%</b>  |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                               |                     | 128.470,39          |                |
| 313   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>453.750,00</b>   | <b>462.367,15</b>   | <b>101,90%</b> |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     | 462.367,15          |                |
| 321   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>278.000,00</b>   | <b>264.403,48</b>   | <b>95,11%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja  |                     | 2.009,00            |                |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     | 260.394,48          |                |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     | 2.000,00            |                |
| 322   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>173.279,00</b>   | <b>103.285,94</b>   | <b>59,61%</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     | 62.323,63           |                |
| 3222  | Materijal i sirovine                                      |                     | 1.778,64            |                |
| 3223  | Energija  |                     | 9.153,37            |                |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     | 6.861,17            |                |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                                |                     | 22.063,03           |                |
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                     | 1.106,10            |                |
| 323   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>238.700,00</b>   | <b>201.836,04</b>   | <b>84,56%</b>  |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     | 26.414,78           |                |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     | 67.261,54           |                |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           |                     | 6.568,00            |                |
| 3234  | Komunalne usluge  |                     | 156,25              |                |
| 3235  | Zakupnine i najamnine                                     |                     | 1.078,75            |                |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                     | 6.310,00            |                |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                             |                     | 88.891,25           |                |
| 3239  | Ostale usluge   |                     | 5.155,47            |                |
| 329   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>24.200,00</b>    | <b>21.305,64</b>    | <b>88,04%</b>  |
| 3292  | Premije osiguranja  |                     | 11.478,02           |                |
| 3293  | Reprezentacija  |                     | 8.485,53            |                |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     | 1.342,09            |                |
| 343   | <b>Ostali finacijski rashodi</b>                          | <b>7.600,00</b>     | <b>6.829,07</b>     | <b>89,86%</b>  |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                     | 6.829,07            |                |

|      |  |  |                     |                   |                 |
|------|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|
|      | 422  | Postrojenja i oprema   | 15.500,00           | 13.382,54         | 86,34%          |
|      | 4227   | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     | 13.382,54         |                 |
|      | <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                   |  | <b>4.500,00</b>     | <b>135.087,55</b> | <b>3001,95%</b> |
|      | <b>Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE</b>                          |  | <b>4.500,00</b>     | <b>135.087,55</b> | <b>3001,95%</b> |
|      | <b>Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK</b>                      |  | <b>4.500,00</b>     | <b>135.087,55</b> | <b>3001,95%</b> |
|      | 322  | Rashodi za materijal i energiju                                | 0,00                | 118.962,55        |                 |
|      | 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     | 46.502,55         |                 |
|      | 3222   | Materijal i sirovine   |                     | 40.010,00         |                 |
|      | 3225   | Sitni inventar i auto gume                                     |                     | 32.450,00         |                 |
|      | 422  | Postrojenja i oprema   | 4.500,00            | 16.125,00         | 358,33%         |
|      | 4227   | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     | 16.125,00         |                 |
| 1020 | A100005  | Aktivnost: Projekt EU - živimo s Alzheimerom                   | 661.408,82          | 308.935,43        | 46,71%          |
|      | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                     |  | <b>661.408,82</b>   | <b>308.935,43</b> | <b>46,71%</b>   |
|      | <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>             |  | <b>661.408,82</b>   | <b>308.935,43</b> | <b>46,71%</b>   |
|      | <b>Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK</b>                            |  | <b>661.408,82</b>   | <b>308.935,43</b> | <b>46,71%</b>   |
|      | 311  | Plaće (Bruto)  | 382.631,95          | 169.514,09        | 44,30%          |
|      | 3111   | Plaće za redovan rad   |                     | 151.841,65        |                 |
|      | 3114   | Plaće za posebne uvjete rada                                   |                     | 17.672,44         |                 |
|      | 312  | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 0,00                | 9.000,00          |                 |
|      | 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                     | 9.000,00          |                 |
|      | 313  | Doprinosi na plaće   | 63.134,27           | 27.969,82         | 44,30%          |
|      | 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     | 27.969,82         |                 |
|      | 321  | Naknade troškova zaposlenima                                   | 120.000,00          | 13.675,07         | 11,40%          |
|      | 3211   | Službena putovanja   |                     | 0,00              |                 |
|      | 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                     | 5.875,07          |                 |
|      | 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     | 7.800,00          |                 |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 6.750,00            | 88.776,45         | 1315,21%        |
|      | 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                |                     | 45.000,00         |                 |
|      | 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     | 43.776,45         |                 |
|      | 3239   | Ostale usluge  |                     | 0,00              |                 |
|      | 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 88.892,60           | 0,00              | 0,00%           |
|      | 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                     | 0,00              |                 |
| 1020 | A100006  | Aktivnost: Projekt EU-Dnevni centar za starije osobe u Novskoj | 8.311.291,42        | 205.152,06        | 2,47%           |
|      | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                     |  | <b>8.311.291,42</b> | <b>205.152,06</b> | <b>2,47%</b>    |
|      | <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>             |  | <b>8.311.291,42</b> | <b>205.152,06</b> | <b>2,47%</b>    |
|      | <b>Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK</b>                            |  | <b>8.311.291,42</b> | <b>205.152,06</b> | <b>2,47%</b>    |
|      | 311  | Plaće (Bruto)  | 633.026,43          | 0,00              | 0,00%           |
|      | 3111   | Plaće za redovan rad   |                     | 0,00              |                 |
|      | 3114   | Plaće za posebne uvjete rada                                   |                     | 0,00              |                 |
|      | 313  | Doprinosi na plaće   | 104.449,36          | 0,00              | 0,00%           |
|      | 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                     | 0,00              |                 |
|      | 321  | Naknade troškova zaposlenima                                   | 70.600,00           | 0,00              | 0,00%           |
|      | 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                     | 0,00              |                 |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 250.000,00          | 25.000,00         | 10,00%          |
|      | 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                                |                     | 25.000,00         |                 |
|      | 3237   | Intelektualne i osobne usluge                                  |                     | 0,00              |                 |
|      | 368  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                         | 0,00                | 180.152,06        |                 |
|      | 3681   | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                  |                     | 180.152,06        |                 |
|      | 422  | Postrojenja i oprema   | 1.695.437,50        | 0,00              | 0,00%           |
|      | 4227   | Uredaji, 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                     | 4.997.778,13        | 0,00              | 0,00%           |
|      | 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                     | 0,00              |                 |
| 1020 | A100007  | Aktivnost: Ulaganje u objekte socijalne skrbi- potres          | 215.000,00          | 203.832,35        | 94,81%          |
|      | <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                   |  | <b>215.000,00</b>   | <b>203.832,35</b> | <b>94,81%</b>   |
|      | <b>Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE</b>                          |  | <b>215.000,00</b>   | <b>203.832,35</b> | <b>94,81%</b>   |
|      | <b>Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK</b>                      |  | <b>215.000,00</b>   | <b>203.832,35</b> | <b>94,81%</b>   |
|      | 322  | Rashodi za materijal i energiju                                | 215.000,00          | 203.832,35        | 94,81%          |
|      | 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                     | 130.000,00        |                 |
|      | 3222   | Materijal i sirovine   |                     | 20.000,00         |                 |
|      | 3225   | Sitni inventar i auto gume                                     |                     | 45.434,85         |                 |
|      | 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                     | 8.397,50          |                 |
| 1020 | K100005  | Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi                           | 4.555,00            | 0,00              | 0,00%           |
|      | <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                           |  | <b>2.555,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|      | <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                         |  | <b>2.555,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|      | <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK</b>                     |  | <b>2.555,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|      | 422  | Postrojenja i oprema   | 2.555,00            | 0,00              | 0,00%           |
|      | 4227   | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     | 0,00              |                 |
|      | <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>   |  | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|      | <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> |  | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|      | <b>Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK</b>      |  | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|      | 422  | Postrojenja i oprema   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00%           |
|      | 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema                             |                     | 0,00              |                 |
| 1020 | K100006  | Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES | 14.710.482,63       | 1.033.182,63      | 7,02%           |
|      | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                     |  | <b>909.232,63</b>   | <b>909.232,63</b> | <b>100,00%</b>  |
|      | <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>             |  | <b>909.232,63</b>   | <b>909.232,63</b> | <b>100,00%</b>  |
|      | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 909.232,63          | 909.232,63        | 100,00%         |
|      | 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                     | 909.232,63        |                 |
|      | <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                   |  | <b>138.250,00</b>   | <b>123.950,00</b> | <b>89,66%</b>   |
|      | <b>Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE</b>                          |  | <b>76.750,00</b>    | <b>76.750,00</b>  | <b>100,00%</b>  |
|      | 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 76.750,00           | 76.750,00         | 100,00%         |
|      | 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     |                     | 76.750,00         |                 |
|      | <b>Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE</b>                       |  | <b>61.500,00</b>    | <b>47.200,00</b>  | <b>76,75%</b>   |
|      | <b>Izvor 6.2.1 KAPITALNE DONACIJA -PK</b>                  |  | <b>61.500,00</b>    | <b>47.200,00</b>  | <b>76,75%</b>   |
|      | 422  | Postrojenja i oprema   | 31.000,00           | 16.700,00         | 53,87%          |
|      | 4224   | Medicinska i laboratorijska oprema                             |                     | 8.500,00          |                 |
|      | 4227   | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   |                     | 8.200,00          |                 |
|      | 423  | Prijevozna sredstva  | 25.500,00           | 25.500,00         | 100,00%         |

|      |   |  |                      |                      |               |
|------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
|      | 4231  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  |                      | 25.500,00            |               |
|      | 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 5.000,00             | 5.000,00             | 100,00%       |
|      | 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                      | 5.000,00             |               |
|      | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                       |  | 13.663.000,00        | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM   |  | 13.663.000,00        | 0,00                 | 0,00%         |
|      | 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 13.663.000,00        | 0,00                 | 0,00%         |
|      | 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                      | 0,00                 |               |
| 1020 | K100007   | Kapitalni projekt: Cjelovita obnova zgrada u grupi bolnice i/li kultur   | 1.875.000,00         | 19.250,00            | 1,03%         |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |  | 25.000,00            | 19.250,00            | 77,00%        |
|      | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                    |  | 25.000,00            | 19.250,00            | 77,00%        |
|      | Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK                                     |  | 25.000,00            | 19.250,00            | 77,00%        |
|      | 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 25.000,00            | 19.250,00            | 77,00%        |
|      | 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                      | 19.250,00            |               |
|      | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                               |  | 1.850.000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                             |  | 1.850.000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 7.1.2. PRIHODI OD NAKN.ŠTETE OD OSIG.-PK                                  |  | 1.850.000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|      | 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               | 1.850.000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|      | 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                               |                      | 0,00                 |               |
|      | <b>RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCUE, JAVNU NABAVU I IMOVINU</b>  |  | <b>81.786.638,57</b> | <b>78.720.409,65</b> | <b>96,25%</b> |
|      | <b>GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCUE, JAVNU NABAVU I IMOVINU</b> |  | <b>81.786.638,57</b> | <b>78.720.409,65</b> | <b>96,25%</b> |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 63.725.877,30        | 62.719.336,94        | 98,42%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 63.595.877,30        | 62.187.315,26        | 97,79%        |
|      | Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB                                      |  | 0,00                 | 429.400,49           |               |
|      | Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARUE I NEMOĆNE                              |  | 130.000,00           | 102.621,19           | 78,94%        |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |  | 2.253.000,00         | 2.210.283,50         | 98,10%        |
|      | Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA                                  |  | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 4.9. PRIHODI-POPIS STANOVNIŠTVA   |  | 2.203.000,00         | 2.210.283,50         | 100,33%       |
|      | Izvor 5. POMOĆI   |  | 14.205.244,58        | 12.131.277,99        | 85,40%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA   |  | 14.205.244,58        | 12.131.277,99        | 85,40%        |
|      | Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU               |  | 2.226.163,71         | 2.316.231,51         | 104,05%       |
|      | Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA                   |  | 6.500.000,00         | 4.348.065,61         | 66,89%        |
|      | Izvor 6. DONACIJE   |  | 1.602.516,69         | 1.525.359,87         | 95,19%        |
|      | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE  |  | 1.602.516,69         | 1.525.359,87         | 95,19%        |
|      | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                               |  | 0,00                 | 134.151,35           |               |
|      | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                             |  | 0,00                 | 134.151,35           |               |
|      | 1000  | Program: Javna uprava i administracija                                   | 81.786.638,57        | 78.720.409,65        | 96,25%        |
| 0111 | A100001   | Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Odjela                        | 30.340.150,00        | 29.919.006,28        | 98,61%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 30.340.150,00        | 29.919.006,28        | 98,61%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 30.340.150,00        | 29.919.006,28        | 98,61%        |
|      | 311   | Plaće (Bruto)  | 22.300.000,00        | 22.083.709,44        | 99,03%        |
|      | 3111  | Plaće za redovan rad   |                      | 22.083.709,44        |               |
|      | 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 1.400.000,00         | 1.409.411,74         | 100,67%       |
|      | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene  |                      | 1.409.411,74         |               |
|      | 313   | Doprinosi na plaće   | 3.450.000,00         | 3.451.519,35         | 100,04%       |
|      | 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                      | 3.451.519,35         |               |
|      | 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 965.000,00           | 950.838,89           | 98,53%        |
|      | 3211  | Službena putovanja   |                      | 42.291,46            |               |
|      | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                   |                      | 908.547,43           |               |
|      | 323   | Rashodi za usluge  | 1.355.000,00         | 1.237.638,20         | 91,34%        |
|      | 3233  | Usluge promidžbe i informiranja  |                      | 17.500,00            |               |
|      | 3235  | Zakupnine i najamnine  |                      | 74.123,25            |               |
|      | 3238  | Računalne usluge   |                      | 328.862,61           |               |
|      | 3239  | Ostale usluge  |                      | 817.152,34           |               |
|      | 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 250.150,00           | 205.043,75           | 81,97%        |
|      | 3296  | Troškovi sudskih postupaka   |                      | 172.343,75           |               |
|      | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                      | 32.700,00            |               |
|      | 343   | Ostali financijski rashodi   | 620.000,00           | 580.844,91           | 93,68%        |
|      | 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                |                      | 484.103,56           |               |
|      | 3433  | Zatezne kamate   |                      | 96.741,35            |               |
| 0111 | A100003   | Aktivnost: Otplata kredita banaka i trg.društava                         | 910.000,00           | 869.963,97           | 95,60%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 910.000,00           | 869.963,97           | 95,60%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 910.000,00           | 869.963,97           | 95,60%        |
|      | 342   | Kamate za primljene kredite i zajmove                                    | 910.000,00           | 869.963,97           | 95,60%        |
|      | 3423  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk  |                      | 869.963,97           |               |
|      | A100003   | Aktivnost: Otplata kredita banaka i trg.društava                         | 38.858.891,01        | 37.265.190,58        | 95,90%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 31.632.727,30        | 31.265.144,35        | 98,84%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |  | 31.632.727,30        | 31.265.144,35        | 98,84%        |
|      | 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi  | 31.632.727,30        | 31.265.144,35        | 98,84%        |
|      | 5443  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i: |                      | 31.265.144,35        |               |
|      | Izvor 5. POMOĆI   |  | 7.226.163,71         | 6.000.046,23         | 83,03%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA   |  | 7.226.163,71         | 6.000.046,23         | 83,03%        |
|      | Izvor 5.2.12 POMOĆI-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU               |  | 2.226.163,71         | 2.316.231,51         | 104,05%       |
|      | 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi  | 2.226.163,71         | 2.316.231,51         | 104,05%       |
|      | 5443  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i: |                      | 2.316.231,51         |               |
|      | Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA                   |  | 5.000.000,00         | 3.683.814,72         | 73,68%        |
|      | 544   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi  | 5.000.000,00         | 3.683.814,72         | 73,68%        |
|      | 5443  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i: |                      | 3.683.814,72         |               |
| 0111 | A100004   | Aktivnost: Potres  | 2.559.983,42         | 2.470.726,60         | 96,51%        |
|      | Izvor 5. POMOĆI   |  | 957.466,73           | 945.366,73           | 98,74%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA   |  | 957.466,73           | 945.366,73           | 98,74%        |
|      | 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 432.336,23           | 432.336,23           | 100,00%       |
|      | 3223  | Energija   |                      | 432.336,23           |               |
|      | 323   | Rashodi za usluge  | 525.130,50           | 513.030,50           | 97,70%        |
|      | 3235  | Zakupnine i najamnine  |                      | 513.030,50           |               |
|      | Izvor 6. DONACIJE   |  | 1.602.516,69         | 1.525.359,87         | 95,19%        |
|      | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE  |  | 1.602.516,69         | 1.525.359,87         | 95,19%        |
|      | 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 242.055,36           | 164.898,54           | 68,12%        |
|      | 3223  | Energija   |                      | 164.898,54           |               |
|      | 323   | Rashodi za usluge  | 980.453,86           | 980.453,86           | 100,00%       |



|      |   |   |                     |                     |               |
|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|      | 3237  | Intelektualne i osobne usluge   |                     | 980.453,86          |               |
|      | 381   | Tekuće donacije   | 304.000,00          | 304.000,00          | 100,00%       |
|      | 3811  | Tekuće donacije u novcu   |                     | 304.000,00          |               |
|      | 383   | Kazne, penali i naknade štete   | 76.007,47           | 76.007,47           | 100,00%       |
|      | 3833  | Naknade šteta zaposlenicima   |                     | 76.007,47           |               |
| 0111 | A100005   | Aktivnost: Popis stanovništva 2021                                      | 2.203.000,00        | 2.210.283,50        | 100,33%       |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |   | 2.203.000,00        | 2.210.283,50        | 100,33%       |
|      | Izvor 4.9. PRIHODI-POPIS STANOVNIŠTVA   |   | 2.203.000,00        | 2.210.283,50        | 100,33%       |
|      | 322   | Rashodi za materijal i energiju   | 54.150,00           | 56.175,00           | 103,74%       |
|      | 3222  | Materijal i sirovine  |                     | 56.175,00           |               |
|      | 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 2.148.850,00        | 2.154.108,50        | 100,24%       |
|      | 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     | 2.154.108,50        |               |
| 0111 | K100003   | Kapitalni projekt: Ulaganje u građevinske objekte                       | 893.000,00          | 799.373,69          | 89,52%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 843.000,00          | 665.222,34          | 78,91%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 713.000,00          | 133.200,66          | 18,68%        |
|      | 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 713.000,00          | 133.200,66          | 18,68%        |
|      | 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                     | 133.200,66          |               |
|      | Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB  |   | 0,00                | 429.400,49          |               |
|      | 412   | Nematerijalna imovina   | 0,00                | 335.025,73          |               |
|      | 4124  | Ostala prava  |                     | 335.025,73          |               |
|      | 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 0,00                | 94.374,76           |               |
|      | 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                     | 94.374,76           |               |
|      | Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE                                     |   | 130.000,00          | 102.621,19          | 78,94%        |
|      | 422   | Postrojenja i oprema  | 130.000,00          | 101.518,58          | 78,09%        |
|      | 4221  | Uredska oprema i namještaj  |                     | 101.518,58          |               |
|      | 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 0,00                | 1.102,61            |               |
|      | 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                     | 1.102,61            |               |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |   | 50.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA  |   | 50.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 50.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                     | 0,00                |               |
|      | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                       |   | 0,00                | 134.151,35          |               |
|      | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                     |   | 0,00                | 134.151,35          |               |
|      | 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 0,00                | 134.151,35          |               |
|      | 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                     | 134.151,35          |               |
| 0111 | K100004   | Kapitalni projekt: Potres   | 6.021.614,14        | 5.185.865,03        | 86,12%        |
|      | Izvor 5. POMOĆI   |   | 6.021.614,14        | 5.185.865,03        | 86,12%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA   |   | 6.021.614,14        | 5.185.865,03        | 86,12%        |
|      | 323   | Rashodi za usluge   | 1.554.962,89        | 1.554.962,89        | 100,00%       |
|      | 3239  | Ostale usluge   |                     | 1.554.962,89        |               |
|      | 363   | Pomoći unutar općeg proračuna   | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 100,00%       |
|      | 3632  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                 |                     | 2.700.000,00        |               |
|      | 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 266.651,25          | 266.651,25          | 100,00%       |
|      | 4511  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                     | 266.651,25          |               |
|      | Izvor 5.2.17 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA                           |   | 1.500.000,00        | 664.250,89          | 44,28%        |
|      | 323   | Rashodi za usluge   | 1.500.000,00        | 664.250,89          | 44,28%        |
|      | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     | 664.250,89          |               |
|      | <b>RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> |   | <b>6.256.810,68</b> | <b>5.214.695,79</b> | <b>83,34%</b> |
|      | <b>GLAVA 01601 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE</b>        |   | <b>1.342.785,00</b> | <b>1.338.685,99</b> | <b>99,69%</b> |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 1.322.785,00        | 1.320.385,99        | 99,82%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 1.322.785,00        | 1.320.385,99        | 99,82%        |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |   | 20.000,00           | 18.300,00           | 91,50%        |
|      | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  |   | 20.000,00           | 18.300,00           | 91,50%        |
|      | Izvor 4.3.6 PRIHODI ZA IZVLAŠTENJA ( Mln. pravosuđa )                                   |   | 20.000,00           | 18.300,00           | 91,50%        |
|      | 1001  | Program: Dokumenti prostornog uređenja                                  | 20.000,00           | 18.300,00           | 91,50%        |
| 0111 | A100004   | Aktivnost: Rješavanje imovinsko pravnih odnosa                          | 20.000,00           | 18.300,00           | 91,50%        |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   |   | 20.000,00           | 18.300,00           | 91,50%        |
|      | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  |   | 20.000,00           | 18.300,00           | 91,50%        |
|      | Izvor 4.3.6 PRIHODI ZA IZVLAŠTENJA ( Min. pravosuđa )                                   |   | 20.000,00           | 18.300,00           | 91,50%        |
|      | 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 20.000,00           | 18.300,00           | 91,50%        |
|      | 3295  | Pristojbe i naknade   |                     | 18.300,00           |               |
|      | 1002  | Program: Zaštita okoliša i prirode                                      | 447.785,00          | 447.385,99          | 99,91%        |
| 0510 | A100002   | Aktivnost: Praćenje stanja okoliša i prirode                            | 447.785,00          | 447.385,99          | 99,91%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 447.785,00          | 447.385,99          | 99,91%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 447.785,00          | 447.385,99          | 99,91%        |
|      | 352   | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c      | 447.785,00          | 447.385,99          | 99,91%        |
|      | 3522  | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora        |                     | 447.385,99          |               |
|      | 1003  | Program: Zaštita stanovništva   | 875.000,00          | 873.000,00          | 99,77%        |
| 0560 | A100001   | Aktivnost: Zaštita od požara  | 820.000,00          | 820.000,00          | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 820.000,00          | 820.000,00          | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 820.000,00          | 820.000,00          | 100,00%       |
|      | 381   | Tekuće donacije   | 820.000,00          | 820.000,00          | 100,00%       |
|      | 3811  | Tekuće donacije u novcu   |                     | 820.000,00          |               |
| 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                                    | 2.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 2.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 2.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|      | 422   | Postrojenja i oprema  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|      | 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu  |                     | 0,00                |               |
|      | <b>GLAVA 01602 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>  |   | <b>2.747.451,98</b> | <b>2.396.300,38</b> | <b>87,22%</b> |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 2.195.130,25        | 2.194.187,94        | 99,96%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   |   | 2.195.130,25        | 2.194.187,94        | 99,96%        |
|      | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI   |   | 302.690,00          | 88.124,19           | 29,11%        |
|      | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI   |   | 302.690,00          | 88.124,19           | 29,11%        |
|      | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK   |   | 302.690,00          | 88.124,19           | 29,11%        |



|             |  |                     |                     |                |
|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|             | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>249.631,73</b>   | <b>113.988,25</b>   | <b>45,66%</b>  |
|             | <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                               | <b>249.631,73</b>   | <b>113.988,25</b>   | <b>45,66%</b>  |
|             | <b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>   | <b>249.631,73</b>   | <b>113.988,25</b>   | <b>45,66%</b>  |
|             | <b>1004 Program: Javna uprava i administracija Zavoda</b>                    | <b>2.747.451,98</b> | <b>2.396.300,38</b> | <b>87,22%</b>  |
| <b>0111</b> | <b>A100001 Aktivnost: Izvršna uprava i administracija Zavoda</b>             | <b>2.720.771,98</b> | <b>2.396.300,38</b> | <b>88,07%</b>  |
|             | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       | <b>2.195.130,25</b> | <b>2.194.187,94</b> | <b>99,96%</b>  |
|             | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>2.195.130,25</b> | <b>2.194.187,94</b> | <b>99,96%</b>  |
|             | <b>311 Plaće (Bruto)</b>   | <b>1.459.650,35</b> | <b>1.459.650,35</b> | <b>100,00%</b> |
|             | 3111 Plaće za redovan rad  |                     | 1.459.650,35        |                |
|             | <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                       | <b>45.330,58</b>    | <b>45.592,58</b>    | <b>100,58%</b> |
|             | 3121 Ostali rashodi za zaposlene   |                     | 45.592,58           |                |
|             | <b>313 Doprinosi na plaće</b>  | <b>238.389,74</b>   | <b>238.389,74</b>   | <b>100,00%</b> |
|             | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     | 238.389,74          |                |
|             | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>87.175,00</b>    | <b>86.727,10</b>    | <b>99,49%</b>  |
|             | 3211 Službena putovanja  |                     | 8.681,78            |                |
|             | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     | 58.946,34           |                |
|             | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  |                     | 8.525,00            |                |
|             | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                     | 10.573,98           |                |
|             | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>71.864,04</b>    | <b>71.864,04</b>    | <b>100,00%</b> |
|             | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     | 40.942,01           |                |
|             | 3223 Energija  |                     | 21.619,26           |                |
|             | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     | 7.446,88            |                |
|             | 3225 Sitni inventar, i auto gume   |                     | 1.855,89            |                |
|             | <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>186.397,53</b>   | <b>186.357,12</b>   | <b>99,98%</b>  |
|             | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     | 18.351,30           |                |
|             | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     | 13.978,75           |                |
|             | 3233 Usluge promidžbe i informiranja   |                     | 532,50              |                |
|             | 3234 Komunalne usluge  |                     | 9.559,59            |                |
|             | 3235 Zakupnine i najamnine   |                     | 76.425,00           |                |
|             | 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                     | 6.891,03            |                |
|             | 3238 Računalne usluge  |                     | 34.911,45           |                |
|             | 3239 Ostale usluge   |                     | 25.707,50           |                |
|             | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>78.355,71</b>    | <b>77.639,71</b>    | <b>99,09%</b>  |
|             | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     | 76.455,71           |                |
|             | 3293 Reprerentacija  |                     | 284,00              |                |
|             | 3294 Članarine i norme   |                     | 600,00              |                |
|             | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     | 300,00              |                |
|             | <b>343 Ostali finacijski rashodi</b>   | <b>3.200,30</b>     | <b>3.200,30</b>     | <b>100,00%</b> |
|             | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     | 3.200,30            |                |
|             | <b>422 Postrojenja i oprema</b>  | <b>24.767,00</b>    | <b>24.767,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|             | 4221 Uredska oprema i namještaj  |                     | 24.767,00           |                |
|             | <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>276.010,00</b>   | <b>88.124,19</b>    | <b>31,93%</b>  |
|             | <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>276.010,00</b>   | <b>88.124,19</b>    | <b>31,93%</b>  |
|             | <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK</b>                                       | <b>276.010,00</b>   | <b>88.124,19</b>    | <b>31,93%</b>  |
|             | <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                       | <b>60.000,00</b>    | <b>27.262,00</b>    | <b>45,44%</b>  |
|             | 3121 Ostali rashodi za zaposlene   |                     | 27.262,00           |                |
|             | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>58.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>32,76%</b>  |
|             | 3211 Službena putovanja  |                     | 5.000,00            |                |
|             | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  |                     | 14.000,00           |                |
|             | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                     | 0,00                |                |
|             | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>26.500,00</b>    | <b>7.910,31</b>     | <b>29,85%</b>  |
|             | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     | 6.984,11            |                |
|             | 3223 Energija  |                     | 926,20              |                |
|             | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     | 0,00                |                |
|             | <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>55.000,00</b>    | <b>25.898,73</b>    | <b>47,09%</b>  |
|             | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     | 9.423,38            |                |
|             | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     | 280,00              |                |
|             | 3233 Usluge promidžbe i informiranja   |                     | 312,50              |                |
|             | 3234 Komunalne usluge  |                     | 0,00                |                |
|             | 3235 Zakupnine i najamnine   |                     | 3.600,00            |                |
|             | 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                     | 0,00                |                |
|             | 3238 Računalne usluge  |                     | 8.491,60            |                |
|             | 3239 Ostale usluge   |                     | 3.791,25            |                |
|             | <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>12.500,00</b>    | <b>4.654,15</b>     | <b>37,23%</b>  |
|             | 3292 Premije osiguranja  |                     | 3.415,85            |                |
|             | 3293 Reprerentacija  |                     | 1.238,30            |                |
|             | 3294 Članarine i norme   |                     | 0,00                |                |
|             | <b>343 Ostali finacijski rashodi</b>   | <b>10,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|             | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     | 0,00                |                |
|             | <b>422 Postrojenja i oprema</b>  | <b>64.000,00</b>    | <b>3.399,00</b>     | <b>5,31%</b>   |
|             | 4221 Uredska oprema i namještaj  |                     | 0,00                |                |
|             | 4222 Komunikacijska oprema   |                     | 3.399,00            |                |
|             | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu  |                     | 0,00                |                |
|             | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                     | 0,00                |                |
|             | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>249.631,73</b>   | <b>113.988,25</b>   | <b>45,66%</b>  |
|             | <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                               | <b>249.631,73</b>   | <b>113.988,25</b>   | <b>45,66%</b>  |
|             | <b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>   | <b>249.631,73</b>   | <b>113.988,25</b>   | <b>45,66%</b>  |
|             | <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>27.631,73</b>    | <b>3.524,76</b>     | <b>12,76%</b>  |
|             | 3211 Službena putovanja  |                     | 486,00              |                |
|             | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  |                     | 1.468,76            |                |
|             | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                     | 1.570,00            |                |
|             | <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>22.589,73</b>    | <b>17.319,73</b>    | <b>76,67%</b>  |
|             | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     | 16.517,23           |                |
|             | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     | 802,50              |                |
|             | <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>68.000,00</b>    | <b>43.550,32</b>    | <b>64,04%</b>  |
|             | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     | 1.375,00            |                |
|             | 3235 Zakupnine i najamnine   |                     | 38.960,27           |                |
|             | 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                     | 0,00                |                |
|             | 3238 Računalne usluge  |                     | 3.215,05            |                |

|      |  |  |                     |                     |               |
|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
|      | 412  | Nematerijalna imovina  | 18.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | 4123   | Licence  |                     | 0,00                |               |
|      | 422  | Postrojenja i oprema   | 113.410,27          | 49.593,44           | 43,73%        |
|      | 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                     | 45.136,25           |               |
|      | 4222   | Komunikacijska oprema  |                     | 0,00                |               |
|      | 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu   |                     | 4.457,19            |               |
|      | 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           |                     | 0,00                |               |
| 0111 | A100002  | Aktivnost: Izrada i razvoj geoportala                                  | 19.680,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  |  | 19.680,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  |  | 19.680,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK  |  | 19.680,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 19.680,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | 3238   | Računalne usluge   |                     | 0,00                |               |
| 0111 | A100006  | Aktivnost: Projekt brownfield  | 7.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  |  | 7.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  |  | 7.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK  |  | 7.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|      | 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|      | 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     | 0,00                |               |
|      | 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                    |                     | 0,00                |               |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|      | 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                     | 0,00                |               |
|      | <b>GLAVA 01603 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA</b>    |  | <b>2.166.573,70</b> | <b>1.479.709,42</b> | <b>68,30%</b> |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 1.353.418,82        | 1.120.739,47        | 82,81%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 1.353.418,82        | 1.120.739,47        | 82,81%        |
|      | Izvor 5. POMOĆI  |  | 813.154,88          | 358.969,95          | 44,15%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                    |  | 813.154,88          | 358.969,95          | 44,15%        |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK  |  | 180.000,00          | 46.900,00           | 26,06%        |
|      | Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT |  | 616.279,88          | 295.194,95          | 47,90%        |
|      | 1005   | Program: Zaštita, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštić | 2.166.573,70        | 1.479.709,42        | 68,30%        |
| 0111 | A100001  | Aktivnost: Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prir.vrijedr  | 1.146.300,00        | 1.008.921,59        | 88,02%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 1.146.300,00        | 1.008.921,59        | 88,02%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 1.146.300,00        | 1.008.921,59        | 88,02%        |
|      | 311  | Plaće (Bruto)  | 650.000,00          | 600.540,60          | 92,39%        |
|      | 3111   | Plaće za redovan rad   |                     | 600.540,60          |               |
|      | 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 50.000,00           | 28.000,00           | 56,00%        |
|      | 3121   | Ostali rashodi za zaposlene  |                     | 28.000,00           |               |
|      | 313  | Doprinosi na plaće   | 110.000,00          | 97.856,03           | 88,96%        |
|      | 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     | 97.856,03           |               |
|      | 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 56.000,00           | 46.486,29           | 83,01%        |
|      | 3211   | Službena putovanja   |                     | 1.120,00            |               |
|      | 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                     | 39.713,79           |               |
|      | 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     | 5.652,50            |               |
|      | 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 58.300,00           | 51.839,99           | 88,92%        |
|      | 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     | 7.789,73            |               |
|      | 3223   | Energija   |                     | 26.547,95           |               |
|      | 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              |                     | 9.273,31            |               |
|      | 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                     | 8.000,00            |               |
|      | 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              |                     | 229,00              |               |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 124.000,00          | 92.950,94           | 74,96%        |
|      | 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     | 19.219,23           |               |
|      | 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     | 6.562,09            |               |
|      | 3235   | Zakupnine i najamnine  |                     | 24.345,58           |               |
|      | 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                     | 41.250,00           |               |
|      | 3238   | Računalne usluge   |                     | 565,00              |               |
|      | 3239   | Ostale usluge  |                     | 1.009,04            |               |
|      | 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 94.000,00           | 88.347,74           | 93,99%        |
|      | 3291   | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     | 71.080,31           |               |
|      | 3292   | Premije osiguranja   |                     | 16.307,43           |               |
|      | 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     | 960,00              |               |
|      | 343  | Ostali financijski rashodi   | 4.000,00            | 2.900,00            | 72,50%        |
|      | 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     | 2.900,00            |               |
| 0111 | A100002  | Aktivnost: Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti                   | 150.000,00          | 106.624,64          | 71,08%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 90.000,00           | 59.724,64           | 66,36%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 90.000,00           | 59.724,64           | 66,36%        |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 30.000,00           | 11.250,00           | 37,50%        |
|      | 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                     | 9.375,00            |               |
|      | 3239   | Ostale usluge  |                     | 1.875,00            |               |
|      | 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 60.000,00           | 48.474,64           | 80,79%        |
|      | 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                |                     | 48.474,64           |               |
|      | Izvor 5. POMOĆI  |  | 60.000,00           | 46.900,00           | 78,17%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                    |  | 60.000,00           | 46.900,00           | 78,17%        |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK  |  | 60.000,00           | 46.900,00           | 78,17%        |
|      | 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                    | 60.000,00           | 46.900,00           | 78,17%        |
|      | 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                |                     | 46.900,00           |               |
| 0560 | A100003  | Aktivnost: Poučna staza " Život šume "                                 | 120.000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 5. POMOĆI  |  | 120.000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                    |  | 120.000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK  |  | 120.000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|      | 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 50.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                     | 0,00                |               |
|      | 323  | Rashodi za usluge  | 30.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | 3239   | Ostale usluge  |                     | 0,00                |               |
|      | 421  | Građevinski objekti  | 40.000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|      | 4212   | Poslovni objekti   |                     | 0,00                |               |
| 0560 | K100001  | Kapitalni projekt: Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem pri | 733.398,70          | 347.288,19          | 47,35%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 117.118,82          | 52.093,24           | 44,48%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 117.118,82          | 52.093,24           | 44,48%        |
|      | 311  | Plaće (Bruto)  | 10.000,00           | 1.729,35            | 17,29%        |

|      |  |                     |                     |                |
|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad   |                     | 1.729,35            |                |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 15.000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                     | 0,00                |                |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                     | 0,00                |                |
| 323  | Rashodi za usluge  | 44.200,00           | 5.315,63            | 12,03%         |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |                     | 5.315,63            |                |
| 3239 | Ostale usluge  |                     | 0,00                |                |
| 421  | Građevinski objekti  | 2.000,00            | 810,63              | 40,53%         |
| 4212 | Poslovni objekti   |                     | 810,63              |                |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 45.418,82           | 44.237,63           | 97,40%         |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj   |                     | 13.135,13           |                |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi  |                     | 30.283,69           |                |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                     |                     | 818,81              |                |
|      | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>616.279,88</b>   | <b>295.194,95</b>   | <b>47,90%</b>  |
|      | <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                                   | <b>616.279,88</b>   | <b>295.194,95</b>   | <b>47,90%</b>  |
|      | <b>Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT</b> | <b>616.279,88</b>   | <b>295.194,95</b>   | <b>47,90%</b>  |
|      | <b>311</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>9.799,65</b>     | <b>8,91%</b>   |
|      | <b>3111</b>  |                     | 9.799,65            |                |
|      | <b>313</b>   | <b>6.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|      | <b>3132</b>  |                     | 0,00                |                |
|      | <b>3133</b>  |                     | 0,00                |                |
|      | <b>322</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|      | <b>3221</b>  |                     | 0,00                |                |
|      | <b>323</b>   | <b>235.000,00</b>   | <b>30.121,87</b>    | <b>12,82%</b>  |
|      | <b>3237</b>  |                     | 30.121,87           |                |
|      | <b>3239</b>  |                     | 0,00                |                |
|      | <b>421</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>4.593,55</b>     | <b>38,28%</b>  |
|      | <b>4212</b>  |                     | 4.593,55            |                |
|      | <b>422</b>   | <b>250.679,88</b>   | <b>250.679,88</b>   | <b>100,00%</b> |
|      | <b>4221</b>  |                     | 74.432,38           |                |
|      | <b>4225</b>  |                     | 171.607,56          |                |
|      | <b>4227</b>  |                     | 4.639,94            |                |
| 0560 | <b>K100005</b>   | <b>16.875,00</b>    | <b>16.875,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|      | <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>16.875,00</b>    | <b>16.875,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|      | <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                                   | <b>16.875,00</b>    | <b>16.875,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|      | <b>451</b>   | <b>16.875,00</b>    | <b>16.875,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|      | <b>4511</b>  |                     | 16.875,00           |                |
|      | <b>RAZDJEL 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE</b>            | <b>7.683.900,00</b> | <b>6.616.706,79</b> | <b>86,11%</b>  |
|      | <b>GLAVA 01701 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE</b>            | <b>7.683.900,00</b> | <b>6.616.706,79</b> | <b>86,11%</b>  |
|      | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>7.683.900,00</b> | <b>6.616.706,79</b> | <b>86,11%</b>  |
|      | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>7.683.900,00</b> | <b>6.616.706,79</b> | <b>86,11%</b>  |
|      | <b>1000</b>  | <b>7.683.900,00</b> | <b>6.616.706,79</b> | <b>86,11%</b>  |
| 0111 | <b>A100001</b>   | <b>980.000,00</b>   | <b>355.720,53</b>   | <b>36,30%</b>  |
|      | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>980.000,00</b>   | <b>355.720,53</b>   | <b>36,30%</b>  |
|      | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>980.000,00</b>   | <b>355.720,53</b>   | <b>36,30%</b>  |
|      | <b>323</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>335.094,52</b>   | <b>83,77%</b>  |
|      | <b>3237</b>  |                     | 222.847,52          |                |
|      | <b>3239</b>  |                     | 112.247,00          |                |
|      | <b>329</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>20.626,01</b>    | <b>68,75%</b>  |
|      | <b>3293</b>  |                     | 20.626,01           |                |
|      | <b>343</b>   | <b>550.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|      | <b>3434</b>  |                     | 0,00                |                |
| 0111 | <b>A100002</b>   | <b>810.000,00</b>   | <b>651.407,75</b>   | <b>80,42%</b>  |
|      | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>810.000,00</b>   | <b>651.407,75</b>   | <b>80,42%</b>  |
|      | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>810.000,00</b>   | <b>651.407,75</b>   | <b>80,42%</b>  |
|      | <b>323</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|      | <b>3239</b>  |                     | 0,00                |                |
|      | <b>329</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>651.407,75</b>   | <b>81,43%</b>  |
|      | <b>3291</b>  |                     | 651.407,75          |                |
| 0111 | <b>A100003</b>   | <b>564.000,00</b>   | <b>510.194,01</b>   | <b>90,46%</b>  |
|      | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>564.000,00</b>   | <b>510.194,01</b>   | <b>90,46%</b>  |
|      | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>564.000,00</b>   | <b>510.194,01</b>   | <b>90,46%</b>  |
|      | <b>311</b>   | <b>30.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>80,00%</b>  |
|      | <b>3111</b>  |                     | 24.000,00           |                |
|      | <b>313</b>   | <b>11.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>72,73%</b>  |
|      | <b>3132</b>  |                     | 8.000,00            |                |
|      | <b>3133</b>  |                     | 0,00                |                |
|      | <b>322</b>   | <b>65.900,00</b>    | <b>51.200,00</b>    | <b>77,69%</b>  |
|      | <b>3221</b>  |                     | 30.200,00           |                |
|      | <b>3223</b>  |                     | 21.000,00           |                |
|      | <b>323</b>   | <b>163.000,00</b>   | <b>150.900,00</b>   | <b>92,58%</b>  |
|      | <b>3235</b>  |                     | 20.500,00           |                |
|      | <b>3237</b>  |                     | 60.000,00           |                |
|      | <b>3239</b>  |                     | 70.400,00           |                |
|      | <b>329</b>   | <b>280.000,00</b>   | <b>260.900,00</b>   | <b>93,18%</b>  |
|      | <b>3291</b>  |                     | 196.500,00          |                |
|      | <b>3299</b>  |                     | 64.400,00           |                |
|      | <b>343</b>   | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|      | <b>3431</b>  |                     | 8.000,00            |                |
|      | <b>422</b>   | <b>6.100,00</b>     | <b>7.194,01</b>     | <b>117,93%</b> |
|      | <b>4221</b>  |                     | 7.194,01            |                |
|      | <b>4222</b>  |                     | 0,00                |                |
| 0111 | <b>A100004</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>312.210,00</b>   | <b>100,71%</b> |
|      | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>312.210,00</b>   | <b>100,71%</b> |
|      | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>312.210,00</b>   | <b>100,71%</b> |
|      | <b>381</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>312.210,00</b>   | <b>100,71%</b> |
|      | <b>3811</b>  |                     | 312.210,00          |                |
| 0111 | <b>A100005</b>   | <b>4.697.400,00</b> | <b>4.680.080,70</b> | <b>99,63%</b>  |

|      |   |                      |                      |                |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 4.697.400,00         | 4.680.080,70         | 99,63%         |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 4.697.400,00         | 4.680.080,70         | 99,63%         |
|      | 381 Tekuće donacije   | 4.697.400,00         | 4.680.080,70         | 99,63%         |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 4.680.080,70         |                |
| 0111 | A100006 Aktivnost: Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave          | 102.500,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 102.500,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 102.500,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 90.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|      | 3294 Članarine i norme  |                      | 0,00                 |                |
|      | 381 Tekuće donacije   | 12.500,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 0,00                 |                |
| 0111 | A100008 Aktivnost: Humanitarne zaklade  | 200.000,00           | 100.000,00           | 50,00%         |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 200.000,00           | 100.000,00           | 50,00%         |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 200.000,00           | 100.000,00           | 50,00%         |
|      | 381 Tekuće donacije   | 200.000,00           | 100.000,00           | 50,00%         |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 100.000,00           |                |
| 0111 | A100011 Aktivnost: Službenički sud  | 10.000,00            | 7.093,80             | 70,94%         |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 10.000,00            | 7.093,80             | 70,94%         |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 10.000,00            | 7.093,80             | 70,94%         |
|      | 381 Tekuće donacije   | 10.000,00            | 7.093,80             | 70,94%         |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 7.093,80             |                |
| 0111 | A100012 Aktivnost: Gospodarsko socijalno vijeće                                   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|      | 3239 Ostale usluge  |                      | 0,00                 |                |
|      | <b>RAZDIJEL 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b> | <b>32.285.088,70</b> | <b>24.649.933,62</b> | <b>76,35%</b>  |
|      | <b>GLAVA 01801 GOSPODARSTVO</b>   | <b>11.715.631,59</b> | <b>12.152.870,12</b> | <b>103,73%</b> |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 8.090.011,21         | 7.653.618,74         | 94,61%         |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 8.090.011,21         | 7.653.618,74         | 94,61%         |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 342.020,38           | 145.146,70           | 42,44%         |
|      | Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE  | 342.020,38           | 145.146,70           | 42,44%         |
|      | Izvor 5. POMOĆI   | 3.283.600,00         | 4.354.104,68         | 132,60%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA   | 3.283.600,00         | 4.354.104,68         | 132,60%        |
|      | Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA  | 283.600,00           | 275.086,15           | 97,00%         |
|      | Izvor 5.2.22 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PREHRANA                                | 3.000.000,00         | 4.079.018,53         | 135,97%        |
|      | 1001 Program: Razvoj gospodarstva   | 9.004.092,46         | 9.525.238,53         | 105,79%        |
| 0474 | A100001 Aktivnost: Poticanje proizvodnih djelatnosti                              | 750.000,00           | 750.000,00           | 100,00%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 750.000,00           | 750.000,00           | 100,00%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 750.000,00           | 750.000,00           | 100,00%        |
|      | 386 Kapitalne pomoći  | 750.000,00           | 750.000,00           | 100,00%        |
|      | 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima                             |                      | 750.000,00           |                |
| 0474 | A100002 Aktivnost: Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima          | 2.221.742,46         | 1.733.120,00         | 78,01%         |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.879.722,08         | 1.587.973,30         | 84,48%         |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.879.722,08         | 1.587.973,30         | 84,48%         |
|      | 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c            | 1.879.722,08         | 1.587.973,30         | 84,48%         |
|      | 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                   |                      | 1.587.973,30         |                |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 342.020,38           | 145.146,70           | 42,44%         |
|      | Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE  | 342.020,38           | 145.146,70           | 42,44%         |
|      | 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c            | 342.020,38           | 145.146,70           | 42,44%         |
|      | 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                   |                      | 145.146,70           |                |
| 0474 | A100003 Aktivnost: Manifestacije i promocije                                      | 62.000,00            | 62.000,00            | 100,00%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 62.000,00            | 62.000,00            | 100,00%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 62.000,00            | 62.000,00            | 100,00%        |
|      | 381 Tekuće donacije   | 62.000,00            | 62.000,00            | 100,00%        |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 62.000,00            |                |
| 0474 | A100004 Aktivnost: Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva                      | 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%          |
|      | 381 Tekuće donacije   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 0,00                 |                |
| 0474 | A100005 Aktivnost: Razvoj poduzetničke Infrastrukture                             | 2.920.350,00         | 2.901.100,00         | 99,34%         |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.920.350,00         | 2.901.100,00         | 99,34%         |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.920.350,00         | 2.901.100,00         | 99,34%         |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 1.469.000,00         | 1.468.750,00         | 99,98%         |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge  |                      | 1.468.750,00         |                |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.451.350,00         | 1.432.350,00         | 98,69%         |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 1.432.350,00         |                |
| 0474 | A100006 Aktivnost: Prehrana-potres  | 3.000.000,00         | 4.079.018,53         | 135,97%        |
|      | Izvor 5. POMOĆI   | 3.000.000,00         | 4.079.018,53         | 135,97%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA   | 3.000.000,00         | 4.079.018,53         | 135,97%        |
|      | Izvor 5.2.22 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PREHRANA                                | 3.000.000,00         | 4.079.018,53         | 135,97%        |
|      | 323 Rashodi za usluge   | 3.000.000,00         | 4.079.018,53         | 135,97%        |
|      | 3239 Ostale usluge  |                      | 4.079.018,53         |                |
|      | 1003 Program: Razvoj turizma  | 2.711.539,13         | 2.627.631,59         | 96,91%         |
| 0473 | A100001 Aktivnost: Poticanje razvoja turističke ponude                            | 1.513.157,88         | 1.501.220,34         | 99,21%         |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.513.157,88         | 1.501.220,34         | 99,21%         |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.513.157,88         | 1.501.220,34         | 99,21%         |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.172.157,88         | 1.161.044,62         | 99,05%         |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 1.161.044,62         |                |
|      | 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c            | 341.000,00           | 340.175,72           | 99,76%         |
|      | 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                   |                      | 340.175,72           |                |
| 0473 | A100002 Aktivnost: Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačk        | 400.000,00           | 340.000,00           | 85,00%         |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 400.000,00           | 340.000,00           | 85,00%         |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 400.000,00           | 340.000,00           | 85,00%         |
|      | 381 Tekuće donacije   | 400.000,00           | 340.000,00           | 85,00%         |
|      | 3811 Tekuće donacije u novcu  |                      | 340.000,00           |                |
| 0473 | A100003 Aktivnost: Poticanje selektivnih oblika turizma                           | 798.381,25           | 786.411,25           | 98,50%         |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 514.781,25           | 511.325,10           | 99,33%         |



|      |  |                      |                      |               |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 514.781,25           | 511.325,10           | 99,33%        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 114.781,25           | 111.325,10           | 96,99%        |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 111.325,10           |               |
| 352  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c             | 400.000,00           | 400.000,00           | 100,00%       |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                     |                      | 400.000,00           |               |
|      | Izvor 5. POMOĆI  | 283.600,00           | 275.086,15           | 97,00%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  | 283.600,00           | 275.086,15           | 97,00%        |
|      | Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA                                       | 283.600,00           | 275.086,15           | 97,00%        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 283.600,00           | 275.086,15           | 97,00%        |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 275.086,15           |               |
|      | <b>GLAVA 01802 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROPSKE UNIJE</b>  | <b>18.508.957,11</b> | <b>11.305.606,04</b> | <b>61,08%</b> |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.001.502,71         | 1.762.897,46         | 88,08%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.001.502,71         | 1.762.897,46         | 88,08%        |
|      | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 30,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 30,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK  | 30,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK                                     | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 5. POMOĆI  | 8.590.784,15         | 6.357.890,36         | 74,01%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  | 8.590.784,15         | 6.357.890,36         | 74,01%        |
|      | Izvor 5.2.15 POMOĆI-TEMELEJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                           | 1.204.192,85         | 474.078,96           | 39,37%        |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK  | 6.168.763,00         | 5.789.724,47         | 93,86%        |
|      | Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT      | 1.217.828,30         | 94.086,93            | 7,73%         |
|      | Izvor 6. DONACIJE  | 0,00                 | 352.743,00           |               |
|      | Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE   | 0,00                 | 352.743,00           |               |
|      | Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK   | 0,00                 | 352.743,00           |               |
|      | Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                      | 7.866.640,25         | 2.832.075,22         | 36,00%        |
|      | Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                    | 7.866.640,25         | 2.832.075,22         | 36,00%        |
|      | <b>1004 Program: Regionalni razvoj i fondovi Europske unije</b>                | <b>18.508.957,11</b> | <b>11.305.606,04</b> | <b>61,08%</b> |
| 0620 | A100002 Aktivnost: Međunarodna suradnja  | 1.504.192,85         | 601.028,96           | 39,96%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 300.000,00           | 126.950,00           | 42,32%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 300.000,00           | 126.950,00           | 42,32%        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 300.000,00           | 126.950,00           | 42,32%        |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 126.950,00           |               |
|      | Izvor 5. POMOĆI  | 1.204.192,85         | 474.078,96           | 39,37%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  | 1.204.192,85         | 474.078,96           | 39,37%        |
|      | Izvor 5.2.15 POMOĆI-TEMELEJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                           | 1.204.192,85         | 474.078,96           | 39,37%        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 255.442,85           | 0,00                 | 0,00%         |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                      | 0,00                 |               |
| 421  | Građevinski objekti  | 948.750,00           | 474.078,96           | 49,97%        |
| 4212 | Poslovni objekti   |                      | 474.078,96           |               |
| 0474 | A100006 Aktivnost: Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekata | 7.771.851,28         | 7.534.316,13         | 96,94%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.492.138,28         | 1.409.949,50         | 94,49%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.492.138,28         | 1.409.949,50         | 94,49%        |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 849.340,81           | 782.820,59           | 92,17%        |
| 3111 | Plaće za redovan rad   |                      | 782.820,59           |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 306.897,00           | 300.379,18           | 97,88%        |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |                      | 300.379,18           |               |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 99.100,00            | 91.070,05            | 91,90%        |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                    |                      | 91.070,05            |               |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 157.500,00           | 157.066,21           | 99,72%        |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                         |                      | 157.066,21           |               |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju  | 615,87               | 615,87               | 100,00%       |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                 |                      | 359,37               |               |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume   |                      | 256,50               |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 2.671,28             | 2.671,28             | 100,00%       |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                      | 714,05               |               |
| 3235 | Zakupnine i najamnine  |                      | 562,50               |               |
| 3238 | Računalne usluge   |                      | 1.394,73             |               |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 71.013,32            | 71.013,32            | 100,00%       |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično        |                      | 71.013,32            |               |
| 343  | Ostali financijski rashodi   | 5.000,00             | 4.313,00             | 86,26%        |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                      |                      | 4.313,00             |               |
|      | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI  | 30,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 30,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK  | 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  | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|      | Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK                                     | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 3111 | Plaće za redovan rad   |                      | 0,00                 |               |
| 323  | Rashodi za usluge  | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 3239 | Ostale usluge  |                      | 0,00                 |               |
|      | Izvor 5. POMOĆI  | 6.229.683,00         | 5.771.623,63         | 92,65%        |
|      | Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA  | 6.229.683,00         | 5.771.623,63         | 92,65%        |
|      | Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK  | 6.118.763,00         | 5.748.233,10         | 93,94%        |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 4.728.669,00         | 4.547.415,31         | 96,17%        |
| 3111 | Plaće za redovan rad   |                      | 4.547.415,31         |               |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene  | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |                      | 0,00                 |               |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 559.694,00           | 580.070,96           | 103,64%       |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                    |                      | 580.070,96           |               |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 95.000,00            | 21.256,43            | 22,38%        |
| 3211 | Službena putovanja   |                      | 18.131,43            |               |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                         |                      | 0,00                 |               |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                      | 3.125,00             |               |

|  |  |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 322  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | 170.000,00          | 55.042,50           | 32,38%         |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                           |                     | 49.778,00           |                |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume   |                     | 5.264,50            |                |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>   | 384.450,00          | 490.616,03          | 127,62%        |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                       |                     | 1.511,03            |                |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                     | 45.325,00           |                |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                     | 207.934,00          |                |
| 3235   | Zakupnine i najamnine  |                     | 65.040,00           |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                     | 152.215,00          |                |
| 3238   | Računalne usluge   |                     | 4.349,00            |                |
| 3239   | Ostale usluge  |                     | 14.242,00           |                |
| 329  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | 56.950,00           | 17.967,87           | 31,55%         |
| 3292   | Premije osiguranja   |                     | 0,00                |                |
| 3293   | Reprezentacija   |                     | 17.967,87           |                |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                     | 0,00                |                |
| 342  | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                             | 15.000,00           | 9.739,00            | 64,93%         |
| 3423   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk  |                     | 9.739,00            |                |
| 412  | <b>Nematerijalna imovina</b>   | 34.000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 4123   | Licence  |                     | 0,00                |                |
| 422  | <b>Postrojenja i oprema</b>  | 55.000,00           | 26.125,00           | 47,50%         |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   |                     | 26.125,00           |                |
| <b>Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT</b> |  | <b>110.920,00</b>   | <b>23.390,53</b>    | <b>21,09%</b>  |
| 311  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | 36.574,00           | 22.753,03           | 62,21%         |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     | 22.753,03           |                |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>   | 74.346,00           | 637,50              | 0,86%          |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                     | 637,50              |                |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>352.743,00</b>   |                |
| <b>Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>352.743,00</b>   |                |
| <b>Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE-PK</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>352.743,00</b>   |                |
| 381  | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>0,00</b>         | <b>352.743,00</b>   |                |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu  |                     | 352.743,00          |                |
| A100006  | Aktivnost: Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekt     | 50.000,00           | 41.491,37           | 82,98%         |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>50.000,00</b>    | <b>41.491,37</b>    | <b>82,98%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                                   |  | <b>50.000,00</b>    | <b>41.491,37</b>    | <b>82,98%</b>  |
| <b>Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK</b>   |  | <b>50.000,00</b>    | <b>41.491,37</b>    | <b>82,98%</b>  |
| 544  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi  | 50.000,00           | 41.491,37           | 82,98%         |
| 5443   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija i: |                     | 41.491,37           |                |
| 0474   | A100007 Aktivnost: Projekt Crna roda - Osekovo                           | 25.297,08           | 25.297,08           | 100,00%        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>25.297,08</b>    | <b>25.297,08</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>25.297,08</b>    | <b>25.297,08</b>    | <b>100,00%</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 25.297,08           | 25.297,08           | 100,00%        |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     | 25.297,08           |                |
| 0474   | A100008 Aktivnost: Projekt Natura - SMŽ                                  | 36.087,52           | 41.643,40           | 115,40%        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>7.828,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>7.828,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 421  | Građevinski objekti  | 7.828,96            | 0,00                | 0,00%          |
| 4214   | Ostali građevinski objekti   |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>28.258,56</b>    | <b>41.643,40</b>    | <b>147,37%</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                                   |  | <b>28.258,56</b>    | <b>41.643,40</b>    | <b>147,37%</b> |
| <b>Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT</b> |  | <b>28.258,56</b>    | <b>41.643,40</b>    | <b>147,37%</b> |
| 311  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | 28.258,56           | 41.643,40           | 147,37%        |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     | 41.643,40           |                |
| 0620   | A100009 Aktivnost: Skupština Europskih regija                            | 31.000,00           | 30.040,62           | 96,91%         |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>31.000,00</b>    | <b>30.040,62</b>    | <b>96,91%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>31.000,00</b>    | <b>30.040,62</b>    | <b>96,91%</b>  |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 31.000,00           | 30.040,62           | 96,91%         |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                     | 30.040,62           |                |
| 0474   | K100011 Kapitalni projekt: Projekt Natura-SMŽ                            | 8.516.928,38        | 3.031.788,48        | 35,60%         |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>59.198,39</b>    | <b>170.660,26</b>   | <b>288,29%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>59.198,39</b>    | <b>170.660,26</b>   | <b>288,29%</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)  | 10.000,00           | 7.348,83            | 73,49%         |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     | 7.348,83            |                |
| 323  | Rashodi za usluge  | 42.875,89           | 5.127,00            | 11,96%         |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                     | 1.500,00            |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                     | 3.627,00            |                |
| 421  | Građevinski objekti  | 0,00                | 158.184,43          |                |
| 4212   | Poslovni objekti   |                     | 158.184,43          |                |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 6.322,50            | 0,00                | 0,00%          |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   |  | <b>591.089,74</b>   | <b>29.053,00</b>    | <b>4,92%</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                                   |  | <b>591.089,74</b>   | <b>29.053,00</b>    | <b>4,92%</b>   |
| <b>Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT</b> |  | <b>591.089,74</b>   | <b>29.053,00</b>    | <b>4,92%</b>   |
| 311  | <b>Plaće (Bruto)</b>   | 148.552,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 3111   | Plaće za redovan rad   |                     | 0,00                |                |
| 313  | Doprinosi na plaće   | 44.565,32           | 0,00                | 0,00%          |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                     | 0,00                |                |
| 323  | <b>Rashodi za usluge</b>   | 262.972,42          | 29.053,00           | 11,05%         |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja  |                     | 8.500,00            |                |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge  |                     | 20.553,00           |                |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 135.000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 4222   | Komunikacijska oprema  |                     | 0,00                |                |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                 |  | <b>7.866.640,25</b> | <b>2.832.075,22</b> | <b>36,00%</b>  |
| <b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                               |  | <b>7.866.640,25</b> | <b>2.832.075,22</b> | <b>36,00%</b>  |
| 421  | Građevinski objekti  | 3.812.860,00        | 2.832.075,22        | 74,28%         |
| 4212   | Poslovni objekti   |                     | 2.832.075,22        |                |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 4.053.780,25        | 0,00                | 0,00%          |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                             |                     | 0,00                |                |
| 0474   | K100012 Kapitalni projekt: Projekt NATURA POTRES                         | 573.600,00          | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>86.040,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|      |  |                     |                   |               |
|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|      | 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%         |
|      | Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT    | 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              |               |
|      | <b>GLAVA 01803 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                | <b>610.000,00</b>   | <b>608.088,97</b> | <b>99,69%</b> |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 610.000,00          | 608.088,97        | 99,69%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 610.000,00          | 608.088,97        | 99,69%        |
|      | 1005 Program: Prometna i komunalna infrastruktura                            | 610.000,00          | 608.088,97        | 99,69%        |
| 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         | 300.000,00          | 295.199,92        | 98,40%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 300.000,00          | 295.199,92        | 98,40%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 300.000,00          | 295.199,92        | 98,40%        |
|      | 363 Pomoći unutar općeg proračuna  | 300.000,00          | 295.199,92        | 98,40%        |
|      | 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                     | 295.199,92        |               |
| 0474 | A100005 Aktivnost: Poticanje prometne mobilnosti                             | 110.000,00          | 112.889,05        | 102,63%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 110.000,00          | 112.889,05        | 102,63%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 110.000,00          | 112.889,05        | 102,63%       |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 110.000,00          | 112.889,05        | 102,63%       |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     | 112.889,05        |               |
|      | <b>GLAVA 01804 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ</b>                            | <b>1.450.500,00</b> | <b>583.368,49</b> | <b>40,22%</b> |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 510.500,00          | 481.144,26        | 94,25%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 510.500,00          | 481.144,26        | 94,25%        |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 940.000,00          | 102.224,23        | 10,87%        |
|      | Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA                       | 840.000,00          | 8.073,33          | 0,96%         |
|      | Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA                               | 100.000,00          | 94.150,90         | 94,15%        |
|      | 1001 Program: Razvoj poljoprivrede   | 840.000,00          | 8.073,33          | 0,96%         |
| 0421 | A100001 Aktivnost: Poticanje poljoprivredne proizvodnje                      | 840.000,00          | 8.073,33          | 0,96%         |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 840.000,00          | 8.073,33          | 0,96%         |
|      | Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA                       | 840.000,00          | 8.073,33          | 0,96%         |
|      | 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i c       | 840.000,00          | 8.073,33          | 0,96%         |
|      | 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                              |                     | 8.073,33          |               |
|      | 1006 Program: Razvojni projekti  | 180.000,00          | 148.295,16        | 82,39%        |
| 0421 | A100004 Aktivnost: Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SM   | 180.000,00          | 148.295,16        | 82,39%        |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 80.000,00           | 54.144,26         | 67,68%        |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 80.000,00           | 54.144,26         | 67,68%        |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 80.000,00           | 54.144,26         | 67,68%        |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                     | 54.144,26         |               |
|      | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 100.000,00          | 94.150,90         | 94,15%        |
|      | Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA                               | 100.000,00          | 94.150,90         | 94,15%        |
|      | 323 Rashodi za usluge  | 100.000,00          | 94.150,90         | 94,15%        |
|      | 3237 Intelektualne i osobne usluge   |                     | 94.150,90         |               |
|      | 1009 Program: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje                        | 427.000,00          | 427.000,00        | 100,00%       |
|      | A100001 Aktivnost: Otplata kredita   | 400.000,00          | 400.000,00        | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 400.000,00          | 400.000,00        | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 400.000,00          | 400.000,00        | 100,00%       |
|      | 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti              | 400.000,00          | 400.000,00        | 100,00%       |
|      | 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna               |                     | 400.000,00        |               |
| 0421 | A100002 Aktivnost: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje                   | 27.000,00           | 27.000,00         | 100,00%       |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 27.000,00           | 27.000,00         | 100,00%       |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 27.000,00           | 27.000,00         | 100,00%       |
|      | 343 Ostali financijski rashodi   | 27.000,00           | 27.000,00         | 100,00%       |
|      | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     | 27.000,00         |               |
|      | 1013 Program: Izvoršite Prezdn   | 3.500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 0421 | A100001 Aktivnost: Provedba mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izv | 3.500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|      | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 3.500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|      | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 3.500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|      | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 3.500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|      | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     | 0,00              |               |

#### Članak 5.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu je i Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, kako slijedi:



III. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2021. GODINE

| Strateški cilj   | Prioritet   | Program / Aktivnost / Projekt  | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                  | Plan 2021.    | Izvršenje 1.1.-31.12.2021. | Pokazatelj rezultata                      | Polazna vrijednost   | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |  |  |
|--|---|--|---|---------------|----------------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje / Cilj 2. Zашта ооіа і оуванје / P6. Razvoj obrazovne infrastrukture temeljene na prirodnih resursima i korištenje kulturne baštine u razvoju ljudskih resursa i visokoj tehnologiji. | P9. Održivo korištenje prirodnih resursa i kulturne baštine | K100002  | Ulaganje u objekte školstva   | 20.652.309,51 | 13.044.627,96              | Sredstva uložena u objekte školstva       | 14.772.055,90        | 23.161.022,09            | 002                               |  |  |
|  |   | K100004  | Energetska učinkovitost   | 61.897.161,60 | 13.361.981,74              | Sredstva uložena u objekte školstva       | 61.893.361,60        | 61.897.161,60            | 002                               |  |  |
|  |   | A100006  | Podpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda             | 234.000,00    | 271.361,97                 | Učenici i zaposlenici obuhvaćeni potporom | 280.000,00           | 234.000,00               | 002                               |  |  |
|  |   | A100001  | Javne potrebe u kulturi   | 1.621.093,89  | 183.000,00                 | Broj prijavljenih projekata               | 230,00               | 2.098.085,83             | 002                               |  |  |
|  |   | K100008  | Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-moslavačke županije | 79.159.307,23 | 7.147.077,27               | HRK                                       | 77.060.572,40        | 77.003.415,60            | 002                               |  |  |
|  |   | <b>UKUPNO:</b>   |   |               |                            | <b>163.563.872,23</b>                     | <b>34.008.048,94</b> |                          |                                   |  |  |
|  |   | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO</b> |   |               |                            |   |                      |                          |                                   |  |  |
|  |   | <b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE</b>    |   |               |                            |   |                      |                          |                                   |  |  |

| Strateški cilj  | Prioritet  | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta   | Plan 2021.   | Izvršenje 1.1.-31.12.2021. | Pokazatelj rezultata  | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |  |     |
|---|--|-------------------------------|--|--------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----|
| 3. RAZVOJ INFRASTRUKT. I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | P 11. Razvoj zdravstvene infrastrukture i usluga | A03 1001                      | Program javnih potreba u zdravstvu   | 6.958.302,12 | 6.816.961,67               |   |                    |                          |                                   |  |     |
|   |  | A100001                       | Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih, i nezaraznih bolesti  | 550.000,00   | 519.550,00                 | Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe       | -                  | -                        | 003                               |  |     |
|   |  | A100002                       | Zdravstvene usluge mrtvozorstvo  | 600.000,00   | 658.015,07                 | Povećanje informacija o prisutnosti mikrobiološk ispravnosti vode za piće             | -                  | -                        | 003                               |  |     |
|   |  | A100003                       | Povećani zdravstveni standard  | 2.547.697,50 | 2.401.706,43               | Nadzor vode za kupanje, sport i rekreaciju  | 20                 | 20                       | 003                               |  |     |
|   |  | A100004                       | Program ranog otkrivanja raka dojke  | 12.000,00    | 11.158,82                  | Financijski pokazatelji - ostvareni rashodi: 1. mrtvozorenje 2. obdukcija 3. prijevoz | -                  | -                        | 003                               |  |     |
|   |  | A100005                       | Program za Rome  | 4.000,00     | 4.000,00                   | Financijski pokazatelji, broj intervencija  | 500                | 500                      | 003                               |  |     |
|   |  | A100007                       | Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda | 140.000,00   | 140.000,00                 | Povećanje cjepnog obuhvata djece  | 87%                | 90%                      | 003                               |  |     |
|   |  | A100008                       | Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a                 | 200.000,00   | 200.000,00                 | DDD usluge  | 5                  | 5                        | 003                               |  |     |
|   |  | A100010                       | Projekti druga   | 3.500,00     | 3.500,00                   | Broj intervencija   | 150                | 150                      | 003                               |  |     |
|   |  | A100012                       | Financiranje uprave domova zdravlja  | 57.979,62    | 57.979,52                  | Broj pacijenata   | 600                | 600                      | 003                               |  |     |
|   |  |                               |  |              |                            |   |                    |                          |                                   |  | 003 |



| Strateški cilj   | Prioritet   | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                   | Plan 2021.                                       | Izvršenje 1.1.-31.12.2021. | Pokazatelj rezultata   | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Kazaljka) |     |
|--|---|-------------------------------|--|--|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----|
| C3. RAZVOJ INFRASTRUKTURE I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | P10. UNAPREĐENJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI                               | A100014                       | Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje zdravljem"        | 7.000,00   | 7.000,00                   | Financijski pokazatelji  | -                  | -                        | 003                                |     |
|  |   | A100018                       | Projekt palijativne zdravstvene skrbi                                | 5.000,00   | 0,00                       | Uspješno stručno osposobljavanje   |                    | 100%                     | 003                                |     |
|  |   | A100019                       | Monitoring radioaktivnih voda  | 21.125,00  | 21.125,00                  |  |                    | 100%                     | 003                                |     |
|  |   | A100023                       | Dostava humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku | 80.000,00  | 73.553,47                  | Financijski pokazatelji  | -                  | -                        | 003                                |     |
|  |   | A100025                       | Redovna djelatnost-Potres  | 2.730.000,00                                     | 2.719.373,36               | Financijski pokazatelji  | 0                  | 2.730.000,00             | 003                                |     |
|  |   | <b>A03 1002</b>               | <b>Minimalni financijski standard</b>                                | <b>19.989.936,00</b>                             | <b>19.884.229,18</b>       |  |                    |                          |                                    | 003 |
|  |   | A100001                       | Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova                        | 8.016.551,28                                     | 7.984.592,92               | Financijski pokazatelji  | -                  | 100%                     | 003                                |     |
|  |   | K100002                       | Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove                         | 11.973.384,72                                    | 11.899.636,26              | Financijski pokazatelji  | -                  | 100%                     | 003                                |     |
|  |   | <b>A03 1003</b>               | <b>Zdravstvene ustanove</b>  | <b>32.435.019,00</b>                             | <b>32.223.440,00</b>       |  |                    |                          |                                    | 003 |
|  |   | K100013                       | Izgradnja Središnjeg paviliona - Objedinjeni hitni bolnički prijam   | 14.133.321,00                                    | 13.909.175,00              | Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog |                    |                          |                                    | 003 |
|  |   | K100014                       | Izgradnja Središnjeg paviliona - Dnevna bolnica                      | 18.301.698,00                                    | 18.314.265,00              | Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice                |                    |                          |                                    | 003 |
|  |   | <b>A03 1007</b>               | <b>Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi</b>                   | <b>70.000,00</b>                                 | <b>36.295,00</b>           |  |                    |                          |                                    | 003 |
|  |   | A100007                       | Ulaganje u objekte socijalne skrbi-potres                            | 70.000,00  | 36.295,00                  | Financijski pokazatelji  | 0,00               | 70.000,00                |                                    | 003 |
|  |   | <b>A03 1010</b>               | <b>Program unapređenja primarne zaštite</b>                          | <b>465.265,57</b>                                | <b>359.372,25</b>          |  |                    |                          |                                    | 003 |
|  |   | A100001                       | Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Petrinja            | 222.769,57                                       | 163.110,18                 |  |                    |                          |                                    | 003 |
|  |   | A100001                       | Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Kufina              | 242.496,00                                       | 196.262,07                 |  |                    |                          |                                    | 003 |
| <b>K100015</b>   | <b>Energetska obnova - Petrova Gora</b>                               | <b>9.889.599,00</b>           | <b>2.833.376,85</b>  |  |                            |  |                    | 003                      |                                    |     |
| <b>K100016</b>   | <b>REWARDHeat - EU Obzor 2020</b>                                     | <b>2.231.082,00</b>           | <b>924.971,39</b>  |  |                            |  |                    | 003                      |                                    |     |
| <b>A03 1004</b>  | <b>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</b>                      | <b>4.193.111,00</b>           | <b>3.795.663,92</b>  |  |                            |  |                    | 003                      |                                    |     |
| A100003  | Programi i projekti udruga  | 213.800,00                    | 213.723,56   | Vrijednost u HRK                                 | 120.000,00                 | 213.800,00   |                    | 003                      |                                    |     |
| A100004  | Program obilježavanja Dana branitelja                                 | 95.000,00                     | 94.686,69  | Uspješna realizacija Programa/ vrijednost u HRK  | 21.000,00                  | 95.000,00  |                    | 003                      |                                    |     |
| A100005  | Crveni križ SMŽ   | 100.000,00                    | 100.000,00   | Vrijednost u HRK                                 | 100.000,00                 | 100.000,00   |                    | 003                      |                                    |     |
| A100007  | Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji                   | 170.000,00                    | 170.000,00   | Broj korisnika/ vrijednost u HRK                 | 40                         | 40   |                    | 003                      |                                    |     |
| A100008  | Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom | 75.000,00                     | 75.000,00  | Broj osoba uključenih u program/vrijednost u HRK | 35                         | 35   |                    | 003                      |                                    |     |

| Strateški cilj                          | Prioritet                            | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta                                  | Plan 2021.   | Izvršenje 1.1.-31.12.2021. | Pokazatelj rezultata   | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |     |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----|
| P10. UNAPREĐENJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI |                                      | A100012                       | Izdaci za domove socijalne skrbi - proračun                         | 3.173.645,00   | 2.780.587,67               | Povećanje standarda pruženih usluga, vrijednost u HRK  | 4.018.620,00       | 3.963.325,00             | 003                               |     |
|   |                                      | A100014                       | Dnevni boravak 3+2  | 180.666,00   | 180.666,00                 | Broj korisnika   | 45                 | 45                       | 003                               |     |
|   |                                      | A100022                       | Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva                    | 185.000,00   | 181.000,00                 | Broj odobrenih zahtjeva/ vrijednost u HRK  | 55                 | 24                       | 003                               |     |
|   |                                      | <b>A03 1005</b>               | <b>Minimalni financijski standard-socijala</b>                      | <b>15.850.664,00</b>   | <b>15.630.367,15</b>       |  |                    |                          |                                   | 003 |
|   |                                      | A100001                       | Financiranje materijalnih rashoda CZSS                              | 4.231.750,00   | 4.136.085,75               | Financijski pokazatelji  | 4.113.100,00       | 4.016.500,00             | 003                               |     |
|   |                                      | A100002                       | Minimalni financijski standard- pomoć za ogrjev                     | 2.483.250,00   | 2.385.600,00               | Financijski pokazatelji  | 2.601.900,00       | 2.483.250,00             | 003                               |     |
|   |                                      | A100004                       | Redovna djelatnost-minimalni financijski standard -DZSNO            | 9.135.664,00   | 9.108.681,40               | Financijski pokazatelji  | 9.135.664,00       | 9.135.664,00             | 003                               |     |
|   |                                      | <b>A03 1007</b>               | <b>Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi</b>                  | <b>9.420.119,24</b>  | <b>570.337,49</b>          |  |                    |                          |                                   | 003 |
|   |                                      | A100005                       | Projekt EU- živimo s Alzheimerom                                    | 698.827,82   | 308.935,43                 | Financijski pokazatelji  | 776.532,00         | 698.827,82               | 003                               |     |
|   |                                      | A100006                       | Projekt EU- Dnevni centar za starije osobe u Novskoj                | 8.311.291,42   | 205.152,06                 | Financijski pokazatelji  | 674.370,00         | 8.311.291,42             | 003                               |     |
|   |                                      | K100006                       | Ulaganja u objekte socijalne skrbi-potres                           | 410.000,00   | 56.250,00                  | Financijski pokazatelji  | 0,00               | 410.000,00               | 003                               |     |
|   |                                      | <b>A03 1012</b>               | <b>Unapređenje socijalne infrastrukture</b>                         | <b>160.000,00</b>  | <b>0,00</b>                |  |                    |                          |                                   | 003 |
|   |                                      | A100002                       | Ulaganja u objekte socijalne skrbi Nadogradnja dizala u DZSNO Sisak | 160.000,00   | 0,00                       | Iznos ulaganja u prostor i opremu, ukupna površina rekonstruiranog i novoizgrađenog prostora za pružanje socijalnih usluga | 0,00               | 160.000,00               | 003                               |     |
|   |                                      | <b>A03 1004</b>               | <b>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</b>                    | <b>606.000,00</b>  | <b>606.000,00</b>          |  |                    |                          |                                   | 003 |
|   |                                      | A100015                       | Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji            | 606.000,00   | 606.000,00                 | Broj obitelji s troje i više djece (korisnika), ukupna vrijednost dodijeljene financijske potpore                          | 300                | 201                      | 003                               |     |
|   |                                      | <b>A03 1004</b>               | <b>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</b>                    | <b>400.500,00</b>  | <b>400.500,00</b>          |  |                    |                          |                                   | 003 |
| A100006                                 | Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | 400.500,00                    | 400.500,00  | Broj zahtjeva, broj korisnika kojima je pomoć odobrena, ukupna vrijednost dodijeljenih potpora | 600                        | 600  | 003                |                          |                                   |     |
| <b>UKUPNO:</b>                          |                                      |                               |   | <b>102.669.597,93</b>  | <b>84.081.514,90</b>       |  |                    |                          |                                   |     |

| Strateški cilj  | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2021. | Izvršenje 1.1.-31.12.2021. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijlana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU</b> |           |                               |                                    |            |                            |                      |                    |                          |                                   |



| Strateški cilj  | Prioritet  | Program / Aktivnost / Projekt         | Naziv program/aktivnosti/projekta  | Plan 2021.          | Izvršenje 1.1.-31.12.2021. | Pokazatelj rezultata   | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Kazdjel) |  |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| C2 - zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine | PRIORITET: P8 - Očuvanje i unapređenje zaštite okoliša | A100002                               | Javni uvidi i rasprave   | 0,00                | 0,00                       | provedeno uvida i rasprava                                       | 0                  | 3                        | 16                                |  |
|   |  |                                       | Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode   | 0,00                | 0,00                       | broj provedenih projekata  |                    | 1                        | 16                                |  |
|   |  |                                       | <b>Praćenje stanja okoliša i prirode</b>   | <b>477.785,00</b>   | <b>447.385,99</b>          |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       | Rashodi za sanaciju okoliša  | 0,00                | 0,00                       | broj saniranih područja  | 0                  | 1                        | 16                                |  |
|   |  |                                       | Naknada vlasicima nekretnina u zaštićenom području   | 0,00                | 0,00                       | broj naknada   | 0                  | 1                        | 16                                |  |
|   |  |                                       | Subvencija trgovačkom društvu Kodos d.o.o.   | 80.000,00           |                            | izgrađen CGO   | 0                  | 0                        | 16                                |  |
|   |  |                                       | Subvencija Regionalnom centru za gospodarjenje   | 367.785,00          |                            | izgrađen CGO   | 0                  | 0                        | 16                                |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   | PRIORITET: P8 - Očuvanje i unapređenje zaštite okoliša | Program P1003<br>Zaštita stanovništva | <b>Zaštita stanovništva</b>  | <b>875.000,00</b>   | <b>873.000,00</b>          |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       | Zaštita od požara  | 820.000,00          | 820.000,00                 | visina sredstava utrošena za vatrogasnu zajednicu-ne smanjuje se | 1.100.000,00       | 1.150.000,00             | 16                                |  |
|   |  |                                       | Razvoj civilne zaštite   | 53.000,00           | 53.000,00                  | održane sjednice i vježbe civilne zaštite                        | 1                  | 2                        | 16                                |  |
|   |  |                                       | Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava   | 0,00                | 0,00                       | razminirano km <sup>2</sup> zemljišta (nema nerazminirano)       | 56                 | 50                       | 16                                |  |
|   |  |                                       | Oprema za civilnu zaštitu  | 2.000,00            | 0,00                       | utrošena sredstva za opremu, ne smanjuju se                      | 30.000             | 40.000,00                | 16                                |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   | PRIORITET: P8 - Očuvanje i unapređenje zaštite okoliša | Program P1005                         | <b>Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ</b> | <b>2.169.573,70</b> | <b>1.479.709,42</b>        |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       | Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ                    | 1.146.300,00        | 1.008.921,59               | povećanje broja vrsta nakojima se provodi monitoringom           | 0                  | 1                        | 16                                |  |
|   |  |                                       | Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti  | 270.000,00          | 106.624,64                 | projekti JU  | 0                  | 1                        | 16                                |  |
|   |  |                                       | Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodnih baštine kroz osnivanje Natura SMŽ        | 753.273,70          | 364.163,19                 | broj odrađenih aktivnosti iz projekta                            | 0                  | 15                       | 16                                |  |
|   |  |                                       | Projekt Ekološka vrata Žrnske gore   | 0,00                | 0,00                       | broj odrađenih aktivnosti iz projekta                            | 0                  | 1                        | 16                                |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|   |  |                                       |  |                     |                            |  |                    |                          |                                   |  |



| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan 2021.   | Izvršenje 1.1.-31.12.2021. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|----------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                |           |                               | UKUPNO                             | 6.256.810,68 | 5.214.695,79               |                      |                    |                          |                                   |

| Strateški cilj   | Prioritet   | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta                    | Plan 2021. | Izvršenje 1.1.-31.12.2021. | Pokazatelj rezultata  | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|--|---|-------------------------------|---|------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima | 1.2. Intra-zupanijska, međuzupanijska, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja | A100006                       | Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave | 102.500,00 | 0,00                       | Uspješnije ostvarivanje provedbe zajedničkih projekata Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne i regionalne samouprave | 102.500,00         | 100%                     | 17                                |
|  |   |                               | UKUPNO:   | 102.500,00 | 0,00                       |   |                    |                          |                                   |

**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE**

| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I FODNOVE EU |  |                               |   |            |                            |                             |                    |                          |                                   |
|--|--|-------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Strateški cilj   | Prioritet  | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta                            | Plan 2021. | Izvršenje 1.1.-31.12.2021. | Pokazatelj rezultata        | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
| C1. Gospodarski rast i zapošljavanje                                       | P1. Razvoj inovativne, elektronske i izvozne orijentirane industrije | A01 1001                      | Razvoj gospodarstva   |            |                            |                             |                    |                          |                                   |
|  |  | A100001                       | Poticanje proizvodnih djelatnosti                             |            |                            |                             |                    |                          |                                   |
|  |  | K100001                       | Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji            | 750.000,00 | 750.000,00                 | broj korisnika potpora      | 54                 | 54                       | 018                               |
|  |  | A100002                       | Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima         |            |                            |                             |                    |                          |                                   |
|  |  | T100001                       | Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu             | 0,00       | 0,00                       | broj korisnika potpora      | 0                  | 0                        | 018                               |
|  |  | T100002                       | Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom | 0,00       | 0,00                       | broj korisnika potpora      | 0                  | 0                        | 018                               |
|  |  | T100003                       | Sredstva za poticanje startupova u gaming industriji          | 100.000,00 | 100.000,00                 | broj korisnika potpora      | 13                 | 4                        | 018                               |
|  |  | T100004                       | Subvencije za poticanje novog zapošljavanja                   | 120.000,00 | 120.000,00                 |                             |                    |                          |                                   |
|  |  | A100003                       | Manifestacije i promocije                                     |            |                            |                             |                    |                          |                                   |
|  |  | T100001                       | Sufinanciranje organiziranja manifestacija                    | 62.000,00  | 62.000,00                  | broj održanih manifestacija | 12                 | 2                        | 018                               |
|  |  | T100004                       | Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na manifestacijama    | 0,00       | 0,00                       | broj održanih manifestacija | 1                  | 0                        | 018                               |
|  |  | A100004                       | Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva                     |            |                            |                             |                    |                          |                                   |

| Strateški cilj                                | Prioritet  | Program / Aktivnost / Projekt  | Naziv programa/aktivnosti/projekta  | Plan 2021.   | Izvršenje 1.1.-31.12.2021.   | Pokazatelj rezultata   | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|---|--|--|---|--------------|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| C1. Gospodarski rast i zapošljavanje          | P2. Razvoj obrta, poduzetništva i infrastrukture | T100001  | Sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva  | 50.000,00    | 0,00   | broj osoba koje su završile osposobljavanje ili prekvalifikaciju   | 70                 | 72                       | 018                               |
|   |  | A01 1001   | Razvoj gospodarstva   |              |  |  |                    |                          |                                   |
|   |  | A100002  | Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima   |              |  |  |                    |                          |                                   |
|   |  | T100003  | Subvencije kamata na poduzetničke kredite   | 1.750.000,00 | 1.203.367,92   | broj korisnika potpore (kumulativ)   | 150                | 153                      | 018                               |
|   |  | T100004  | Subvencije za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrtničkih zanimanja | 309.722,08   | 309.752,08   | broj korisnika potpora   | 31                 | 35                       | 018                               |
|   |  | A100005  | Razvoj poduzetničke infrastrukture  |              |  |  |                    |                          |                                   |
|   | P2. Razvoj obrta, poduzetništva i infrastrukture | T100001  | Regionalna razvojna agencije, razvojni projekti   | 2.920.350,00 | 2.901.100,00   | broj usluga poduzetnicima i ostalih usluga   | 280                | 280                      | 018                               |
|   |  | A100006  | Prehrana - potres   |              |  |  |                    |                          |                                   |
|   |  | T100001  | Prehrana - potres   | 3.000.000,00 | 4.079.018,53   | broj realiziranih obroka   | 2571               | 2361                     | 018                               |
|   |  | A01 1002   | Energetska učinkovitost   |              |  |  |                    |                          |                                   |
|   |  | A100001  | Obnovljivi izvori energije  |              |  |  |                    |                          |                                   |
|   |  | T100001  | Sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije                                  | 0,00         | 0,00   | broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema izvješću o provedbi- broj izvješća | 0                  | 0                        | 018                               |
| P4. Razvoj novih i OIE i učinkovite energijom | A100002  | Poboljšanje energetske učinkovitosti                                     |   |              |  |  |                    |                          |                                   |
|   | T100001  | Sredstva za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti               | 0,00  | 0,00         | broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu prema izvješću o provedbi- broj izvješća | 0  | 0                  | 018                      |                                   |
|   | A01 1003   | Razvoj turizma   |   |              |  |  |                    |                          |                                   |
|   | A100001  | Poticanje razvoja turističke ponude                                      |   |              |  |  |                    |                          |                                   |
|   | T100001  | Subvencioniranje projekta Organiziranog dolaska turista na područje SMŽ  | 841.000,00  | 829.062,46   | broj organiziranih dolazaka turista  | 12.000,00  | 13.000,00          | 018                      |                                   |
|   | T100002  | Poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda - Kupujmo lokalno        | 672.157,88  | 672.157,88   | broj proizvođača   | 200  | 250                | 018                      |                                   |
|   | A100002  | Poticanje promocije turističke ponude SMŽ                                |   |              |  |  |                    |                          |                                   |
|   | T100001  | Sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice SMŽ                 | 400.000,00  | 340.000,00   | broj noćenja turista   | 42.000,00  | 43.000,00          | 018                      |                                   |
|   | A100003  | Poticanje selektivnih oblika turizma                                     |   |              |  |  |                    |                          |                                   |
|   | T100001  | Unaprijeđenje turističke ponude SMŽ                                      | 400.000,00  | 400.000,00   |  |  |                    |                          |                                   |
|   | T000002  | Sufinanciranje projekta Razvoj cikloturizma u SMŽ                        | 398.381,25  | 386.411,25   | broj prijavljenih projekata na natječaj u turizmu,   | 2  | 1                  | 018                      |                                   |
|   | T000003  | Razvoj edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ putem VR tehnologije | 0,00  | 0,00         | broj prijavljenih projekata  | 0  | 0                  | 018                      |                                   |

| Strateški cilj                       | Prioritet  | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta                  | Plan 2021.   | Izvršenje 1.1.-31.12.2021. | Pokazatelj rezultata   | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| C1 Gospodarski rasti i zapošljavanje | Medunarodna suradnja   | T100004                       | Izrada studije upravljanja kvalitetom u turizmu SMŽ | 0,00   | 0,00                       | broj prijavljenih projekata                                      | 0                  | 0                        | 018                               |  |
|                                      |  | A02 1004                      | Regionalni razvoj i fondovei Europske unije         |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|                                      |  | A100001                       | Skupština Europskih regija                          |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|                                      |  | T100001                       | Skupština Europskih regija                          | 31.000,00  | 30.040,62                  | edukativne i informativne aktivnosti - broj održanih sjednica    | 0                  | 1                        | 018                               |  |
|                                      |  | A100002                       | Međunarodna suradnja                                |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|                                      |  | T000001                       | Sudjelovanje u programima EU fondova                | 1.504.192,85   | 601.028,96                 | broj odobrenih projekata prema natječajima EU i ostalim izvorima | 4                  | 4                        | 018                               |  |
|                                      |  | A100007                       | Projekt Crna roda - Osekovo                         |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|                                      |  | T100001                       | Place - projekt Crna roda                           | 25.297,08  | 25.297,08                  |  |                    |                          |                                   |  |
|                                      |  | A100008                       | Projekt NATRA SMŽ                                   |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
|                                      |  | T100001                       | Sredstva za provedbu projekta                       | 9.126.615,90   | 3.073.431,88               | izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s projektom         | 10                 | 3                        | 018                               |  |
| A100010                              | Županijska razvojna strategija   |                               |   |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
| T100001                              | Sredstva za izradu strateških i razvojnih dok.   | 0,00                          | 0,00  | izvješća i zapisnici   | 2                          | 0  | 018                |                          |                                   |  |
| A100006                              | Poticanje regionalnog razvoja - priprema i   |                               |   |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
| T100001                              | Sredstva za rad Regionalnog koordinatora SMŽ   | 7.821.851,28                  | 7.575.807,50  | izvještaj o provedbi s indikatorima u skladu s programom rada JU Regionalni koordinatorski SMŽ | 1                          | 2  | 018                |                          |                                   |  |
| A03 1005                             | Prometna i komunalna infrastruktura  |                               |   |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
| A100001                              | Sufinanciranje javnog riječnog prometa   |                               |   |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
| T100001                              | Sufinanciranje javnog prijevoza skelom   | 200.000,00                    | 200.000,00  | broj putnika u riječnom prometu  | 5.000                      | 6.000  | 018                |                          |                                   |  |
| A100002                              | Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika  |                               |   |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
| T100001                              | Sredstva za sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika                                  | 300.000,00                    | 295.199,92  | broj županijskih autobusnih linija i prevezenih putnika  | 4                          | 4  | 018                |                          |                                   |  |
| T000002                              | Sufinanciranje željezničkog prijevoza putnika  | 0,00                          |   |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
| A100003                              | Sufinanciranje infrastrukturnih projekata  |                               |   |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
| T100001                              | Sufinanciranje infrastrukturnih projekata  | 0,00                          | 0,00  | broj sufinanciranih projekata  | 0                          | 0  | 018                |                          |                                   |  |
| A100004                              | Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska         |                               |   |  |                            |  |                    |                          |                                   |  |
| T100001                              | Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska | 0,00                          | 0,00  | Izrađena projektna dokumentacija   | 0                          | 0  | 018                |                          |                                   |  |

| Strateški cilj                        | Prioritet   | Program / Aktivnost / Projekt                           | Naziv programa/aktivnosti/projekta  | Plan 2021.  | Izvršenje 1.1.-31.12.2021.                           | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost  | Ciljana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |     |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-----|
| C1 - Gospodarski rast i zapošljavanje | P3. Održiva i ekološka poljoprivreda i razvoj prehradivskih kapaciteta poljoprivredne proizvodnje | A100005   | Poticanje prometne mobilnosti   |   |  |                      |   |                          |                                   |     |
|                                       |   | T100001   | Održavanje prometnog modela Funkcionalna regija Središnja Hrvatska          | 110.000,00  | 112.889,05   | izvješća i zapisnici | 4   | 12                       | 018                               |     |
|                                       |   | T100001   | Izrada mreže linija javnog prijevoza putnika u Sisačko-moslavačkoj županiji | 0,00  | 0,00   |                      |   |                          |                                   |     |
|                                       |   |   | <b>UKUPNO GOSPODARSTVO:</b>   | <b>30.834.588,70</b>  | <b>24.066.565,13</b>                                 |                      |   |                          |                                   |     |
|                                       |   |   | <b>Program A071001</b>  | <b>Razvoj poljoprivrede</b>   |  |                      |   |                          |                                   |     |
|                                       |   |   | A100001   | Poticanje poljoprivredne proizvodnje                                | 840.000,00   | 8.073,33             | Broj korisnika  | 0                        | 0                                 | 018 |
|                                       |   |   | A100005   | Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta                    |  |                      | Broj korisnika/Ugovora  | 0                        | 0                                 | 018 |
|                                       |   |   | <b>Program A100001</b>  | <b>Razvoj lovstva</b>   |  |                      | Smánjenje stete od divljači -sufinanciranje premija osiguranja        |                          |                                   |     |
|                                       |   |   | A100001   | Poticanje razvoja lovstva   | 0,00   | 0,00                 | Unapređenje razvoja lovstva<br>Ostale usluge<br>Ukupan broj korisnika | 0                        | 0                                 | 018 |
|                                       |   |   | <b>Program A071004</b>  | <b>Elementarne nepogode</b>   |  |                      |   |                          |                                   |     |
|                                       |   |   | A100002   | Obrana od tuče  | 0,00   | 0,00                 | Učinkovitost sustava obrane od tuče                                   | 0%                       | 0%                                | 018 |
|                                       |   |   | A100003   | Sanacija klizišta izrada projektne dokumentacije                    | 0,00   | 0,00                 | Izrađena projektna dokumentacija                                      | 0%                       | 0%                                |     |
|                                       |   |   | <b>Program A071006</b>  | <b>Razvojni projekti</b>  |  |                      |   |                          |                                   |     |
|                                       |   |   | A100002   | Znanstveno stručna suradnja   | 0,00   | 0,00                 | Broj zaključenih ugovora  | 0                        | 0                                 | 018 |
|                                       |   |   | A100004   | Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ            | 180.000,00   | 148.295,16           | Ugovorna obveza   | 100%                     | 100%                              | 018 |
|                                       |   |   | <b>Program A071009</b>  | <b>Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje</b>                      |  |                      |   |                          |                                   |     |
|                                       |   |   | A100001   | Otplata kredita   | 400.000,00   | 400.000,00           | Proračunska obveza  | 100%                     | 100%                              | 018 |
|                                       |   |   | A100002   | Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje                             | 27.000,00  | 27.000,00            | Ugovorna obveza,realizacija   | 100%                     | 100%                              | 018 |
|                                       |   |   | <b>Program A071004</b>  | <b>Promocija i promidžba proizvoda i područja</b>                   |  |                      |   |                          |                                   |     |
|                                       |   |   | A100001   | Manifestacija Županov pehar   | 0,00   | 0,00                 | Broj uzoraka vina, prijavljenih kandidata                             | 0                        | 0                                 | 018 |
|                                       |   |   | A100002   | Izbor Vinske kraljice   | 0,00   | 0,00                 | Broj kandidatkinja  | 0                        | 0                                 | 018 |
|                                       |   |   | <b>Program A071011</b>  | <b>Poticanje rada Udruuga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije</b> |  |                      |   |                          |                                   |     |
|                                       |   |   | A100001   | Sufinanciranje poljoprivrednih manifestacija                        | 0,00   | 0,00                 | Broj korisnika  | 0                        | 0                                 | 018 |
|                                       | <b>Program A071012</b>  | <b>Kontrola populacije napuštenih pasa u SMŽ</b>        |   |   |  |                      |   |                          |                                   |     |
|                                       | A100001   | Poticanje zaštite životinaj kroz edukaciju stanovništva | 0,00  | 0,00  | Broj provedenih akcija zaštite napuštenih pasa u SMŽ | 0                    | 0   | 018                      |                                   |     |



| Strateški cilj | Prioritet | Program / Aktivnost / Projekt | Naziv programa/aktivnosti/projekta  | Plan 2021.           | Izvršenje 1.1.-31.12.2021. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Cijana vrijednost 2021. | Odgovornost za provedbu (Razdjel) |
|----------------|-----------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                |           | Program A071013<br>A100001    | Provedba mjera sanacije unutar Izone sanitarne zaštite izvorišta Prezdan<br>Sumnahanjske Programna mjera Sanacije unutar zone sanitarna zaštite izvorišta Prezdan | 3.500,00             | 0,00                       | Ugovorna obveza      | 100%               | 100%                    |                                   |
|                |           |                               | <b>UKUPNO POLJOPRIVREDA:</b>  | <b>1.450.500,00</b>  | <b>583.368,49</b>          |                      |                    |                         |                                   |
|                |           |                               | <b>SVEUKUPNO:</b>   | <b>32.285.088,70</b> | <b>24.649.933,62</b>       |                      |                    |                         |                                   |

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE  
Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2021. 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 2021. godine objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

mr. Mijo Šepak

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

| Broj računa | Naziv računa                                       | Planirano za 2021. godinu | Ostvareno 1.1.-31.12.2021. |
|-------------|--|---------------------------|----------------------------|
| 3851        | Nepredviđeni rashodi – sredstva proračunske zalihe | 0,00                      | 0,00                       |

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine sredstva proračunske zalihe nisu se koristila.

## IZVJEŠTAJ

### O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Izvještaj 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 1.1.2021. godine                  | 83.053.289,48 |
| Protestirana jamstva u tekućoj godini                      | -             |
| Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima | -             |
| Izdana jamstva u tekućoj godini                            | -             |
| Jamstva istekla u tekućoj godini                           | 44.953.289,48 |
| Stanje aktivnih jamstava 31.12.2021. godine                | 38.100.000,00 |

U razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2021. Sisačko-moslavačka županije nije davala jamstva i nije imala protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju.

1. Stanje aktivnih jamstava na dan 1. siječnja 2021. godine iznosi 83.053.289,48 kuna i odnosi se na jamstvo Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 44.953.289,48 kuna, na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 31.000.000,00 kuna i na suglasnost i jamstvo dano Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u iznosu od 7.100.000,00 kuna za financiranje projekta izvođenja radova na poboljšanju energetske svojstava građevine Dom za starije i nemoćne osobe Sisak.

Jamstvo Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 44.953.289,48 kuna isknjiženo je 2. siječnja 2021. temeljem povrata dokumentacije GIP PIONIRA d.o.o. Zagreb.

2. Stanje aktivnih jamstava na dan 31. prosinca 2021. 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 1.1.2021. 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 31.12.2021. 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 dospijeća |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 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 ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

### SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

| O P I S  | I Z N O S      |
|--|----------------|
| <b>Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 01.01.2021. godine</b>     | 68.073.238,45  |
| Nove obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove u tekućoj godini                | 124.352.367,13 |
| Iznos naplaćen u tekućoj godini po obvezama za vrijednosne papire, kredite i zajmove | 38.158.369,39  |
| <b>Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove 31.12.2021. godine</b>     | 154.267.236,19 |

**Sisačko-moslavačka županija se u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2021. nije zaduživala.**

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 1. siječnja 2021. godine iznosi 68.073.238,45 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
- poček: 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 2021. godini otplaćeno je 3.992.417,05 kuna glavnice i 644.899,32 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) |
|--------|------------------------|----------------------|
| 2021.  | 530.407,56             | 178.222,12           |
| 2022.  | 530.407,56             | 155.585,74           |
| 2023.  | 530.407,56             | 132.947,45           |
| 2024.  | 530.407,56             | 112.834,38           |
| 2025.  | 530.407,56             | 87.671,62            |
| 2026.  | 530.407,56             | 64.034,56            |
| 2027.  | 530.407,56             | 42.396,78            |
| 2028.  | 530.407,56             | 19.782,55            |
| 2029.  | 176.802,52             | 1.550,17             |

Sisačko-moslavačka županija se u 2019. godini kratkoročno zadužila u iznosu 25.000.000,00 kuna kod Privredne banke Zagreb d.d. temeljem Odluke Skupštine Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 29/19) te je u siječnju 2021. otplaćena zadnja rata u iznosu 2.272.727,30.

Sisačko-moslavačka županija se u 2020. godini kratkoročno zadužila u iznosu 25.000.000,00 kuna kod Privredne banke Zagreb d.d. temeljem Odluke Skupštine Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/20). U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine otplaćeno je 25.000.000,00 glavnice i 102.119,69 kamata.

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<br>Za rezervaciju sredstava-ne naplaćuje se za subjekte javnog sektora<br>Za prijevremeni povrat-2,00% najmanje 500 kn |
| Rok korištenja kredita | do 2 godine  |
| Poček                  | do 1 godine  |
| Rok otplate kredita    | 7 godina   |

Do 31.12.2021. Sisačko-moslavačka županija iskoristila je 19.249.062,71 kuna kredita, konačan otplatni plan znati će se po iskorištenosti kredita. Plaćena je kamata u iznosu 122.944,96 kuna. Kredit nije sjeo direktno na račun Sisačko-moslavačke županije već se fakture šalju u Banku na plaćanje koja na temelju njih plaća dobavljače. Do 31. prosinca 2021. napravljen je povrat u glavnici kredita 6.000.046,23 kuna temeljem odobrenih i isplaćenih ZNS-ova.

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

Sisačko-moslavačka županija je za posljedice potresa dobila beskamatni zajam u iznosu 101 milijun kuna od Ministarstva financija i u obvezu je ušao dio povrata poreza za 2020. godinu u iznosu 3.977.039,97 kuna.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 154.267.236,19 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.

Ukupno otplaćeno 1.789.770,24 kuna glavnice i 174.607,31 kuna kamata u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine za rekonstrukciju zgrade Ginekologije putem dugoročnog kredita kod Otp banke Hrvatska d.d.



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

| GODINA | OTPLATA GLAVNICE (EUR) | OTPLATA KAMATA (EUR) |
|--------|------------------------|----------------------|
| 2021.  | 239.663,64             | 23.554,29            |
| 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.

## **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 dopijecu u narednim godinama-otplatni plan proračunskog korisnika Dom za starije i nemoćne osobe Sisak

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

Ukupno otplaćeno 537.975,49 glavnice i 96.742,52 kamata u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine za financiranje projekta izvođenja radova na poboljšanje energetskih svojstava 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<br>(kune) | OTPLATA KAMATA<br>(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             |

## 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 -<br>EUR | OTPLATA KAMATA -<br>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                |

## 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 energetske učinkovitost |
| VALUTNA JEDINICA    | KUNA   |
| IZNOS KREDITA       | 1.867.799,03 kuna  |
| KAMATNA STOPA       | 0,1% godišnje, fiksna  |
| Rok otplate kredita | 14 godina  |

## 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 kreditiranja 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<br>GLAVNICE (KN) | OTPLATA<br>KAMATA (KN) |
|--------|--------------------------|------------------------|
| 2020.  | 0,00                     | 0,00                   |
| 2021.  | 0,00                     | 21.057,53              |
| 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          |
| <b>UKUPNO:</b> | <b>4.086.621,25</b> | <b>466.301,73</b> |

Lječilište Topusko kreditno se zadužilo temeljem Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Topusko za dugoročno zaduživanje („ESIF kredit za energetska 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 energetska učinkovitost“

|                     |  |
|---------------------|--|
| KREDITOR            | Hrvatska banka za obnovu i razvitak-kreditiranje putem programa kreditiranja 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<br>GLAVNICE (KN) | OTPLATA<br>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                 |
| <b>UKUPNO:</b> | <b>4.106.971,53</b>      | <b>35.072,60</b>       |

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<br>GLAVNICE (KN) | OTPLATA<br>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               |
| <b>UKUPNO:</b> | <b>2.718.131,00</b>      | <b>164.117,12</b>      |

**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 2021. 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 godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na sadržaj godišnjeg 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).

Sukladno članku 168. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj sadrži:

**1. Opći dio proračuna**

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

**2. POSEBNI DIO**

- Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

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

**4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

**5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**

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

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

**II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**  
**PRORAČUNA**

Proračun Sisačko-moslavačke županije usvojen je na 22. Sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 25. studenoga 2020. godine u iznosu 1.298.057.574,69 kuna, I. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije usvojene su na 3. Sjednici Županijske skupštine održanoj 21. listopada 2021. godine u iznosu 1.422.787.238,43 kuna i II. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije usvojene su na 5. Sjednici Županijske skupštine održanoj 21. prosinca 2021. godine u iznosu 1.405.434.399,39 kuna.

U 2021. godini, ukupni prihodi i primici Županijskog proračuna ostvareni su u iznosu od 1.151.567.066,76 kuna, od tog iznosa 379,5 milijuna kuna se odnosi na prihode i primitke Sisačko-moslavačke županije, a 771,5 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 65,2 milijuna kuna ili 80,38% planiranih prihoda.

Struktura prihoda od poreza je sljedeća:

- prihod od poreza i prireza na dohodak ostvaren je u iznosu od 58,9 milijuna kuna što iznosi 78,91% planiranih prihoda,
- prihod od poreza na imovinu ostvaren je u iznosu od 111.505 tisuća kuna što iznosi 92,92% planiranog prihoda,
- prihodi od poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre (porezi na robe i usluge) ostvareni su u iznosu od 6,1 milijuna kuna što iznosi 97,66% planiranih prihoda.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu od 479,1 milijun kuna što iznosi 69,11% planiranih pomoći.

Od tog iznosa:

- 8,8 milijuna kuna odnosi se na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
- 85,4 milijuna kuna odnosi se na tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna
- 6,2 milijuna kuna odnosi se na pomoći od izvanproračunskih korisnika
- 80,1 milijun kuna odnosi se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije
- 267,9 milijuna kuna odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- 30,7 milijuna kuna odnosi se na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
- 11.670 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 18,2 milijuna kuna što iznosi 108,44% planiranih prihoda.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 61,3 milijuna kuna ili 83,00% planiranih prihoda.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** su ostvareni u iznosu od 67,1 milijuna kuna ili 93,93% planiranih prihoda.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** ostvareni su u iznosu 327,9 milijuna kuna ili 78,05% planiranih prihoda.

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** ostvareni su u iznosu 968 tisuća kuna ili 76,69% planiranih prihoda.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu 352 tisuće kuna ili 69,87% planiranih prihoda.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** ostvareni su u iznosu od 131,5 milijuna kuna što iznosi 119,22% planiranih primitaka.

Ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini ostvareni su u iznosu 1.164.586.938,10 milijuna kuna. Od tog iznosa 292,9 milijuna kuna odnosi se na rashode Sisačko-moslavačke županije, a 871,7 milijuna kuna na rashode proračunskih korisnika.

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

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 991,7 milijardu kuna što iznosi 94,86% planiranih rashoda poslovanja.



Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- **rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu od 678,6 milijuna kuna što iznosi 97,12% planiranih rashoda za zaposlene
- **materijalni rashodi** ostvareni su u iznosu od 278,5 milijuna kuna ili 90,32% planiranih materijalnih rashoda
- **financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 5,6 milijuna kuna ili 75,07 % planiranih financijskih rashoda
- **subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora** ostvarene su u iznosu od 2,9 milijuna kuna ili 68,90% planiranih subvencija
- **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** su ostvarene u iznosu od 10,2 milijuna kuna ili 99,84% planiranih pomoći
- **naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** ostvarene su u iznosu od 3,6 milijuna kuna ili 84,31% planiranih naknada
- **ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 12,3 milijuna kuna ili 100,53% 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 129,6 milijuna kuna ili 41,13% planiranih rashoda.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** ostvareni su u iznosu od 43,3 milijuna kuna ili 96,41% planiranih izdataka.

U ukupnim rashodima i izdacima, rashodi poslovanja sudjeluju s 85,15%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 11,12%, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 3,72%.

Iz svega navedenog proizlazi da je u Proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2021. godini ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od -207,9 milijuna kuna. Od tog iznosa -273,2 milijuna kuna se odnosi na manjak proračunskih korisnika, a 65,3 milijuna kuna je višak Sisačko-moslavačke županije i isti će se raspodijeliti u Izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 154.267.236,19 milijuna kuna.

U 2021. godini Sisačko-moslavačka županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 38.100.000,00 i odnosi se na suglasnost i jamstvo dano Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije u iznosu 31.000.000,00 kuna i na suglasnost i jamstvo dano Domu za starije i nemoćne osobe Sisak u iznosu od 7.100.000,00 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Sisačko-moslavačke županije na dan 31.12.2021. iznosi 1.194.934,00 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. iznosi 9.467.632,00 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Sisačko-,moslavačke županije na dan 31.12.2021. iznosi 301.139,00 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. iznosi 267.726.176,00 kuna.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Sisačko-moslavačke županije iznosi 3.574.116,62 kuna.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka proračunskih korisnika iznosi 28.605.977,19 kuna.

## **I. PRILOG**

Sastavni dio obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka su i obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva kao i Godišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA  
UPRavnOG ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA  
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2021.**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>NAZIV KORISNIKA:</b> | UPRavNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA   |
| <b>DJELOKRUG RADA:</b>  | <p>Upravni odjel za poslove župana obavlja stručne i savjetodavne poslove za župana, protokolarne poslove i poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja.</p> <p>U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove: stručne i savjetodavne o 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.</p> |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA  
UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA  
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2021.**

**AKTIVNOST A100001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA**

|   |  |  |                              |
|---|--|--|------------------------------|
| <b>NAZIV PROGRAMA:</b>  | <b>IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA</b>   |  |                              |
| <b>CILJ PROGRAMA:</b>   | Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Ureda župana.  |  |                              |
| <b>OPIS PROGRAMA:</b>   | Temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove župana propisani su okviri i način rada Upravnog odjela.  |  |                              |
| <b>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</b> | U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu za financiranje aktivnosti A100001 „Izvršna uprava i administracija Ureda“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.901.700,00 kuna. U razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine, s obzirom na provedene aktivnosti i programe je realizirano 5.736.149,76 kuna. |  |                              |
|   |  | <b>PLAN</b>  | <b>REALIZIRANO</b>           |
|   | R0001  | Stručno usavršavanje zaposlenika                       | 30.000,00<br>25.738,25       |
|   | R0002-01   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 370.000,00<br>306.037,23     |
|   | R0002-08   | Roba   | 25.000,00<br>29.417,80       |
|   | R0002-02   | Energija   | 550.000,00<br>553.342,36     |
|   | R0002-09   | Ostali materijali za tekuće i investicijsko održavanje | 1.700,00<br>1.699,00         |
|   | R0002-03   | Sitni inventar i auto gume                             | 50.000,00<br>46.773,75       |
|   | R0002  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 700.000,00<br>729.006,55     |
|   | R0002-04   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 420.000,00<br>491.558,69     |
|   | R0002-05   | Komunalne usluge                                       | 250.000,00<br>180.499,60     |
|   | R0002-06   | Računalne usluge                                       | 520.000,00<br>516.187,50     |
|   | R0003  | Usluge promidžbe i informiranja                        | 1.500.000,00<br>1.481.323,14 |
|   | R0004  | Zdravstvene usluge                                     | 55.000,00<br>16.529,85       |
|   | R0004-01   | Zakupnine i najamnine                                  | 520.000,00<br>553.856,87     |
|   | R0005  | Ostale usluge  | 600.000,00<br>582.477,95     |
|   | R0002-07   | Premije osiguranja                                     | 100.000,00<br>79.580,64      |
|   | R0006  | Reprezentacija   | 95.000,00<br>85.055,19       |
|   | R0007  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 65.000,00<br>57.065,39       |
|   | R0008  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           | 50.000,00<br>0,00            |
| <b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</b>                                | Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Ureda župana te osiguranje svih materijalno-tehničkih uvjeta potrebnih za rad.   |  |                              |



**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA  
UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA  
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2021.**

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

| <b>NAZIV PROGRAMA:</b>  | <b>GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I<br/>POKROVITELJSTVA</b>   |             |      |             |   |           |           |
|---|---|-------------|------|-------------|---|-----------|-----------|
| <b>CILJ PROGRAMA:</b>   | Cilj programa je podržavanje programa/projekata građanskih udruga, fizičkih osoba, ustanova, s kojima se promiču vrijednosti Sisačko-moslavačke županije.   |             |      |             |   |           |           |
| <b>OPIS PROGRAMA:</b>   | Zakonom o udrugama, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Pravilnikom o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije propisani su uvjeti i kriteriji podržavanja gospodarskih manifestacija, promocija i pokroviteljstva.  |             |      |             |   |           |           |
| <b>OBRAZLOŽENJE<br/>IZVRŠENJA<br/>PROGRAMA KROZ<br/>CILJEVE KOJI SU<br/>OSTVARENI<br/>PROVEDBOM<br/>PROGRAMA:</b> | <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu za financiranje aktivnosti A100002 „Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 71.000,00 kuna. Sukladno provedenom Javnom natječaju o uvjetima i postupku za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za poslove župana za 2021. godinu, u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 71.000,00 kuna.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">PLAN</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">REALIZIRANO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R0009 Tekuće donacije za manifestacije, promocije i manifestacije</td> <td style="text-align: center;">71.000,00</td> <td style="text-align: center;">71.000,00</td> </tr> </tbody> </table> |             | PLAN | REALIZIRANO | R0009 Tekuće donacije za manifestacije, promocije i manifestacije | 71.000,00 | 71.000,00 |
|   | PLAN  | REALIZIRANO |      |             |   |           |           |
| R0009 Tekuće donacije za manifestacije, promocije i manifestacije   | 71.000,00   | 71.000,00   |      |             |   |           |           |
| <b>POKAZATELJI<br/>USPJEŠNOSTI<br/>IZVRŠENJA CILJEVA<br/>PROGRAMA:</b>  | Poticanje efikasnijeg djelovanja neprofitnih organizacija, ustanova, fizičkih osoba, sufinanciranjem njihovih programa i projekata s ciljem razvijanja i promicanja aktivnosti u društvu, uspostavljanja partnerskih odnosa te očuvanje vrijednosti Sisačko-moslavačke županije.  |             |      |             |   |           |           |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA  
UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA  
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2021.**

**AKTIVNOST A100005 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE**

| <b>NAZIV PROGRAMA:</b>  | <b>UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE</b>   |           |             |      |             |       |                            |           |           |         |         |           |           |       |                       |           |           |
|---|---|-----------|-------------|------|-------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>CILJ PROGRAMA:</b>   | Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad zaposlenika Sisačko-moslavačke županije.  |           |             |      |             |       |                            |           |           |         |         |           |           |       |                       |           |           |
| <b>OPIS PROGRAMA:</b>   | 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.)   |           |             |      |             |       |                            |           |           |         |         |           |           |       |                       |           |           |
| <b>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</b> | <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu za financiranje aktivnosti A100005 „Uredsko opremanje administracije“ planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 152.074,00 kuna.</p> <p>U razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine, s obzirom na provedene aktivnosti i programe je realizirano 127.846,77 kuna.</p> <table><thead><tr><th></th><th></th><th style="text-align: right;">PLAN</th><th style="text-align: right;">REALIZIRANO</th></tr></thead><tbody><tr><td>R3184</td><td>Uredska oprema i namještaj</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td><td style="text-align: right;">73.708,53</td></tr><tr><td>R3184-2</td><td>Licence</td><td style="text-align: right;">42.075,00</td><td style="text-align: right;">42.075,00</td></tr><tr><td>R3185</td><td>Komunikacijska oprema</td><td style="text-align: right;">30.000,00</td><td style="text-align: right;">12.063,24</td></tr></tbody></table> |           |             | PLAN | REALIZIRANO | R3184 | Uredska oprema i namještaj | 80.000,00 | 73.708,53 | R3184-2 | Licence | 42.075,00 | 42.075,00 | R3185 | Komunikacijska oprema | 30.000,00 | 12.063,24 |
|   |   | PLAN      | REALIZIRANO |      |             |       |                            |           |           |         |         |           |           |       |                       |           |           |
| R3184   | Uredska oprema i namještaj  | 80.000,00 | 73.708,53   |      |             |       |                            |           |           |         |         |           |           |       |                       |           |           |
| R3184-2   | Licence   | 42.075,00 | 42.075,00   |      |             |       |                            |           |           |         |         |           |           |       |                       |           |           |
| R3185   | Komunikacijska oprema   | 30.000,00 | 12.063,24   |      |             |       |                            |           |           |         |         |           |           |       |                       |           |           |
| <b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</b>                                | Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove župana te osiguranje svih materijalno-tehničkih uvjeta potrebnih za rad.   |           |             |      |             |       |                            |           |           |         |         |           |           |       |                       |           |           |

**NAZIV  
KORISNIKA:**

**ZADAĆA:**

**ORGANIZACIJSKA  
STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI  
KORISNICI IZ  
DJELOKRUGA  
RADA:**

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

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Županije utvrđene su dvije organizacijske jedinice.

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

Sistematizirano je 17 radnih mjesta, a 14 je popunjeno.

52 ustanove školstva:

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

Zajednica športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije

Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije

Interpretacijski centar baštine Banovine

Kulturni centar braće Radić

Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**OPĆI I POSEBNI  
CILJEVI:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

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

## **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU**

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

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

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika.

### **Potpore učenicima i studentima**

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

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

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

### **Školska natjecanja i smotre**

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

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

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

### **Školska kuhinja**

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

### **Redovni program SŠ**

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

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

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

### **Redovni program OŠ**

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

### **Produženi boravak**

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

### **Predškolski odgoj**

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

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

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

### **Projekti i međunarodna suradnja**

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

### **Ulaganje u objekte školstva**

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



**OBRAZLOŽENJE  
REALIZACIJE  
FINANCIJSKOG  
PLANA OD  
1.1.-31.12.2021.**

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, posebice u strukovnim školama.

**Energetska učinkovitost**

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

**Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama**

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

**Regionalni centar kompetentnosti**

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

**Ulaganja u objekte školstva - POTRES**

Utrošena sredstva se odnose na sanaciju zgrada osnovnih i srednjih škola nakon potresa, izradu elaborata stanja konstrukcije te izradu glavnih projekata obnove zgrada. Osim navedenog sredstva su utrošena za dodatan prijevoz učenika, pripreme za državnu maturu te kupovinu informatičke opreme za učenike i nastavnike stradale u potresu.

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta                                   | 2021.          | 1.1.-<br>31.12.2021. |
|------|---|----------------|----------------------|
| 1.   | Potpore učenicima i studentima                              | 2.650.000,00   | 1.648.299,85         |
| 2.   | Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda     | 280.000,00     | 271.361,97           |
| 3.   | Školska natjecanja i smotre                                 | 599.419,00     | 172.254,75           |
| 4.   | Mjere pronatalitetne politike - školstvo                    | 750.000,00     | 620.259,38           |
| 5.   | Školska kuhinja   | 6.479.598,00   | 4.178.363,26         |
| 6.   | Redovni program SŠ  | 130.224.135,00 | 132.515.522,05       |
| 7.   | Posebne skupine učenika s teškoćama                         | 1.281.000,00   | 1.051.476,57         |
| 8.   | Redovni program OŠ  | 166.961.296,95 | 159.881.520,13       |
| 9.   | Produžni boravak  | 2.090.770,00   | 1.310.288,40         |
| 10.  | Predškolski odgoj   | 1.385.822,00   | 1.235.741,48         |
| 11.  | Smještaj, prehrana i odgojno – obrazovni rad s učenicima SŠ | 1.202.469,00   | 917.855,61           |
| 12.  | Projekti i međunarodna suradnja                             | 3.343.918,00   | 1.122.209,18         |
| 13.  | Ulaganje u objekte školstva                                 | 14.772.055,90  | 13.044.627,96        |
| 14.  | Energetska učinkovitost                                     | 61.893.361,60  | 13.361.981,74        |
| 15.  | Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama      | 6.156.308,00   | 5.263.387,40         |
| 16.  | Regionalni centar kompetentnosti                            | 77.060.572,40  | 7.174.077,27         |
| 17.  | Ulaganja u objekte školstva - POTRES                        | 0,00           | 16.677.984,71        |

**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.-31.12.2021.****PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU****ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SISAČKO-MOSLAVAČKE  
ŽUPANIJE I SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**

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

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

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

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

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

| R.b. | NAZIV PROGRAMA    | 2021.        | 1.1.-<br>31.12.2021. |
|------|-------------------|--------------|----------------------|
| 1.   | Sredstva za šport | 1.950.000,00 | 1.746.000,00         |

**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.-31.12.2021.**

## **PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI**

### **ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

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

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

Program se provodi kroz: natjecanja i smotre učenika, rad s djecom i mladeži, rad zajednica klubova, saveza udruženih u Zajednicu tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije, nakladnička djelatnost (bilteni, priznanja i sl.), održavanje opreme i objekata, materijalne i funkcionalne rashode, Program osposobljavanja učenika 5. razreda Sisačko-moslavačke županije za upravljanje biciklom i stjecanje potvrde o osposobljenosti. Program se proširuje za projekt radnog naziva STEM koji ima za cilj kroz centar izvrsnosti povećati broj učenika koji se bave područjem prirodoslovno – matematičkih znanosti.

Pokazatelj uspješnosti je broj uključene djece i mladeži u aktivnosti.

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

| <b>R.b.</b> | <b>NAZIV PROGRAMA</b>                      | <b>2021.</b> | <b>1.1.-31.12.2021.</b> |
|-------------|--|--------------|-------------------------|
| 1.          | Program javnih potreba u tehničkoj kulturi | 500.000,00   | 425.000,00              |
| 2.          | Provedba projekta STEM kuća                | 2.500.000,00 | 0,00                    |

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

Sredstvima županijskog Proračuna u kulturi sufinancira se zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata, te objekata u kulturi. Pomaže se i potiče zaštita kulturne i prirodne baštine, razvoj ustanova u kulturi, rad udruga i programa od važnosti za Županiju. Pri planiranju posebna pozornost poklanja se razvojnim planovima osnivača ustanova u kulturi (gradova i općina). Prema predloženim programima jedinica lokalne samouprave, ustanova, udruga, vjerskih zajednica i pojedinaca planira se sufinanciranje predloženih programa. Sisačko – moslavačka županija aplicira i vlastite projekte na natječajne iz područja kulture: Kulturni centar braće Radić, Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko – moslavačke županije, Interpretacijski centar baštine Banovine, Baština Zrinskih budućnost Banovine i sl.

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

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

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

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko – moslavačke županije za programe, projekte i manifestacije očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara, udruga u kulturi, likovne, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti, manifestacije koji promiču kulturu mladih, međunarodnu kulturne suradnje, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova u kulturi, obnovu kulturne baštine Banovine, rad Interpretacijskog centra baštine Banovine i Kulturnog centra braće Radić te projekte koje je Županija prijavila na natječaje za EU ili sredstva državnog proračuna.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:**

Broj financiranih projekata u kulturi  
Sredstva uložena u obnovu kulturne baštine  
Rad Interpretacijskog centra baštine Banovine  
Sredstva uložena u projekt Baština Zrinskih budućnost Banovine  
Rad Kulturnog centra braće Radić.

**PRORAČUNSKI  
KORISNICI IZ  
DJELOKRUGA  
RADA:**

Interpretacijski centar baštine Banovine, Kulturni centar braće Radić, gradovi, općine, ustanove u kulturi, vjerske zajednice, udruge u kulturi, građani, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture u Sisačko – moslavačkoj županiji, Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije.

**OBRAZLOŽENJE  
REALIZACIJE  
FINANCIJSKOG  
PLANA OD  
1.1.-31.12.2021.**

| R.b. | NAZIV PROGRAMA  | 2021.        | 1.1.-31.12.2021. |
|------|---|--------------|------------------|
| 1.   | Javne potrebe u kulturi                                   | 3.300.000,00 | 183.000,00       |
| 2.   | Redovni program Interpretacijskog centra baštine Banovine | 939.127,70   | 529.364,50       |
| 3.   | Redovni program Kulturnog centra braće Radić              | 974.800,00   | 512.972,02       |
| 4.   | Ulaganja u objekte - POTRES                               | 0,00         | 190.988,13       |
| 5.   | Baština Zrinskih budućnost Banovine                       | 0,00         | 14.000,00        |

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,  
SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

Izvršenje proračuna Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i  
hrvatske branitelje  
1.1.2021. do 31.12.2021.

Travanj 2022.



**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA  
ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA RAZDOBLJE  
1.1.-31.12.2021.**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>NAZIV<br/>PROGRAMA:</b></p> <p><b>CILJ<br/>PROGRAMA:</b></p> <p><b>OBRAZLOŽENJE<br/>IZVRŠENJA<br/>PROGRAMA<br/>KROZ CILJEVE<br/>KOJI SU<br/>OSTVARENI<br/>PROVEDBOM<br/>PROGRAMA:</b></p> | <p style="text-align:center"><b>GLAVA 00301 ZDRAVSTVO</b></p> <p style="text-align:center"><b>PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU</b></p> <p>Programom javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županija osigurava provedbu mjera zdravstvene zaštite u okviru postojećih zakonskih propisa, te osigurava povećanje zdravstvenog standarda svojih građana kroz aktivnosti i mjere zdravstvene zaštite koje nisu predmet ugovora sa HZZO-om.</p> <p>Županija i jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem što je utvrđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19 i 147/20).</p> <p>Izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu odvijalo se kroz slijedeće aktivnosti:</p> <p><b>Aktivnost A100001 Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša</b> planirana je sa 550.000,00 kuna, za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće, sanitarni nadzor nad odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama, nadzor voda za kupanje, sport i rekreaciju – prirodna kupališta, praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka i rano otkrivanje TBC infekcije. Tijekom godine Program je realiziran u iznosu od 519.550,00 kuna.</p> <p><b>Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo</b> planirana je na razini 600.000,00 kuna, a ostvarena realizacija je 658.015,07 kuna. Razlog odstupanja od plana je povećan broj mrtvozorenja.</p> <p><b>Aktivnost A100010 Projekti udruga</b> planirana je u iznosu od 3.500,00 kuna, te je realizirana u 2021. godini u cijelosti.</p> <p><b>Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje</b>, u proračunu je osigurano 7.000,00 kuna za članarinu “Mreži zdravih gradova“ čiji je županija član od 2008. godine. Realizirano je 7.000,00 kuna, a utrošeni iznos odnosi se na članarinu u Mreži.</p> <p><b>Aktivnost A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi</b> planiran je u iznosu od 5.000,00 kuna. Aktivnost nije realizirana u 2021. godini.</p> <p><b>Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi</b> planirana je u iznosu od 21.125,00 kuna, a realizirana je u 2021. godini u cijelosti.</p> <p>Dio Programa javnih potreba u zdravstvu provodio se u zdravstvenim ustanovama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije:</p> |
|---|---|

## **Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača**

**Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 730.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 719.373,36 kuna putem slijedećih aktivnosti:

**Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji**, u ambulanti u Sisku se obavljaju prvi i kontrolni psihijatrijski pregledi, individualna, grupna i obiteljska psihoterapija te rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacijskih aktivnosti u koje se uključuju i branitelji i članovi njihovih obitelji. Planirana je na razini 200.000,00 kuna, a tijekom 2021. godine realizirana je u cijelosti.

### **Aktivnost A100025 Redovna djelatnost - Potres**

Redovna djelatnost - Potres planirana je u iznosu od 530.000,00 kuna za financiranje troškova usluga pripreme i dostave obroka te pranja i dostave rublja Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan Barbot“ Popovača za potrebe korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja čiji je objekt uništen u potresu, a koji su smješteni na adresi Ravnik 2 u Popovači. Aktivnost je realizirana u iznosu od 519.373,36 kuna. Navedena aktivnost financirala se sukladno članku 10. stavak 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: 102/20, 10/21 i 117/21).

## **Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak**

**Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 395.000,00 kuna, a u 2021. godini realiziran je u cijelosti prema slijedećim aktivnostima:

**Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 325.000,00 kuna, za financiranje rada liječnika specijalista po potrebi (radiologa, ginekologa, hematologa, onkologa, neurologa, oftalmologa, neurokirurga i dr.) 300.000,00 kuna te za putne troškove liječnika specijalista za odlazak na rad u Dom zdravlja Kutina 25.000,00 kuna. Aktivnost je realizirana u cijelosti.

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

## **Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije**

**Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 172.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 164.712,29 kuna prema slijedećem:

**Aktivnost A1000023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku** planirana je sa 80.000,00 kuna za dostavu humanih uzoraka u laboratorij u Sisku sa cijelog područja Županije. U 2021. godini utrošeno je 73.553,47 kuna.

**Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke** planirana je sa 12.000,00 kuna, a kroz 2021. godinu utrošeno je 11.158,82 kune.

**Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 80.000,00 kuna iz Proračuna grada Popovače, a realizirana je u cijelosti kroz 2021. godinu.

#### **Dom zdravlja Petrinja**

**Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 710.000,00 kuna, a realizirano je 564.008,93 kuna. Aktivnosti su bile slijedeće:

**Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 710.000,00 kuna za rad laboratorija u Glini i radiologije u Topuskom 300.000,00 kuna, za troškove rada COVID-ambulante 100.000,00 kuna, za djelatnost telemedicine u Petrinji i Topuskom u iznosu od 150.000,00 kuna, te 160.000,00 kuna iz proračuna grada Petrinje. Aktivnost je realizirana u iznosu od 564.008,93 kune.

#### **Dom zdravlja Sisak**

**Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 217.979,62 kune, a realiziran je u cijelosti, putem slijedećih aktivnosti:

**Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 160.000,00 kuna za rad laboratorija (Dvor) u iznosu od 50.000,00 kuna, rad pedijatrijskog tima (Dvor) 55.000,00 kuna te za rad ginekološkog tima (Dvor) u iznosu od 55.000,00 kuna. Aktivnost je realizirana u cijelosti kroz 2021. godinu.

**Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja** planirana je sa 57.979,62 kune usluge tekućeg i investicijskog održavanja Doma zdravlja Sisak, te je aktivnost realizirana u cijelosti.

#### **Dom zdravlja Kutina**

**Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 494.000,00 kuna, a realiziran je u cijelosti prema slijedećim aktivnostima:

**Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 490.000,00 kuna za rad medicinskih sestara sa specijalistima u Kutini u iznosu od 30.000,00 kuna, za rad Centra za majku i dijete 60.000,00 kuna te za troškove rada COVID-ambulante 200.000,00 kuna, dok se iz proračuna Grada Kutine također izdvaja za povećani zdravstveni standard iznos od 200.000,00 kuna. U 2021. godini utrošeno je svih 490.000,00 kuna.

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

## Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

**Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu** planiran je sa 3.052.697,50 kuna, a realiziran je u cijelosti putem sljedećih aktivnosti:

**Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard** planirana je sa 782.697,50 kuna za dodatne medicinske sestre u timu T1 u Kutini 205.000,00 kuna te za operativni najam 10 vozila za djelatnost sanitetskog prijevoza na 5 godina u iznosu od 372.697,50 kuna te se iz gradskih i općinskih proračuna izdvaja 205.000,00 kuna. U 2021. godini utrošeno je svih 782.697,50 kuna.

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

### **Aktivnost A100025 Redovna djelatnost - Potres**

Redovna djelatnost - Potres planirana je u iznosu od 2.200.000,00 kuna kojim se financirao povećani zdravstveni standard za područje Općine Dvor i Topusko koji su također područja pogođena potresom, a na kojima je potrebna kvalitetna zdravstvena zaštita, a realiziran je u cjelokupnom iznosu. Navedena aktivnost financirala se sukladno članku 10. 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: 102/20, 10/21 i 117/21).

### **UKUPNO PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU**

| <b>PROGRAM</b> | <b>NAZIV PROGRAMA</b>              | <b>PLANIRANO</b> | <b>OSTVARENO</b> | <b>INDEKS</b> |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1001           | Program javnih potreba u zdravstvu | 6.958.302,12     | 6.816.961,77     | 97,97 %       |

|   |  |
|---|--|
| <b>NAZIV<br/>PROGRAMA:</b>  | <b>PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI<br/>STANDARD - ZDRAVSTVO</b>   |
| <b>CILJ<br/>PROGRAMA:</b>   | 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.   |
| <b>OPIS<br/>PROGRAMA:</b>   | 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.  |
| <b>OBRAZLOŽENJE<br/>IZVRŠENJA<br/>PROGRAMA<br/>KROZ CILJEVE<br/>KOJI SU<br/>OSTVARENI<br/>PROVEDBOM<br/>PROGRAMA:</b> | <p>Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a to je kod zdravstva 1 %.</p> <p>Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u 2021. godini („Narodne novine“, broj 148/20 i 109/21) utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 19.989.936,00 kuna i to za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 14.556.267,00 kuna,</li> <li>- otplatu kredita 5.433.669,00 kuna.</li> </ul>  |
| <b>POKAZATELJI<br/>USPJEŠNOSTI<br/>IZVRŠENJA<br/>CILJEVA<br/>PROGRAMA:</b>  | <p>Ukoliko se sredstva određena Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova ne ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak nadoknađuju se korisnicima institucijom pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.</p> <p>Za provedbu programa od planiranih 19.989.936,00 kuna u 2021. godini, realizirano je 19.884.229,18 kuna. Izvršenje programa po zdravstvenim ustanovama je bila sljedeća:</p> <p><b>Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</b></p> <p><b>Program 1002 Minimalni financijski standard</b> planiran je sa 2.588.705,00 kuna, a realiziran je tijekom 2021. godine u cijelosti.</p> <p><b>Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova</b> planirana je sa 1.088.705,00 kuna, a realizirana je u potpunosti u 2021. godini.</p> <p><b>Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove</b> planiran je sa 1.500.000,00 kuna, a realiziran je u cijelosti u 2021. godini.</p> |



### **Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak**

**Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 9.394.103,00 kuna, a realiziran je tijekom 2021. godine u iznosu od 9.385.524,39 kuna.

**Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 3.326.311,00 kuna, a realizirana je sa 3.317.781,50 kuna.

**Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 6.067.792,00 kune, a realiziran je sa 6.067.742,89 kuna.

### **Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije**

**Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 525.300,00 kuna za, a realiziran je tijekom 2021. godine u iznosu od 451.621,60 kuna.

**Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 525.300,00 kuna, a realiziran je sa 451.621,60 kuna.

### **Lječilište „Topusko“ Topusko**

**Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 2.563.402,00 kune, a realiziran je tijekom 2021. godine u iznosu od 2.563.376,72 kune.

**Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 381.756,00 kuna, a realizirana je sa 381.751,67 kuna.

**Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 2.181.646,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 2.181.625,05 kuna.

### **Dom zdravlja Petrinja**

**Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 1.103.130,00 kuna, a realiziran je tijekom 2021. godine u iznosu od 1.103.063,75 kuna.

**Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 618.268,97 kuna, a realizirana je u iznosu od 618.202,72 kune.

**Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 484.861,03 kune, a realiziran je u cijelosti.

### **Dom zdravlja Sisak**

**Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 930.348,00 kuna, a realiziran je tijekom 2021. godine u cjelokupnom iznosu.

**Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 751.230,90 kuna, a realizirana je u cijelosti.

**Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 179.117,10 kuna, a realiziran je u cijelosti.

### **Dom zdravlja Kutina**

**Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 922.427,00 kuna, a realiziran je tijekom 2021. godine u cjelokupnom iznosu.

**Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 568.808,41 kunom, a realizirana je kroz godinu u potpunosti.

**Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 353.618,59 kuna, a realiziran je u cijelosti.

### **Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije**

**Program 1002 Minimalni financijski standard** planiran je sa 1.962.521,00 kunu, a realiziran je tijekom 2021. godine u iznosu od 1.939.162,72 kune.

**Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova** planirana je sa 1.281.471,00 kunu, a realizirana je u iznosu od 1.258.112,72 kune.

**Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove** planiran je sa 681.050,00 kuna, a realiziran je u cijelosti.

### **UKUPNO PROGRAM 1002 PROGRAM MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD - ZDRAVSTVO**

| <b>PROGRAM</b> | <b>NAZIV<br/>PROGRAMA</b>                          | <b>PLANIRANO</b> | <b>OSTVARENO</b> | <b>INDEKS</b> |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1002           | Minimalni<br>financijski<br>standard-<br>zdravstvo | 19.989.936,00    | 19.884.229,18    | 99,47%        |

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE**

**CILJ  
PROGRAMA:**

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

**OPIS  
PROGRAMA:**

Program 1003 Zdravstvene ustanove, obuhvaća financijske planove, odnosno aktivnosti ustanova koje su u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije s izvorima financiranja izvan Proračuna Sisačko-moslavačke županije.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI  
IZVRŠENJA  
CILJEVA  
PROGRAMA:**

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 640.989.838,01 kuna, a ostvaren je sa 605.923.391,87 kuna.

**UKUPNO PROGRAM 1003 PROGRAM ZDRAVSTVENE USTANOVE**

| PROGRAM | NAZIV<br>PROGRAMA                  | PLANIRANO      | OSTVARENO      | INDEKS |
|---------|------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 1003    | Program<br>zdravstvene<br>ustanove | 640.989.838,01 | 605.923.391,87 | 94,53% |

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE  
SKRBI**

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

Program je planiran u iznosu od 70.000,00 kuna, a u 2021. godini realiziran je u iznosu od 36.295,00 kuna. Zbog potresa koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju u prosincu 2020. godine, navedeni Program planiran je za zakup prostora, odnosno za potrebe nabave radova za prilagodbu prostora minimalnim tehničkim uvjetima za radove na objektu u Petrinji, Vladka Mačeka 47, u koji su se smjestiti ZHM SMŽ, Odjel za fizikalnu terapiju OB Sisak, ZZJZ SMŽ i uredi UO za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odsjek za socijalnu skrb i hrvatske branitelje iz Petrinje. Navedeni prostor uzet je u zakup zbog toga što prostori (kontejneri) u kojima su se nalazili nisu adekvatan prostor za rad, a financiran je sukladno članku 10. 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 102/20, 10/21 i 117/21).

| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA                              | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEKS  |
|---------|---|-----------|-----------|---------|
| 1007    | Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi | 70.000,00 | 36.295,00 | 51,85 % |

**NAZIV PROGRAMA:**

**PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJA PRIMARNE ZAŠTITE**

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

**PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJA PRIMARNE ZAŠTITE** - provodi se u dva doma zdravlja (Dom zdravlja Kutina i Dom zdravlja Petrinja) kroz Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine. Planirani iznos Programa iznosi 465.265,57 kuna, a realiziran je u 2021. godini u iznosu od 359.372,25 kuna.

**UKUPNO PROGRAM 1010 UNAPREĐENJE PRIMARNE ZAŠTITE**

| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA                       | PLANIRANO  | OSTVARENO  | INDEKS  |
|---------|--------------------------------------|------------|------------|---------|
| 1010    | Program unapređenja primarne zaštite | 465.265,57 | 359.372,25 | 77,24 % |

**NAZIV PROGRAMA:**

**PROGRAM 1011 ENERGETSKA OBNOVA**

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

**Kapitalni projekt K100001** Energetska obnova zgrade VI odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planiran je u vrijednosti od 1.139.840,06 kuna. U 2021. godini realiziran je u cijelosti.

**Kapitalni projekt K100002** Energetska obnova zgrade IX odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planiran je u vrijednosti od 930.611,38 kuna. U 2021. godini realiziran je u cijelosti.

**Kapitalni projekt K100003** Energetska obnova zgrade Prosekture Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planiran je u vrijednosti od 621.701,25 kuna. U 2021. godini realiziran je u cijelosti.

**Kapitalni projekt K100004** Energetska obnova zgrade Kuhinje Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planiran je u vrijednosti od 35.375,00 kuna. U 2021. godini realiziran je u cijelosti.

**Kapitalni projekt K10005** Energetska obnova zgrade VII odjela Neuropsihijatrijske bolnice Popovača planiran je u vrijednosti od 1.617.562,63 kune. U 2021. godini realiziran je u cijelosti.

**UKUPNO PROGRAM 1011 ENERGETSKA OBNOVA**

| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA            | PLANIRANO    | OSTVARENO    | INDEKS  |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|---------|
| 1011    | Program energetska obnova | 4.345.090,32 | 4.345.090,32 | 100,00% |

Svi projekti su završeni 30. lipnja 2021. godine, te su za iste podmirene sve obveze.

**REKAPITULACIJA GLAVA 00301 ZDRAVSTVO**

| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA                              | PLANIRANO             | OSTVARENO             | INDEKS        |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1001    | Program javnih potreba u zdravstvu          | 6.958.302,12          | 6.816.961,77          | 97,97%        |
| 1002    | Minimalni financijski standard-zdravstvo    | 19.989.936,00         | 19.884.229,18         | 99,47%        |
| 1003    | Program zdravstvene ustanove                | 640.989.838,01        | 605.923.391,87        | 94,53%        |
| 1007    | Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi | 70.000,00             | 36.295,00             | 51,85%        |
| 1010    | Program unapređenja primarne zaštite        | 465.265,57            | 359.372,25            | 77,24%        |
| 1011    | Energetska obnova                           | 4.345.090,32          | 4.345.090,32          | 100,00 %      |
|         | <b>UKUPNO:</b>                              | <b>672.818.432,02</b> | <b>637.365.340,39</b> | <b>94,73%</b> |





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

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

| <b>Aktivnost</b>  | <b>Planirano</b>    | <b>Realizirano</b>  |
|---|---------------------|---------------------|
| A100003 Programi i projekti udruga  | 213.800,00          | 213.723,56          |
| A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ                             | 95.000,00           | 94.686,69           |
| A100005 Crveni križ SMŽ   | 100.000,00          | 100.000,00          |
| A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima                                  | 400.500,00          | 400.500,00          |
| A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji                   | 170.000,00          | 170.000,00          |
| A100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom | 75.000,00           | 75.000,00           |
| <b>A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun</b>                    |                     |                     |
| Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja                                       | 67.000,00           | 66.453,43           |
| Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja                                | 720.000,00          | 470.775,93          |
| Dom za starije osobe Glina  | 1.503.110,00        | 1.503.008,18        |
| Dom za starije i nemoćne osobe Sisak  | 883.535,00          | 740.350,13          |
| A100014 DZSNO Sisak - Dnevni boravak 3+2                                      | 180.666,00          | 180.666,00          |
| A100015 Novčana potpora za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta         | 606.000,00          | 606.000,00          |
| A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva                      | 185.000,00          | 181.000,00          |
| A100026 Potres  | 789.680,00          | 789.680,00          |
| <b>U K U P N O:</b>   | <b>5.989.291,00</b> | <b>5.591.843,92</b> |

**Izvor financiranja:** opći prihodi i primitci - županijski proračun

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

PLANIRANA SREDSTVA: 213.800,00 kuna

REALIZACIJA: 213.723,56 kuna

- kroz aktivnost su financirani programi i projekti udruga te je sufinanciran rad dviju pučkih kuhinja, Caritasu Sisačke biskupije i Dobrotvornog društva Merhamet iz Siska.

**Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana 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.

PLANIRANA SREDSTVA: 95.000,00 kuna  
REALIZACIJA: 94.686,69 kuna

- 18. listopada 2021. godine održana je središnja svečanost Dana hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije kod spomen-obilježja u Novom Farkašiću.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 100.000,00 kuna  
REALIZACIJA: 100.000,00 kuna

Sredstva su se doznlačavala po dostavljenim zahtjevima.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 400.500,00 kuna  
REALIZACIJA: 400.500,00 kuna

- tijekom 2021. godine zaprimljeno je i odobreno 569 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 170.000,00 kuna  
REALIZACIJA: 170.000,00 kuna

- omogućen je smještaj za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja, i pružana im je usluga individualnog i grupnog savjetodavnog rada, psihološko savjetovanje s ciljem resocijalizacije i osnaživanja za poduzimanje potrebnih radnji nužnih za pokretanje životnih promjena i stvaranja uvjeta za neovisan život bez nasilja.

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

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

PLANIRANA SREDSTVA: 75.000,00 kuna

REALIZACIJA: 75.000,00 kuna

**UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SMŽ**

Program „Mala kuća“ Petrinja

Planirana sredstva: 50.000,00 kuna

Realizacija: 50.000,00 kuna

- osigurana je stručna terapijska pomoć djeci s teškoćama u razvoju,
- smanjeni su troškovi roditelja koji bi inače morali ići u specijalizirane ustanove u Zagreb.

**UDRUGA SLIJEPIH SMŽ**

Program „Dnevni centar slijepih“

Planirana sredstva: 25.000,00 kuna

Realizacija: 25.000,00 kuna

- sudionici Programa stječu vještine potrebne za samostalni život i život u zajednici,
- odgađa se institucionalni smještaj.

**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 2021.          | Realizacija         | Indeks        |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| A100012   | DZSO Glina          | 1.503.110,00        | 1.503.008,18        | 99,99%        |
| A100012   | DZSNO Sisak         | 883.535,00          | 740.350,13          | 83,79%        |
| A100012   | DZSNO Petrinja      | 67.000,00           | 66.453,43           | 99,18%        |
| A100012   | DZPBOO Petrinja     | 720.000,00          | 470.775,93          | 65,39%        |
|           | <b>U K U P N O:</b> | <b>3.173.645,00</b> | <b>2.780.587,67</b> | <b>87,61%</b> |

#### 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 članovima Upravnog vijeća
- osigurana su sredstva za zaposlene, materijalne rashode i nefinancijsku imovinu.

#### DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA

- osigurana sredstva za rashode za zaposlene, te materijalne i financijske rashode i rashode za naknade članovima Upravnog vijeća Doma.

#### DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK

- osigurana su sredstva za isplatu naknade za rad članovima Upravnog vijeća
- korisnicima Doma osigurana je usluga dolaska specijalista fizijatra u Dom
- 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.

PLANIRANA SREDSTVA: 180.666,00 kuna, od kojih 90.333,00 kuna iz proračuna Grada Siska.

REALIZACIJA: 180.666,00 kuna

- uslugu Dnevnog boravka u prosjeku je koristilo 45 umirovljenika, starijih osoba s područja Grada Siska.



**Aktivnost A100015 Novčana potpora za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta** - novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od 3.000,00 kuna.

PLANIRANA SREDSTVA: 606.000,00 kuna

REALIZACIJA: 606.000,00 kuna

- podneseno je i riješeno ukupno 200 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.

PLANIRANA SREDSTVA: 185.000,00 kuna

REALIZACIJA: 181.000,00 kuna

- sklopljeni su ugovori o financiranju aktivnosti udruga u skladu s različitim oblicima regulacija vezanih za provedbu bilo kakvih oblika manifestacija i javnih okupljanja uslijed epidemije COVID-19.

Sredstva se doznačuju po zaprimljenim zahtjevima nakon potpisivanja Ugovora.

#### **Aktivnost A100026 Potres**

PLANIRANA SREDSTVA: 789.680,00 kuna

REALIZACIJA: 789.680,00 kuna

Člankom 10. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj: 102/20, 10/21 i 117/21) 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 planirali sredstva u iznosu 789.680,00 kuna koje su utrošena za financiranje rashoda za zaposlene DZSNO Petrinja budući da Dom nije mogao ostvariti prihod za posebne namjene jer su mu korisnici zbog potresa bili izmješteni u druge ustanove.

#### **UKUPNO PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI**

| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA                            | PLAN         | REALIZACIJA  | %     |
|---------|---|--------------|--------------|-------|
| 1004    | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 5.989.291,00 | 5.591.843,92 | 93,36 |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p> <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p> <p><b>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>PROGRAM 1005 MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD-SOCIJALA</b></p> <p>IZVOR PRIHODA: OPĆI PRIHODI I PRIMITCI (decentralizirana sredstva-centri za socijalnu skrb, ogrjev, ustanove socijalne skrbi)</p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 15.850.664,00 kuna<br/>REALIZACIJA: 15.630.367,15 kuna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ osiguravanje finacijskih sredstava za materijalne i finacijske rashode centara za socijalnu skrb</li> <li>➤ osiguravanje novčanih sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva</li> <li>➤ osiguravanje novčanih sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, hitne intervencije, nabavu nefinacijske imovine i dodatna ulaganja u nefinacijsku imovinu Domu za starije i nemoćne osobe Sisak i Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja.</li> </ul> <p>Centrima za socijalnu skrb i jedinicama lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji se, na temelju dostavljenih zahtjeva, doznačuju sredstva za podmirenje materijalnih i finacijskih rashoda centara za socijalnu skrb te sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva jedinice lokalne samouprave doznačuju krajnjim korisnicima.</p> <p>Domu za starije i nemoćne osobe Sisak i Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja se, na temelju dostavljenog zahtjeva, doznačuju sredstva za podmirenje rashoda za zaposlene, nefinacijsku imovinu i hitne intervencije</p> <p>Odlukom Vlade RH o minimalnim finacijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i finacijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini („Narodne novine“, broj 148/20), Sisačko-moslavačkoj županiji odobreno je 6.715.000,00 kuna. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije planirana su sredstva za materijalne i finacijske rashode centara za socijalnu skrb u iznosu od 4.231.750,00 kuna, a za troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u iznosu od 2.483.250,00 kuna.</p> <p>Odlukom Vlade RH o minimalnim finacijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini („Narodne novine“, broj 148/20), Sisačko-moslavačkoj županiji je odobreno 9.135.664,00 kuna.</p> |
|--|---|

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI  
IZVRŠENJA  
CILJEVA  
PROGRAMA:**

**Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb**

PLANIRANA SREDSTVA: 4.231.750,00 kuna

REALIZACIJA: 4.136.085,75 kuna

- 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 2021. godini koju je prihvatio župan Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/21)
- 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 A100002 Minimalni financijski standard - pomoć za ogrjev**

PLANIRANA SREDSTVA: 2.483.250,00 kuna

REALIZACIJA: 2.385.600,00 kuna

- sredstva za podmirenje troškova ogrjeva doznačena su jedinicama lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije koje su ih potom doznačile krajnjim korisnicima,
- naknadu za troškove ogrjeva dobilo je 2.272 korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva,
- iznos naknade je 1.050,00 kuna.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 9.135.664, 00 kuna

REALIZACIJA: 9.108.681,40 kuna

- 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 2021. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/21)
- 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*

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 4.297.958,00 kuna

UKUPNA REALIZACIJA: 4.283.223,48 kuna

- sredstva su realizirana na rashode za zaposlene.

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

*Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard*

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 4.254.106,00 kuna

UKUPNA REALIZACIJA: 4.243.895,47 kuna

- rashode za zaposlene 4.104.106,00 kuna,
- rashode za hitne intervencije 139.789,47 kuna,

*Kapitalni projekt K10003 Financiranje kapitalnih izdataka*

PLANIRANA SREDSTVA: 583.600,00 kuna

REALIZACIJA: 581.562,45 kuna

- realizirana je nabava uredske opreme i namještaja u iznosu 21.133,75 kuna (3 PC-a s monitorima)
- nabavljena je komunikacijska oprema u iznosu 3.299,00 kuna (1 TV aparat)
- realizirana je nabava medicinske opreme u iznosu 289.450,00 kuna ( od toga 179.400,00 kuna za opremu za potrebe pružanja fizioterapije korisnicima i 110.217,00 kuna za nabavu bolesničkih kreveta, antidekubitalnih madraca i ormarića s pločom za hranjenje)
- nabavljena je oprema za ostale namjene u iznosu 32.510,10 kuna (stolice za sobe korisnika, stolići, usisavač, perilica rublja)
- za ulaganje u računale programe izdvojeno je 3.750,00 kuna
- za dodatna ulaganja na građevinskim objektima izdvojeno je 231.419,60 kuna ugradnja tendi na balkone soba korisnika, 28 kom.)

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA  
DZSNO**

IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI-PK

PLANIRANA SREDSTVA: 229.190,00 kuna

REALIZACIJA: 178.099,63 kuna

|   |   |
|---|---|
| <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p>                                      | <p>Ostvarivanje vlastitog prihoda pružanjem usluga pripreme i dostave hrane i pranja rublja vanjskim korisnicima (fizičkim osobama ili drugim ustanovama).</p> <p><b>Aktivnost A10001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi</b></p> <p>➤ <b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA</b></p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 200.000,00 kuna<br/>REALIZACIJA: 158.394,63 kune</p>   |
| <p><b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</b></p> | <p>Uslugu pripreme obroka za vanjske korisnike ustanova je počela pružati krajem 2021. godine nakon obnove kuhinje Doma oštećene u potresu</p> <p>➤ <b>DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA</b></p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 22.190,00 kuna<br/>REALIZACIJA: 19.705,00 kuna</p> <p>U 2021. godini zbog oštećenja zgrade Doma uslijed potresa 2020. godine, prihod od ove aktivnosti znatno je smanjen te je realiziran u manjem opsegu.</p>   |
| <p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>                                     | <p><b>PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI</b></p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 45.594.314,23 kune<br/>REALIZACIJA: 20.363.028,84 kune</p>  |
| <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p> <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>         | <p>Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač i vlasnik Sisačko-moslavačka županija.</p> <p>Domovi za starije i nemoćne osobe te psihički bolesne odrasle osobe kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija osiguravaju sredstva za svoju redovnu djelatnost iz prihoda za posebne namjene, vlastitih prihoda i drugih prihoda koje ostvaruju.</p> |
| <p><b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</b></p> | <p>➤ <b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA</b></p> <p>PLANIRANA SREDSTVA: 3.725.300,00 kuna<br/>REALIZACIJA: 3.396.098,27 kuna iz prihoda za posebne namjene-PK, tekućih donacija-PK, kapitalnih donacija-PK, prihoda od naknade štete i pomoći iz državnog proračuna.</p>   |



➤ **DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA**

PLANIRANA SREDSTVA: 6.091.286,63 kune

REALIZACIJA: 4.280.733,72 kune iz prihoda za posebne namjene-PK, tekućih donacija, pomoći iz državnog proračuna i prihoda od naknade štete od osiguranja.

➤ **DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA**

PLANIRANA SREDSTVA: 17.100.983,36 kuna

REALIZACIJA: 3.246.191,75 kuna iz prihoda za posebne namjene-PK, pomoći-PK, tekućih donacija-PK, pomoći iz državnog proračuna i beskamatnog zajma.

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

PLANIRANA SREDSTVA: 18.229.325,24 kune

REALIZACIJA: 9.383.755,10 kuna iz prihoda za posebne namjene-PK, vlastitih prihoda, pomoći PK, pomoći EU PK, , tekućih donacija i pomoći iz državnog proračuna.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za provedbu Programa Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi planirao je prihode u iznosu 447.419,00 kuna od kojih 37.419,00 od pomoći-HZZ i 410.000,00 kuna iz decentraliziranih sredstava za ulaganje u objekte socijalne skrbi vezano uz štetu nakon potresa. Realizirana su sredstva u iznosu od 56.250,00 kuna. Dio sredstava utrošen je za izradu projektne dokumentacije za prilagodbu objekta u minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga na lokaciji Šaš 15B, Sunja kojeg je Županija dobila na korištenje od Hrvatskih šuma, a u kojem će privremeno biti smješteni korisnici DZSNO Petrinja koji su sada u drugim domovima.

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**PROGRAM 1012 UNAPREĐENJE SOCIJALNE  
INFRASTRUKTURE**

**CILJ  
PROGRAMA:**

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

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI  
IZVRŠENJA  
CILJEVA  
PROGRAMA:**

**Aktivnost A100004 Ulaganje u objekte socijalne skrbi-nadogradnja  
dizala u DZSNO Sisak**

Planiranim sredstvima planira se nadogradnja postojećeg dizala za jednu etažu (s četvrtog na peti kat) što je nužno radi uređenje petog kata za potrebe budućih korisnika, starijih i nemoćnih hrvatskih branitelja. Projekt još nije započet radi oštećenja zgrade uslijed potresa i obnove koja je u tijeku.

PLANIRANA SREDSTVA: 160.000,00 kuna

REALIZACIJA: 0,00 kuna

**REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PRORAČUNA UPRAVNOG  
ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE  
BRANITELJE ZA 1.1.2021.-31.12.2021. GODINE  
GLAVA 00302-SOCIJALNA SKRB**

| PROGRAM | NAZIV<br>PROGRAMA  | PLANIRANO             | OSTVARENO             | %            |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1004    | Program javnih<br>potreba u<br>socijalnoj skrbi            | 5.989.291,00          | 5.591.843,92          | 93,36        |
| 1005    | Minimalni<br>financijski<br>standard u<br>socijalnoj skrbi | 15.850.664,00         | 15.630.367,15         | 98,61        |
| 1006    | Program iznad<br>zakonskog<br>standarda<br>DZSNO           | 222.190,00            | 178.099,635           | 80,16        |
| 1007    | Redovna<br>djelatnost<br>ustanova socijalne<br>skrbi       | 45.594.314,23         | 20.363.028,84         | 44,66        |
| 1012    | Unapređenje<br>socijalne<br>infrastrukture                 | 160.000,00            | 0,00                  | 0,00         |
|         | <b>U K U P N O:</b>  | <b>67.816.459,23</b>  | <b>41.763.339,54</b>  | <b>61,58</b> |
|         | <b>SVEUKUPNO<br/>ZDRAVSTVO I<br/>SOCIJALNA<br/>SKRB:</b>   | <b>740.634.891,25</b> | <b>679.128.679,93</b> | <b>91,70</b> |

## **Obrazloženje izvršenja Financijskog plana u 2021. godini Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu**

### **UVOD:**

Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2021. godinu se daje temeljem ustroja upravnih tijela iz 2019. godine, a temeljem koje je bio izrađen proračun za 2021. godinu.

Tijekom 2021. godine, 21. listopada 2021. godine donesena je Odluka o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik SMŽ“ broj 23/21), koja je stupila na snagu 29. listopada 2021. godine, te po kojoj je navedeni upravni odjel prestao s radom, a poslovi su preraspoređeni u nove odjela i to: poslovi zaštite okoliša, zaštite stanovništva, civilne zaštite su raspoređeni u novoosnovani Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, dok su poslovi prostornog uređenja, graditeljstva i e-Nekretnina uz imovinsko-pravne poslove, stambeno zbrinjavanje i obnovu u nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu.

Budući da se proračun 2021. godine odnosi na rad Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obrazloženje izvršenja daje pročelnica navedenog upravnog odjela, koja je sada privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu.

Tijekom 2021. godine zbog preustroja upravnih tijela, dio poslova koji je bio u djelokrugu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove (imovinsko-pravni poslovi i stambeno zbrinjavanje) je prešao u nadležnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, te su sredstva u iznosu od 20 000,00 kuna (za rješavanje imovinsko-pravnih poslova) iskazana u proračunu Upravnog odjela i za ista se daje obrazloženje.

### **OPĆI PRIKAZ POSLOVA UO:**

Upravni odjel je ustrojen u prosincu 2019. godine Odlukom o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik SMŽ“ broj 29/19), te je po navedenoj odluci Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavljao poslove iz djelokruga:

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

Budući da su poslovi bili različiti po svom obimu, karakteru i vrsti u Odjelu su bila uspostavljena dva odsjeka i to:

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

Poslovi Upravnog odjela su najvećim dijelom vezani za provedbu zakonskih propisa iz područja prostornog uređenja, gradnje, nekretnina, zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite od požara, civilne zaštite, a od 2018. godine i zaštite na radu.

Svi poslovi Upravnog odjela su bili podijeljeni u tri skupine (obzirom na područje djelatnosti) i to:

- *PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I E-NEKRETNINE*

Poslovi se odnose na stručno, tehničko, administrativne poslove iz upravnog područja prostornog uređenja, graditeljstva, ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, nekretnina, a osnovni zakoni na temelju kojih se izdaju različiti upravni/neupravni dokumenti po zahtjevu stranaka su: Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj

78/15, 118/18, 110/19), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ 112/18), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09) i dr., te niza pravilnika i uredbi.

Dokumenti koje izdaje Upravni odjel, a odnose se na prostorno uređenje, graditeljstvo i nekretnine su: uvjerenje o statusu zemljišta; lokacijska informacija; suglasnost na prostorne planove JLS-a; potvrda parcelacijskog elaborata; obavijest o posebnim uvjetima i uvjetima priključenja; potvrda glavnog projekta; lokacijska dozvola; rješenje o utvrđivanju građevne čestice; prijava početka građenja /uklanjanja/pokusnog rada; potvrda parcelacijskog elaborata; potvrda elaborata etažiranja; građevinska dozvola, uporabna dozvola; rješenje o izvedenom stanju; mišljenja na procjembene elaborate; izvadci iz Zbirke kupoprodajnih cijena, informacije iz baze e-Nekretnina i dr. Upravni odjel vodi i administrativno tehničke poslove za potrebe Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina za područje cijele županije, osim grada Sisak.

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

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

Poslovi vezani uz nekretnine se obavljaju samo u Sisku za područje cijele županije osim Grada Sisak, koji ima ustrojenu zasebnu službu i Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina na području grada.

Upravni odjel osim poslova na izdavanju akata prostornog uređenja i graditeljstva, te e-Nekretnina sudjeluje, odnosno vodi izradu prostornog plana županije i izmjene i dopune istog, te sudjeluje u izradi i donošenju prostornih planova JLS (daje podatke, zahtjeve i sl.), sudjeluje u izradi Izvješća o stanju u prostoru (županije i JLS-a), te radi i druge poslove iz svoje nadležnosti.

#### - ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

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

U Upravnom odjelu se vodi Registar onečišćivanja okoliša (ROO), provode se postupci te izdaju sljedeći akti: dozvole za postupanje s neopasnim otpadom; dopuštenja za zahvate u zaštićenom području; rješenja na temelju provedenih postupaka prethodne i glavne ocjene utjecaja zahvata za ekološku mrežu; rješenja na temelju provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš (u nadležnosti županije, odnosno popisu za zahvate iz priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, „Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17) ;rješenja na temelju provedenih postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš; izvješća s javnih rasprava po studijama utjecaja na okoliš, elaboratima za izdavanje okolišne dozvole i dr.; mišljenja o potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš; mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja strategije, plana, programa na okoliš; mišljenja o provedenom postupku strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš JLS-a; izdaju posebni uvjeta zaštite okoliša i prirode (u postupcima izdavanja lokacijske dozvole, izrade glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole i dr.); izdaju potvrde glavnog projekta; obavlja se

praćenje stanja okoliša i prirode te dokumenata zaštite okoliša i prirode županije i JLS-a, izrada izvješća (o zraku, o provedbi planova gospodarenja otpadom i dr.) i dr.

Također se provode akcije i projekti koje se odnose na zaštitu okoliša i prirode, kao npr. organiziranja konferencija, čišćenja okoliša, radionica s djecom i mladima po pitanjima zaštite okoliša i prirode i dr.

Poslove zaštite okoliša i prirode se provode za prostor cijele županije, kao i za sve jedinice lokalne samouprave i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (po traženju).

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

Ovi poslovi su propisani Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19), Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i dr.

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

Upravni odjel je pored prethodno navedenih poslova provodio i praćenje rada javnih ustanova kojima je osnivač i to: Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelima prirode SMŽ (praćenje izvršenja programa rada, financijskog poslovanja, provjere izjava o fiskalnoj odgovornosti i dr.)

Obzirom na sve prethodno izneseno (vrstu i skupinu poslova), u proračunu su planirane programske aktivnosti Upravnog odjela i iste se prate kroz programe i aktivnosti koje se financiraju iz proračuna, pa tako:

### **REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI:**

U 2021. godini u Upravnom odjelu je zaprimljen velik broj zahtjeva koji su se uglavnom odnosili na izdavanje akata gradnje, te izdavanje uvjeta, potvrda i rješenja iz područja zaštite okoliša i prirode, te procjene utjecaja na ekološku mrežu, sukladno zakonskim propisima. Predmeti se vode i obrađuju kroz nekoliko elektroničkih sustava (e-Dozvola, e-Nekretnine, baza ROO i CIS).

U 2021. godini u sustavu e-Dozvole je zaprimljeno ukupno **1.810** zahtjeva.

Zahtjevi se zaprimaju i u sustavu CIS (prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode i dr.), a broj je vidljiv kroz broj riješenih predmeta. Predmeti se rješavaju promptno, odnosno najduže u roku od 30 – 60 dana od dana podnošenja urednog i potpunog zahtjeva, skladno zakonskim rokovima.

Problem nepoštivanja rokova uglavnom ovisi o strankama, budući da predmeti nisu potpuni, a bez potpune dokumentacije i naplate troškova, iste nije moguće riješiti.

U 2021. godini iz područja prostornog uređenja i gradnje je riješeno ukupno **3.171** predmeta. Izdano je 1345 upravnih akata i 1826 neupravnih akata.

Broj izdanih akata po ispostavama je bio sljedeći:

| ispostava | Sisak | Novska | Glina | Popovača |
|-----------|-------|--------|-------|----------|
| UKUPNO:   | 1.196 | 879    | 632   | 464      |

Broj izdanih građevinskih dozvola: 202 ; rješenja o izvedenom stanju (legalizacija): 444; uporabnih dozvola s tehničkim pregledom: 51 ; ostale uporabne dozvole: 437; ostalih dokumenata gradnje i prostornog uređenja: 2037.

Iz područja zaštite okoliša i prirode riješeno je ukupno 655 predmeta, od čega se ističu dozvole za gospodarenje otpadom: 11; uvjeti zaštite okoliša i prirode: 238 ; ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu: 59; ocjene prihvatljivosti zahvata na okoliš: 2; dopuštenja za radnje i zahvate u zaštićenim područjima: 35 i dr.

Poslovi koji se odnose na nekretnine su sljedeći: izdavanje izvadaka iz baze; obrada Procjembenih elaborata; organiziranje i praćenje (izrada zapisnika) sjednica Stručnog povjerenstva; te izrada Izvješća



o procjeni vrijednosti nekretnina za 2020. godinu. Izvješće za 2020. godinu je izrađeno te je krajem ožujka 2021. godine objavljeno na web stranicama županije.

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

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| izvadci iz baze                | 172 |
| informacije iz baze            | 1   |
| obrada novih elaborata         | 80  |
| sjednice stručnog povjerenstva | 15  |
| Potvrde i izvadci iz matice    | 10  |
| Potvrde o statusu zemljišta    | 7   |

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

### OBRAZLOŽENJE RASHODA (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)

Prvotno planirani rashodi razdjela 016 – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u proračunu za 2021. godinu su bili 8.877.050,00 kuna, što je rebalansom (I. i II) promijenjeno na 6.256.810,68 kuna, te je realizacija do 31. 12. 2021. godine bila 5.214.695,70 kuna, odnosno 83,4% s time da je realizacija Upravnog odjela bez ustanova bila 99,7 %; Zavoda za prostorno uređenje 87,2 %; i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ 68,3 %.

Razdjel 016 se dijeli na prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ, a rashodi su sljedeći:

| glava  | planirani rashod po rebalansu | ostvareni rashod | napomena   |
|--|-------------------------------|------------------|--|
| 01601 - Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša                  | 1.342.785,00                  | 1.338.685,99     | obrazloženje u nastavku po programskoj klasifikaciji |
| 01602 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje SMŽ                       | 2.747.451,98                  | 2.396.300,38     | obrazloženje daje ravnatelj JU                       |
| 01603 - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ | 2.166.573,70                  | 1.479.709,42     | obrazloženje daje ravnateljica JU                    |
| UKUPNO:  | 6.256.810,68                  | 5.214.695,79     |  |

Obrazloženje rashoda razdjela 01601 Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša (po programskoj klasifikaciji) se prikazuje po programima, te je s 31. 12. 2021. godine bio sljedeći:

| naziv programa   | planirani rashod po rebalansu | ostvareni rashod s 31. 12. 2021. |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Program 1001<br>program dokumenti prostornog uređenja    | 20.000,00                     | 18.300,00                        |
| Program 1002<br>program zaštite okoliša i prirode        | 447.785,00                    | 447.385,99                       |
| program 1003<br>program zaštite stanovništva             | 875.000,00                    | 873.000,00                       |
| UKUPNO UO:   | 1.342.785,00                  | 1.338.685,99                     |
| JU Zavod za prostorno uređenje                           | 2.747.451,98                  | 2.396.300,38                     |
| JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ | 2.166.573,70                  | 1.479.709,42                     |

### 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. 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, predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove JLS-a, vođenje postupaka izrade i donošenja akata prostornog uređenja u nadležnosti županije i dr. (Izdavanje akata je propisano zakonom, a provodi se po zahtjevu stranaka.)

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

Program od studenog 2021. godine obuhvaća i rješavanje imovinsko- pravnih odnosa (odnosno izvlaštenja, a radi se o povjerenim poslovima državne uprave)

Provedba programa prati se kroz broj izdanih akata, izrađenih dokumenata, pa je tako tijekom 2021. godine izdano ukupno **3.171** akata prostornog uređenja i gradnje. U usporedbi s prethodnim godinama 2020. je izdano ukupno 2.882 akata, a iz čega je razvidno da je izdano 289 akata više nego 2020. godine, ali broj još nije na razini 2019.godine kada je izdano 3.685 akata. Razlozi u smanjenom broju izdanih akata su višestruki: pandemija korona virusa, razorni potresi, smanjenje broja stanovnika i dr.

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

Do 31. 12. 2021. izdana su 172 izvataka iz baze podataka, a što je za 33 izvataka više nego 2020. godine kada je izdao ukupno 139 izvadaka iz baze podataka. Obradeno je 80 novih procjemenih elaborata, te je održano 15 sjednica stručnog povjerenstva. Ovdje treba napomenuti da se pored obrade novih elaborata obavljaju i obrade starih, ispravljenih (po primjedbama članova Povjerenstva) elaborata, a što znatno povećava broj stvarno obrađenih elaborata.

U izvornom proračunu za ovaj program su planirana sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna i to za:

- izradu dokumenata prostornog uređenja 200.000,00 kn
- izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina za područje SMŽ 50.000,00 kn.

Rebalansom su planirana sredstva ukinuta, jer je bilo razvidno da neće biti utrošena do kraja 2021. godine, budući da su odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana županije (a za što su prvotno sredstva bila namijenjena) donesene tek krajem godine i to:

- Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije donesena na 3. sjednici Županijske skupštine, 21. listopada 2021. godine, a dopunjena na 4. sjednici 25. studenog 2021. godine
- Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije donesena na 5. sjednici Županijske skupštine, 21. prosinca 2021. godine.

Plan približnih vrijednosti nekretnina za područje SMŽ nije donesen jer se isti izrađuje na temelju državnog plana približnih vrijednosti koji nije donesen (do sada je objavljena probna II. faza Plana PPV RH).

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

- Povećana je razina kvalitete pruženih usluga – planirano je izdavanje najmanje 130 građevinskih dozvola, a u 2021. godini su izdane ukupno 202 građevinske dozvole.
- Ukupni broj izdanih akata prostornog uređenja i gradnje u 2021. godini je bio 3171. Budući da je broj planiranih akata iz područja prostornog uređenja 200 mjesečno tj. 2400 akata godišnje, vidljivo je da je izdano više od planiranog broja akata, stoga se može smatrati da se program pozitivno izvršava.
- Brža dostupnost podataka i kvalitetnija opremljenost je ostvarena već 2018. godine kada je otvorena i opremljena Ispostava Glina. Zbog posljedica potresa ispostava je morala biti izmještena pa je od veljače 2021. godine na lokaciji u Topuskom.
- Uvođenjem i radom sustava e-Dozvole u kojem se može on line podnijeti zahtjev za bilo koji akt

koji izdaje Upravni odjel (vezano uz graditeljstvo i prostorno uređenje), povećana je učinkovitost izdavanja akta i praćenja izdavanja istih (stranke mogu pratiti stanje dokumenata putem sustava e-Građanina).

- Izvješće o stanju nekretnina na području SMŽ u 2020. je doneseno i objavljeno na internetskim stranicama SMŽ, dok će izvješće za 2021., sukladno Zakonu biti izrađeno i doneseno do 31. 3. 2022.

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

Rebalansom proračuna je pod program Dokumenti prostornog uređenje otvorena nova aktivnost: A100004 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Navedena aktivnost je uvedena tek nakon preuzimanja poslova državne uprave (imovinsko-pravnih poslova koji uključuju izvlaštenja). Sredstava planirana za provedbu ove aktivnosti u iznosu od 20.000,00 kuna su sredstva koja su doznačena Županiji od strane Ministarstva pravosuđa i uprave za povjerene poslove državne uprave, a ta sredstva su sredstva namijenjena za isplatu naknada za izvlaštenje, koje je korisnik izvlaštenja deponirao u državni proračun, kada je vlasnik nekretnine uložio žalbu na rješenje o izvlaštenju. Spajanjem Ureda državne uprave sa županijom, sredstva se i dalje uplaćuju u državni proračun, ali je županija odgovorna za isplatu i praćenje isplate deponiranih sredstava (pozicija u rebalansu proračuna R4451). Županija obavlja povrat takvih sredstava koja nemaju karakter prihoda vlasnicima nekretnina koje su izvlaštene („izvlaštenicima“).

Dakle Ministarstvo pravosuđa i uprave je uplatilo u županijski proračun 20.000,00 kuna (povrat deponiranih sredstava u državnom proračunu za izvlaštenje), a isplata je izvršena u iznosu od 18.300,00 kn vlasnicima nekretnina koje su izvlaštene.

#### **Program 1002 - Zaštita okoliša i prirode**

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

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

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

##### **AKTIVNOST 100001 - Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode**

- 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, stoga su u izvornom proračunu bila planirana sredstva za ovu namjenu, a ista su rebalansom ukinuta. Planirana sredstva iz izvornog proračuna su bila namijenjena za izradu Geodetske podloge za proglašenje zaštite Zrinske gore, no kako ista nije ugovorena do kraja 2021. godine, sredstva su rebalansom ukinuta.
- U postupcima donošenja i izrade dokumenata zaštite okoliša i prirode provode se postupci uvida i rasprava o kojima se obavezno obavještava javnost, te su za ove namjene u izvornom proračunu bila planirana sredstva koja su rebalansom ukinuta, jer su troškove provedenih postupaka financirali investitori, te dodatna sredstva u proračunu nisu bila potreba.
- Važan segment zaštite okoliša i prirode su i projekti koji se provode u suradnji s gradovima/općinama, Ministarstvom, javnim ustanovama i dr. Za ovu godinu (svibanj 2021.)

bilo je planirano održavanje međunarodne konferencije „Cjelovit pristup okolišu -2“, a za što su osigurana sredstva u iznosu od 20.000 kn, koja nisu utrošena jer je konferencija održana online 28.5.2021., te sredstva nisu bila potrebna za organizaciju i provedbu konferencije, stoga su rebalansom ukinuta.

- Sukladno zakonskim propisima, županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i informirati javnost o istima, a isto se provodi kroz vođenje registar onečišćavanja okoliša, te osiguranje podataka za informacijski sustav zaštite okoliša (način vođenja, metodologija, rokovi, način prikupljanja i dostave podataka su određeni zakonom i Pravilnikom o registru onečišćenja okoliša). Planirana sredstva za ovu namjenu (praćenje izvršenja Programa zaštite okoliša i Izvješće o stanju okoliša) u iznosu od 50.000 kuna su rebalansom ukinuta, jer Upravni odjel nije imao troškova za provedbu ovih aktivnosti.

#### AKTIVNOST 1000002 – Praćenje stanja okoliša i prirode

- U prvotnom proračunu za 2021. godinu osigurana su sredstva za eventualnu sanaciju onečišćenog okoliša, kada počinitelj zagađenja nije poznat, po nalogu inspekcije zaštite okoliša ili u slučajevima izvanrednog zagađenja okoliša, a kako ne bi došlo do trajnog onečišćenja zraka, vode, tla i prirode. Planirana sredstva u iznosu od 10.000 kn su rebalansom ukinuta jer ista nisu bila potreba za plaćanje sanacije onečišćenog okoliša.
- U izvornom proračunu su osigurana i sredstva za naknadu vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima ako je uporaba i korištenje zaštićenog područja za određene svrhe ograničena ili zabranjena, sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Planirani iznos od 10.000 kn je rebalansom ukinut jer tijekom 2021. godine nije bilo zahtjeva za isplatu po navedenoj osnovi.
- Kroz provedbu programa – aktivnosti praćenja stanja okoliša i prirode, u proračunu su planirana i sredstva za sufinanciranje rada trgovačkih društava (čije udjele SMŽ posjeduje), a koja vode izgradnju centara za gospodarenje otpadom na koje će po izgradnji komunalni otpad odvoziti JLS-i s područja Županije, a to su trgovačko društvo Kodos d.o.o. (vlasništvo županije 8,50 % udjela), te trgovačko društvo CGO Šagulje d.o.o. (vlasništvo županije 24,5% udjela).

Za rad i provedbu aktivnosti trgovačkih društava u proračun se planiraju sredstva na temelju programa rada društva i financijskih planova. U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od ukupno 447.785,00 kuna, a do 31. 12. 2021. godine je utrošeno 447.385,99 kn i to:

- Za rad i aktivnosti trgovačkog društva Šagulje d.o.o. 367.784,93 kn
- Za rad i aktivnosti trgovačkom društvu Kodos d.o.o. 79.601,06 kn.

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

- izdano je ukupno 655 akata zaštite okoliša i prirode, a što je više od planiranih 40 mjesečno (tj. 480 godišnje);
- Za trgovačka društva kojih je suvlasnik županija (Kodos i RCGO Šagulje) provode se redovne aktivnosti, te se sudjeluje u radu na skupštinama društava, donose se izvješća o radu i programi rada, te donose i kontroliraju financijski planovi. Centri za gospodarenje otpadom su u različitoj fazi realizacije, tj. CGO Babina Gora (kojeg vodi trgovačko društvo Kodos d.o.o.) je u fazi izgradnje (izgrađena je pristupna prometnica, trafostanica, provedena javna nabava za izgradnju centa, no ista ne nekoliko puta ponavljana, jer pristigle ponude prelaze planiranu vrijednost nabave), dok je RCGO Šagulje u fazi ishođenja dokumentacije za izgradnju (izrađena je studija utjecaja na okoliš, idejni projekt)

Za rad trgovačkih društava županija osigurava sredstva sukladno financijskim programima za tekuću godinu.

Na web stranicama županije se objavljuju informacije o izdanim aktima i dokumentima zaštite okoliša i prirode, te su u 2021. godini objavljene 2 obavijesti o javnim raspravama studija utjecaja na okoliš; 46 rješenja o procjeni utjecaja zahvata ili plana na ekološku mrežu i dr.



Međunarodna konferencija zaštite okoliša koja je trebala biti održana 2020. godine, no zbog korona virusa je održana online 28. svibnja 2021. godine. Na konferenciji je kroz usmena predavanja i poster sekciju prezentirao 77 znanstvenih, stručnih i preglednih radova. Autori radova su iz 10 zemalja. Svi radovi prošli su recenzentski postupak u kojem je sudjelovalo 139 recenzenata iz 13 zemalja.

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

### 1003 - Zaštita stanovništva

**Cilj programa** je povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne zajednice i njezinih članica (vatrogasnih društava), HGSS-a i drugih operativnih snaga civilne zaštite na suzbijanju, zaštiti i spašavanju u izvanrednim situacijama/katastrofama. Pored ovog glavnog cilja, određeni su i posebni ciljevi a to su:

- Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne zajednice SMŽ i njezinih članica
- Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite
- Osiguranje rada stožera civilne zaštite
- Povećanje spremnosti i opremljenosti HGSS-a
- Edukacija djelatnika i osiguranje zaštite na radu djelatnika.

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

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

Program obuhvaća nekoliko aktivnosti i to:

- Zaštitu od požara (A100001)
- Razvoj civilne zaštite (A100002)
- Zaštitu od mina i eksplozivnih sredstava (A100003)
- Nabavku opreme za civilnu zaštitu (A100004)
- Zaštitu na radu (A100005)

Aktivnost *A100001 Zaštite od požara* je propisana Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o vatrogastvu, a za navedenu aktivnost su planirana sredstva u iznosu od ukupno 1.180.000 kn, a ista su rebalansom smanjena na 820.000,00 kn, te je navedeni iznos do kraja 2021. godine utrošen u cijelosti za rad Županijske vatrogasne zajednice, sukladno Planu rada i financijskom planu. Sredstva namijenjena za izradu dokumenata i planova u iznosu od 50.000 kn; sredstva za nabavku opreme i uređaja u iznosu od 50.000 kn te sredstva namijenjena za hitne intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika u iznosu od 10.000 kn su rebalansom ukinuta, jer za istima nije bilo zahtjeva/potreba.

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

Civilna zaštita je u prethodnom periodu sudjelovala u provođenju mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite na suzbijanju širenja epidemije korona virusa, te su operativne snage civilne zaštite sudjelovale u svim aktivnostima vezanim uz potres koji je zadesio područje županije 28. i 29. 12. 2020. godine. Stožer civilne zaštite SMŽ je do kraja 2021. godine održao 6 sjednica. Tijekom navedenog perioda Stožer civilne zaštite je vodio podatke o preuzimanju opreme, raspodjeli iste po ustanovama, stanju skladišta i dr. Oprema je podijeljen svim ustanovama na području SMŽ koje su iskazale potrebu za istima (bolnicama, domovima zdravlja, domovima za starije i nemoćne, Crvenom križu...)

25. lipnja 2021. godine imenovan je novi Stožer civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, a odluka je objavljen u „Službenom glasniku SMŽ“ broj 16/21.



Od izvorno planiranih 145.000 kn, rebalansom je navedeni iznos smanjen na 55.000,00 kn, a sredstva su u iznosu od 50.000 kn utrošena za rad HGSS, 3.000,00 kuna je utrošena za platformu zajednice županija i gradova (godišnju članarinu), dok iznos od 2.000 kuna namijenjen za opremu za civilnu zaštitu nije bilo utrošen. Sredstva HGSS su utrošena u cijelosti tj. uplaćena na račun HGSS, po sporazumu i Programu javnih potreba za 2021. godinu.

Prvotno planirani iznos sredstava za aktivnost *A100003 - Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava* u iznosu od 115.000 kuna je rebalansom ukinut, jer nije bilo zahtjeva/ potreba.

Aktivnost *A100005 Zaštita na radu* se provodi kroz edukaciju djelatnika i testiranje opreme bitne za zaštitu na radu, a prvotno planirana sredstva za ove svrhe u ukupnom iznosu od 15.000 kn su rebalansom ukinuta, jer nije bilo potrebe za provedbom prethodno navedenog.

Obzirom da su u financijskom planu Upravnog odjela i sredstva proračunskih korisnika, a isti sukladno zakonu moraju izraditi svoja financijska izvješća za prethodnu godinu, te ista usvajaju upravna vijeća ustanova, obrazloženja izvršenja daju ravnatelj i to:

- ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (prilog 1). Izvješće je usvojili Upravno vijeće ustanove dana 24. veljače 2022.godine (KLASA:022-02/22-02/02, URBROJ:2176-117-02-22-3)
- ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ (prilog 2.). Izvješće je usvojili Upravno vijeće ustanove dana 30. ožujka 2022. (KLASA:023-04/22-01/01, URBROJ:2176-134-22-12)

Privremena pročelnica  
Blanka Bobetko Majstorović, dipl. ing. biol.

---

**GODIŠNJE  
IZVJEŠĆE O  
FINANCIJSKO -  
MATERIJALNOM  
POSLOVANJU  
ZAVODA ZA  
PROSTORNO  
UREĐENJE  
SISAČKO -  
MOSLAVAČKE  
ŽUPANIJE**

---

**ZA 2021. GODINU**

---



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

---

Sisak, veljača 2022.

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O FINACIJSKO - MATERIJALNOM POSLOVANJU  
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  
ZA 2021. GODINU**

I.

Godišnje financijsko izvješće o financijsko materijalnom poslovanju Zavoda ( u daljnjem tekstu: godišnje financijsko izvješće) sastoji se od prikaza ukupnih prihoda i rashoda poslovanja u 2021. godini te Obrazloženja.

II.

Ukupni prihodi i rashodi/ izdaci poslovanja u 2021. godini iznose:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Ukupni prihodi poslovanja u 2021. godini</b>             | <b>2.587.503,97 kn</b> |
| Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna                      | 249.631,73,00 kn       |
| Prihodi od imovine  | 4,30 kn                |
| Prihodi od pruženih usluga                                  | 132.680,00 kn          |
| Prihodi iz nadležnog proračuna                              | 2.205.187,94 kn        |
| <b>Sveukupni rashodi / izdaci poslovanja u 2021. godini</b> | <b>2.396.300,38 kn</b> |
| Rashodi poslovanja  | 2.318.540,94 kn        |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 77.759,44 kn           |
| <b>Višak prihoda za prijenos u 2022. godinu</b>             | <b>191.203,59 kn</b>   |

III.

Detaljni rashodi poslovanja u 2021. godini prikazani su u realizaciji financijskog plana:

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO-MATERIJALNOM POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2021. GODINE

FINANCIJSKI PLAN 2021.

| POZICIJA     | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                      | PLANIRANO           | REALIZIRANO         | INDEKS       |
|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|              |            | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                             | <b>2.747.451,98</b> | <b>2.396.300,38</b> | <b>87,22</b> |
| Razdjel      | 01         | Korisnik 44119 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMZ | 2.747.451,98        | 2.396.300,38        | 87,22        |
| Glavni progr | P01        | Javna uprava i administracija                                 | 2.747.451,98        | 2.396.300,38        | 87,22        |
| Program      | 1001       | DJELATNOST JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMZ                 | 2.747.451,98        | 2.396.300,38        | 87,22        |
| Aktivnost    | A100001    | Redovna djelatnost JU Zavod za prostorno uređenje SMZ         | 2.720.771,98        | 2.336.300,38        | 88,07        |
| Izvor        | 1.         | Opći prihodi i primitci                                       | 2.195.130,25        | 2.194.187,94        | 99,96        |
| R2663        | 3          | Plaće za redovan rad  | 1.459.650,35        | 1.459.650,35        | 100,00       |
| R2664        | 3          | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 45.330,58           | 45.330,58           | 100,00       |
| R2685        | 3          | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                           | 238.389,74          | 238.389,74          | 100,00       |
| R2667        | 3          | Službena putovanja  | 8.800,00            | 8.681,78            | 98,66        |
| R2668        | 3          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        | 58.950,00           | 58.946,34           | 99,99        |
| R2669        | 3          | Stručno usavršavanje zaposlenika                              | 8.525,00            | 8.525,00            | 100,00       |
| R2670        | 3          | Ostale naknade troškova zaposlenima                           | 10.900,00           | 10.636,00           | 99,41        |
| R2671        | 3          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                | 40.942,01           | 40.942,01           | 100,00       |
| R2672        | 3          | Energija  | 21.619,26           | 21.619,26           | 100,00       |
| R2673        | 3          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     | 7.446,88            | 7.446,88            | 100,00       |
| R2675        | 3          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                            | 18.351,30           | 18.351,30           | 100,00       |
| R2676        | 3          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    | 13.978,75           | 13.978,75           | 100,00       |
| R2677        | 3          | Usluge promidžbe i informiranja                               | 532,50              | 532,50              | 100,00       |
| R2678        | 3          | Komunalne usluge  | 9.600,00            | 9.559,59            | 99,58        |
| R2679        | 3          | Zakupnine i najamnine   | 76.425,00           | 76.425,00           | 100,00       |
| R2680        | 3          | Intelektualne i osobne usluge                                 | 6.991,03            | 6.891,03            | 100,00       |
| R2681        | 3          | Računalne usluge  | 34.911,45           | 34.911,45           | 100,00       |
| R2682        | 3          | Ostale usluge   | 25.707,50           | 25.707,50           | 100,00       |
| R2683        | 3          | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava | 76.455,71           | 76.455,69           | 100,00       |
| R2684        | 3          | Reprezentacija  | 1.000,00            | 284,00              | 28,40        |
| R2685        | 3          | Članarine i norme   | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
| R2686        | 3          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
| R2687        | 3          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     | 3.200,30            | 3.200,30            | 100,00       |
| R3551        | 3          | Silni inventar i auto gume                                    | 1.855,89            | 1.855,89            | 100,00       |
| R3549        | 4          | Uredska oprema i namještaj                                    | 24.767,00           | 24.767,00           | 100,00       |
|              |            | <b>Vlastiti prihodi</b>                                       | <b>276.010,00</b>   | <b>88.124,19</b>    | <b>31,63</b> |
| R2692        | 3          | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 60.000,00           | 27.262,00           | 45,44        |
| R2693        | 3          | Službena putovanja  | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00       |
| R2694        | 3          | Stručno usavršavanje zaposlenika                              | 14.000,00           | 14.000,00           | 100,00       |
| R2694-1      | 3          | Ostale naknade troškova zaposlenima                           | 39.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| R2695        | 3          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                | 16.500,00           | 6.984,11            | 42,33        |
| R2696        | 3          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     | 7.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| R2697        | 3          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                            | 12.000,00           | 9.423,38            | 78,53        |
| R2698        | 3          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    | 2.000,00            | 280,00              | 14,00        |
| R2699        | 3          | Usluge promidžbe i informiranja                               | 2.000,00            | 312,50              | 15,63        |
| R2700        | 3          | Komunalne usluge  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| R2701        | 3          | Zakupnine i najamnine   | 10.000,00           | 3.600,00            | 36,00        |
| R2703        | 3          | Intelektualne i osobne usluge                                 | 8.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| R2704        | 3          | Računalne usluge  | 14.000,00           | 8.461,60            | 60,85        |
| R2705        | 3          | Ostale usluge   | 6.000,00            | 3.791,25            | 63,19        |
| R2706        | 3          | Reprezentacija  | 8.000,00            | 1.238,30            | 15,48        |
| R2706-1      | 3          | Premija osiguranja  | 3.500,00            | 3.415,85            | 97,60        |
| R3565        | 3          | Članarine i norme   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| R3566        | 3          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     | 10,00               | 0,00                | 0,00         |
| R4208        | 3          | Električna energija   | 3.000,00            | 926,20              | 30,87        |
| R2708        | 4          | Uredska oprema i namještaj                                    | 30.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| R2709        | 4          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  | 28.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| R3054        | 4          | Oprema za održavanje i zaštitu                                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| R3564        | 4          | Komunikacijska oprema   | 5.000,00            | 3.390,00            | 67,88        |
|              |            | <b>Pomoći</b>   | <b>249.631,73</b>   | <b>113.988,26</b>   | <b>45,66</b> |
| R3993        | 3          | Službena putovanja  | 3.500,00            | 486,00              | 13,89        |
| R3994        | 3          | Stručno usavršavanje zaposlenika                              | 13.000,00           | 1.468,76            | 11,30        |
| R3995        | 3          | Ostale naknade troškova zaposlenima                           | 11.131,73           | 1.570,00            | 14,10        |
| R3996        | 3          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                | 16.517,23           | 16.517,23           | 100,00       |
| R3997        | 3          | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje     | 6.072,50            | 602,50              | 10,22        |
| R3998        | 3          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    | 5.000,00            | 1.375,00            | 27,50        |
| R3999        | 3          | Zakupnine i najamnine   | 40.000,00           | 38.960,27           | 97,40        |
| R4000        | 3          | Intelektualne i osobne usluge                                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| R4001        | 3          | Računalne usluge  | 18.000,00           | 3.215,05            | 17,86        |
| R4002        | 4          | Uredska oprema i namještaj                                    | 42.200,00           | 45.136,25           | 106,96       |
| R4003        | 4          | Komunikacijska oprema   | 12.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| R4004        | 4          | Oprema za održavanje i zaštitu                                | 8.000,00            | 4.457,19            | 55,71        |
| R4208        | 4          | Licence   | 16.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| R4207        | 4          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  | 51.210,27           | 0,00                | 0,00         |
| Aktivnost    | A100005    | Iznada i razvoj geoportala                                    | 19.660,00           | 0,00                | 0,00         |
| Izvor        | 3.         | Vlastiti prihodi  | 19.660,00           | 0,00                | 0,00         |
| R2714        | 3          | Računalne usluge  | 19.660,00           | 0,00                | 0,00         |
| Aktivnost    | A100006    | Projekt brownfield  | 7.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| Izvor        | 3.         | Vlastiti prihodi  | 7.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| R3608        | 3          | Stručno usavršavanje zaposlenika                              | 3.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| R3609        | 3          | Ostale naknade troškova zaposlenima                           | 2.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| R3810        | 3          | Usluge promidžbe i informiranja                               | 2.000,00            | 0,00                | 0,00         |

#### IV.

### OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJE IZVJEŠĆE O FINACIJSKO - MATERIJALNOM POSLOVANJU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

#### I. 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 09.09.2019. godine (Klasa: 021-01/19-02/02, Urbroj: 2176-117-02-19-3) Upravno vijeće Zavoda donosi godišnje Izvješće o financijsko-materijalnom poslovanju 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 nacрта prijedloga svih prostornih planova i nacрта 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 zajedničkih poslova, Odsjek za prostorno uređenje, Odsjek za infrastrukturu i razvoj i Odsjek za zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih dobara), sa ukupno dvadeset i četiri radna mjesta.

Završetkom 2021. godine u Zavodu je bilo zaposleno 11 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)
- savjetnik za prostorno uređenje (VSS)
- viši savjetnik za infrastrukturne sustave (2 VSS)
- voditelj odsjeka za zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih dobara (VSS)



## II. PRIKAZ REALIZACIJE PRIHODA I RASHODA

Godišnjim financijskim izvješćem za 2021. godinu prikazuje se realizacija prihoda i rashoda. Poslovanje Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije tijekom 2021. godine odvijalo se u skladu s Proračunom Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 26/19.) te izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 29/19.)

Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za 2021. godinu izrađeno je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.) i Uputama Ministarstva financija.

### A. 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:

#### A 1. Prihodi iz Županijskog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskog korisnika - razdoblje 01.01. - 31.12. 2021.

Na temelju izvršenja proračuna Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 01.01.- 31.12. 2021. godine Zavod je ostvario prihod od 2.205.187,94 kuna odnosno 100,46 % planiranih sredstava za financiranje redovite djelatnosti Zavoda iz Županijskog proračuna što obuhvaća i iznos od 11.000,00 kn isplaćenih sredstava iz 2020.

#### A 2. Vlastiti prihodi koje je proračunski korisnik ostvario obavljanjem pruženih usluga - razdoblje 01.01. - 31.12.2021.

Sukladno odlukama Župana o povjeravanju poslova Zavod je tijekom 2021. godine nastavio rad na izradi izmjena i dopuna prostornih planova uređenja za gradove i općine i izvješća o stanju u prostoru za pojedine jedinice lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije, koje je započeo tijekom 2019. godine. Zavod je započeo i rad na izradi dokumenata prostornog uređenja, čiju je izradu ugovorio u 2020. godini. Također, Zavod je započeo rad na IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije. Navedeni radovi nastavljeni su i u 2021. godini.

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

|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| 1.               | IV. izmjene i dopune PPUG Novska                                | 42.000,00 kn         |
| 2.               | Izvješće o stanju u prostoru Općine Topusko 2016.-2019.         | 10.000,00 kn         |
| 3.               | Izvješće o stanju u prostoru Općine Sunja 2017.-2020.           | 9.500,00 kn          |
| 4.               | Izrada Odluke o izradi IV.ID PPUO Općine Sunja                  | 5.000,00 kn          |
| 5.               | Pročišćeni tekst PPUO Sunja                                     | 29.500,00 kn         |
| 6.               | Izvješće o stanju u prostoru Općine Hrvatska Dubica 2016.-2019. | 10.000,00 kn         |
| 7.               | III. izmjene i dopune PPUG Hrvatske Kostajnice                  | 26.680,00 kn         |
| <b>SVEUKUPNO</b> |   | <b>132.680,00 kn</b> |

Iz navedenog zaključujemo da je Zavod u 2021. godini imao 100,00% ostvarenje planiranih prihoda.

### A 3. Prihodi koje je proračunski korisnik ostvario iz nenadležnog proračuna - razdoblje 01.01. - 31.12.2021.

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

Sporazumu o dodijeli sredstava pomoći za unaprjeđenje rada u ISPU u 2021. godini za ulaganje u računalnu opremu i licence..... 50.000,00 kn

Sporazumu o dodijeli sredstava pomoći za unaprjeđenje rada u ISPU u 2021. godini za ulaganje u računalne usluge, opremu i licence..... 49.631,73 kn

Sporazumu o izradi stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu IIDPP Parka prirode Lonjsko polje..... 150.000,00 kn

---

**Ukupno: 249.631,73 kn**

### A.4. Prihodi od financijske imovine

U 2021. godini na ime kamata na promet financijskim sredstvima Zavoda po tekućem računu Zavoda, Zavod je ostvario prihod u iznosu od 4,30 kuna što iznosi 43 % planiranih sredstava od financijske imovine.

### Rekapitulacija sveukupnih prihoda

U sljedećoj tablici dat je prikaz sveukupnih prihoda Zavoda u 2021. godini:

| <b>PRIHODI 01.01.- 31.12.2021.</b>   | <b>PLANIRANO</b>    | <b>OSTVARENO</b>    | <b>%</b>     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>            | <b>2.747.451,98</b> | <b>2.587.503,97</b> | <b>94,18</b> |
| Tekuće pomoći iz nenadlež. proračuna | 249.631,73          | 249.631,73          | 100,00       |
| Prihodi od imovine                   | 10,00               | 4,30                | 43,00        |
| Prihodi od pruženih usluga           | 132.680,00          | 132.680,00          | 100,00       |
| Prihodi iz nadležnog proračuna       | 2.195.130,25        | 2.205.187,94        | 100,46       |

## B. RASHODI

### B.1. Plaće i ostali rashodi Zavoda - razdoblje 01.01.-31.12.2021.

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 2021. godini iznose 1.770.632,67 kuna što je 98,18 % planiranih sredstava za ovu namjenu. Sredstva za ove namjene Zavod je uglavnom osigurao iz proračuna Sisačko-moslavačke županije, a djelomično iz vlastitih sredstava.

### B.2. Materijalni rashodi Zavoda - razdoblje 01.01.-31.12.2021.

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 2021. godini iznose 544.707,97 kuna, što je 75,58 % planiranih sredstava za ove namjene.

**B 3. Financijski rashodi Zavoda - razdoblje 01.01.-31.12.2021.**

Financijski rashodi pokrivaju plaćanja bankarskih i usluga platnog prometa, a u te svrhe je u 2021. godini utrošeno 3.200,30 kuna, odnosno 99,69 % planiranih sredstava.

**B 4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Zavoda - razdoblje 01.01.-31.12.2021.**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se sastoje od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 77.759,44 kn (odnose se na troškove uredske opreme i namještaja) odnosno 35,32 % planiranih sredstava.

Pregled navedenih rashoda dat je u sljedećoj tablici:

| <b>RASHODI 01.01.-31.12.2021.</b>     | <b>PLANIRANO</b>    | <b>OSTVARENO</b>    | <b>%</b>     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>              | <b>2.747.451,98</b> | <b>2.396.300,38</b> | <b>87,22</b> |
| Rashodi poslovanja                    | 2.527.274,71        | 2.318.540,94        | 91,74        |
| Rashodi za zaposlene                  | 1.803.370,67        | 1.770.632,67        | 98,18        |
| Materijalni rashodi                   | 720.693,74          | 544.707,97          | 75,58        |
| Financijski rashodi                   | 3.210,30            | 3.200,30            | 99,69        |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imov. | 220.177,27          | 77.759,44           | 35,32        |
| Rashodi za nabavu neproiz.dug.imovine | 18.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| Rashodi za nabavu proiz.dug. imovine  | 202.177,27          | 77.759,44           | 38,46        |

**Zaključak**

Visoki stupanj izvršenosti rashodovne strane Financijskog plana Zavoda u okviru programa „Redovita djelatnost“ Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije iznosi 87,22 %, što ukazuje na to da su sredstva za redovan rad i kvalitetno obavljanje osnovne djelatnosti Zavoda pomno planirana i utrošena sukladno financijskom planu Zavoda te uštedeno dodatnih 12,78% u odnosu na rebalans.

**C. MATERIJALNO POSLOVANJE**

Odlukom ravnatelja Zavoda imenovano je Povjerenstvo za popis imovine za 2021. godinu. Po obavljenom popisu sadašnja vrijednost imovine Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije iznosi 122.059,82 kuna.

KLASA: 022-02/22-02/02  
URBROJ: 2176-117-01-22-1  
Sisak, 18.veljača 2022.

**RAVNATELJ:**

**Domagoj Orlić, dipl.ing.prom.**

**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE  
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

**UVOD:**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ 2006. godine („Službeni glasnik SMŽ“ broj 01/06 i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 16/13) a na temelju članka 72. tada važećeg Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 70/05), sada članka 130. stavka 3. Zakona.

Kako su jedinice područne (regionalne) samouprave sukladne članku 13. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) dužne skrbiti o očuvanju bioraznolikosti i georaznolikosti, osiguravati uvjete zaštite i očuvanja vrste, staništa i stanišnih tipova, osigurati zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, promicati zaštitu prirode, pratiti stanje očuvanosti prirode (monitoring) i voditi propisane evidencije, pružati stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave u vezi zaštite prirode, te obavljati ostale poslove vezane uz zaštitu, očuvanje, održavanje, promociju i korištenje prirode (osobito zaštićenih područja i ekološke mreže), osnovana je javna ustanova kojoj je osnovana funkcija upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom na prostoru županije.

Sukladno članku 132. Zakona o zaštiti prirode sredstva za rad javne ustanove se osiguravaju iz državnog i županijskog proračuna, te iz prihoda od korištenje zaštićenih dijelova prirode, naknada, donacija pravnih i fizičkih osoba i drugih izvora.

Budući da javna ustanova ne naplaćuje ulaznice za posjećivanje zaštićenih područja (ovdje se ne govori o parku prirode Lonjsko polje koji je park prirode te ima svoju javnu ustanovu), te nema drugih izvora prihoda (osim prihoda koji su dobiveni za provedbu prijavljenih projekata), osnovni izvor financiranja ustanove su proračunska sredstva županije.

Sukladno odrednicama Zakona o zaštiti prirode Javna ustanova provodi Program zaštite, održavanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Sisačko-moslavačke županije, te se u daljnjem tekstu daje obrazloženje izvršenja navedenog programa u 2021. godini.

**IZVRŠENJE PROGRAMA ZAŠTITE, OČUVANJA, ODRŽAVANJA, PROMOCIJE I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA SMŽ U 2021. GODINI**

Proračun Javne ustanove za 2021. s projekcijom za 2022. i 2023. godinu je usvojen 25.11.2020. na 22. sjednici Županijske skupštine, te je objavljen u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“ broj 34/20.

Prema usvojenom izvornom proračunu za rad Javne ustanove u 2021. godini su planirana sredstva u iznosu od 2.569.900,00 kn. Ista su u 1. izmjena i dopuna proračun iznosila 2.692.078,25 kn, a nakon 2. izmjena i dopuna proračuna 2.166.573,70 kn.

Izmjene i dopune proračuna su se donosile sukladno aktivnostima iz projekata koje ustanova provodi, a koje su zbog epidemije korone, a osobito nakon potresa privremeno obustavljene i njihovo provođenje je odgođeno. U izvještajnom razdoblju za proračunsku godinu 2021. od planiranih 2.166.573,70 kn ostvareno je ukupno **1.479.709,42 kn**. Razlika ostvarenih i planiranih iznosa nastala je zbog prebacivanja dijela aktivnosti iz projekata u slijedeću proračunsku godinu (2022.). Prebačene aktivnosti na koje se vežu financijska ulaganja nastale su kao posljedica produžetka rokova završetka projekata koji su u tijeku, a osobito se to odnosi na izgradnju centra Natura.

Detaljno obrazloženje se daje u nastavku.

**NAZIV PROGRAMA:**

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

Tijekom 2021. godine realizacijom planiranih aktivnosti Javna ustanova provela je aktivnosti usmjerene na očuvanje i obnovu postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti, s posebnim naglaskom na zaštitu ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa. Ustanova je nastavila s aktivnostima očuvanja i promicanja održivog korištenja, stvaranja uvjeta za odmor i razonodu u zaštićenim područjima, te sprječavanje štetnih radnji u zaštićenim područjima.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- **A100001 Rashodi za Javnu ustanovu**
- **A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti**
- **A100003 Projekt Poučna staza „Život šume“**
- **A100004 – Projekt Ekološki centar Vrata Zrinske gore**
- **K100001 – Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje centra NATURA SMŽ**
- **Kapitalni projekt K100005 Ulaganja u objekte – NATURA SMŽ- POTRES**

**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, uz jačanje međusektorske suradnje i 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 europske ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ-e**
- **CILJ 4: Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode**
- **CILJ 5: Provođenje što većeg dijela aktivnosti iz Programa financiranjem sredstvima EU**

**OBRAZLOŽENJE**

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

| Aktivnost  | Planirano u 2021.   | Ukupno ostvareno u 2021. |
|--|---------------------|--------------------------|
| A100001<br>Rashodi za Javnu ustanovu                 | 1.146.300,00        | 1.008.921,59             |
| A100002<br>Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti | 150.000,00          | 106.624,64               |
| A100003<br>Poučna staza Život šume                   | 120.000,00          | 0,00                     |
| A100004<br>Projekt Ekološka vrata Zrinske gore       | 0,00                | 0,00                     |
| K100001<br>Projekt NATURA SMŽ                        | 733.398,70          | 347.288,19               |
| K100005<br>POTRES                                    | 16.875,00           | 16.875,00                |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>2.166.573,70</b> | <b>1.479.709,42</b>      |



**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**
  - a) Monitoring zaštićenih vrsta provodi se kontinuirano, prema planiranim vrijednostima, uz preporuke Ministarstva za gospodarstvo i regionalni razvoj. U izvještajnom periodu obavljen je monitoring kosca (*Crex crex*), crne rode (*Ciconia nigra*), bijele rode (*Ciconia ciconia*), štekavca (*Haliaeetus albicilla*), crne žune (*Dryocopus martius*), kockavice (*Fritilaria melagri*) lastavica i piljaka (*Hirundinide*), monitoring vidre (*Lutra lutra*), monitoring dabra (*Castor fiber*), monitoring jelenka (*Lucanus cervus*), monitoring pčelarica i bregunica (*Coraciiformes*), monitoring šišmiša (*Chrioptera*), monitoring vuka (*Canis lupus*).
  - b) Tijekom izvještajnog perioda djelatnici ustanove su zbrinuli 9 jedinki ptica. Dojave o ozlijeđenim i stradalim pticama dolaze od građana, policije, službe 112 te nadležnog inspektora zaštite prirode, a ozlijeđene jedinke se nakon prihvata prevoze u ZOO Zagreb ili u centar za zbrinjavanje - AWAP na pregled. Zbog šteta od katastrofalnog potresa 28. i 29. 12. 2020. provedene su aktivnosti pregleda stupova na kojima se nalaze gnijezda bijele rode i usuglašene su aktivnosti s HEP-om prema protokolu MZOE/HEP nastavno na provedene aktivnosti iz sigurnosnih razloga, te je u Glini dogovoreno premještanje bijele rode s dimnjaka krova autobusnog kolodvora na stup.
  - c) Kontinuirano su se provodile aktivnosti vezane uz izradu i dostavu mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju jedinica lokalnih samouprava, kao i mišljenja za zahvate koji se provode u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000.
- **Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti se provodila kroz sljedeće aktivnosti:**
  - a) Unatoč pandemiji korona virusa kontinuirano se provode edukacije školske djece u okviru programa „Znanje – čuvar prirode“ putem VR naočala koje imaju 3 programa na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Radionice su se provodile uz poštivanje svih preporučenih mjera. Edukacija je provedena u 12 škola na području Županije.
  - b) Promocija prirodnih vrijednosti provodila se kroz sadržaje na web stranici javne ustanove i na društvenim mrežama fb i instagram NATURA SMŽ, kao i putem javnih medija.
  - c) Obilježeni su svi važni datumi: Dan močvarnih staništa, Svjetski dan voda, Svjetski dan šuma, Dan planeta Zemlja, Svjetski dan zaštite biološke raznolikosti, Dan zaštite okoliša i dr. Ove se aktivnosti provode kroz terenske radionice u kojima sudjeluju škole, te putem radio emisija na Quirinus radiju. Na ovaj su se način promovirale vrijednosti koje se štite a koje su se odnosile na ugrožena staništa i strogo zaštićene vrste ptica: kosac, orao štekavac, roda i crna roda. Dan zaštite prirode u RH obilježen je terenskom radionicom u OŠ Dvor. Radionica je održana u okolini škole na temu biološka raznolikost.
  - d) Sudjelovanje djelatnika na 15. Skupu stručnih službi u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja- Uprave za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u Jastrebarskom.

e) U okviru projekta izgradnje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ u Petrinji izrađen je ornitološko-volonterski program za koji su izrađene dodatne on-line prezentacije za školsku djecu i odrasle, a kako bi se educirali o ornitofauni na području Sisačko-moslavačke županije. U program je bila uključena grupa odraslih i škola „Katarina Zrinska“ iz Mečenčana.

- **Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim područjima i na području europske ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ-e**
  - a) Provedeni su redovni radovi popravka zamjenskih letvica na prilaznoj rampi mosta na rijeci Odri.
  - b) Provedene su aktivnosti uređenja (košnja trave) prilaznih staza i poučne staze u park šumi Brdo Djed u Hrvatskoj Kostajnici.
- **Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode**
  - a) U sklopu navedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju odrađeno je 76 nadzora zaštićenih područja, 77 nadzora područja ekološke mreže i ostalih područja Županije.

#### **AKTIVNOST: A100002 ZAŠTITA I PROMOCIJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI**

Kroz ovu aktivnost provode se projekti u kojima je javna ustanova partner, suradnik ili nositelj projekta, a omogućit će kvalitetno upravljanje, zaštitu, prezentaciju i edukaciju posjetitelja i stanovnika u zaštićenim područjima o zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000 te ostvariti pretpostavke za dugoročno, održivo korištenje prirodnih vrijednosti.

Kroz ovu aktivnost provode se projekt:

#### **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 izrađuje Planove upravljanja Natura 2000 područjima (15 planova upravljanja za područje Sisačko-moslavačke županije). Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ bit će nadležna za izradu 7 planova upravljanja za 10 područja, a za izradu još 4 plana upravljanja koji se odnose na 5 lokaliteta ekološke mreže je sudionik u izradi.

2021. godine su započeli poslovi na izradi planova upravljanja. U tijeku su interni sastanci 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 cret za koje je javna ustanova nositelj, te planovi upravljanja za Savu nizvodno od Hrušćice, Donju Posavinu, Žuticu i Poilovlje/Ilovu u kojima je javna ustanova suradnik.

Aktivnosti na provedbi ovog projekta obuhvaćaju analize dionika, SWOT analizu definiranih tema planova upravljanja i opis područja ekološke mreže NATURA 2000. Prema planu provedbe projekta za svaki plan je predviđena on line interna radionica te dioničke radionice za 7 planova upravljanja koji su u nadležnosti javne ustanove. Za potrebe provođenja projekta za javnu ustanovu je angažiran dodatni projektni asistent koji se plaća iz sredstava projekta, a koji radi kao koordinator/voditelj projekta - Particip GmbH.

#### **Projekt SAVA TIES**

SAVAPARKs, EURONATUR iz Njemačke provode projekt SAVA TIES, s ciljem očuvanja biološke raznolikosti i ostvarivanja pretpostavki za rješavanje problema širenja invazivnih vrsta i koordinirano praćenje međudnosa poplava i očuvanja vlažnih staništa. U ovom projektu javna ustanova je suradnik.

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

Ovaj je projekt započeo prije nekoliko godina, a odnosi se na očuvanje gnijezda bijele rode smještenih na krovove i dimnjake kuća. Tijekom 2021. godine provedene su aktivnosti dostave obrazaca zahtjeva za isplatu naknade svim zabilježenim kućanstvima koji imaju strogo zaštićenu vrstu na objektu, ukupno 134 lokaliteta. Provedena je provjera dostavljene dokumentacije, priprema zahtjeva za isplatu sredstava prema Ugovoru, a po dobivanju sredstava provedeno je isplata naknada. Izrađena je završna dokumentacija provedbe projekta i ista je dostavljena Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

**PU Regionalni park Moslavačka gora**

Provedene su aktivnosti izrade plana upravljanja za regionalni park Moslavačka gora koji se provodi u okviru projekta Čazma Natura, nositelja izrade Grada Čazme i Turističke zajednice Grada Čazma vrijednosti 26 miliona kuna. Ovaj projekt obuhvaća više turističko-edukativnih sadržaja promocije prirodne baštine na području Moslavačke gore. U izradu plana upravljanja su uključene Javne ustanove Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije sukladno zakonskoj regulativi. Tijekom 2021. godine održane su 4 on-line radionice na kojima je definiran opseg plana, glavne teme, vizija, opći cilj, posebni ciljevi prema glavnim temama, te su definirane aktivnosti koje će omogućiti ostvarivanje zadanih ciljeva. Krajem 2021. godine prijedlog plana upravljanja je usvojen od strane Upravnog vijeća javne ustanove, a potom je upućen u Ministarstvo - Upravu za zaštitu prirode na mišljenje.

**LIFE Europski krovovi roda (LIFE EWSR)**

Javna ustanova je uključena u razradu ovog projekata kojima su nositelji druge pravne osobe.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost razvija projekt pod nazivom „Europski krovovi rode“, a isti je usmjeren na promociju zaštite bijele rode (LIFE EWSR). Okvirna vrijednost projekta je oko 3.000.000,00 kn. U projekt je uključeno 11 županijskih ustanova. Unatoč planiranom, tijekom 2021. godine nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

**LIFE Očuvanje cretova**

Razrada ovog projektnog prijedloga provodi se u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom i Veleučilištem iz Karlovca. Cilj projekta je očuvanje područja ekološke mreže - Cret Blatuša organiziranjem stočarenja. Okvirna vrijednost projekta je 7.000.000,00 kn. Za potrebe projekta javna ustanova je izradila prijedlog aktivnosti stručnih studija i praćenje hidroloških uvjeta. Ustanova je uključena u provedbu projekta kao pridruženi suradnik bez financijskih obveza.

**AKTIVNOST: A10003 POUČNA STAZA „ŽIVOT ŠUME“****Projekt Poučna staza „Život šume“ na području Grada Novska**

Projekt Poučna staza „Život šume“ je temeljem odobrenog zahtjeva Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za potporu za Podmjeru 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« dobivenom na natječaju za provedbu tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture« započeo s provedbom u 2021. godini.

Vrijednost projekta je 293.250,00 kn, od čega su sredstva EU 246.575,00 kn, sredstava proračuna RH 43.436,25 kn, a sredstva javne ustanove 3.675,00 kn. Projekt poučna staza „Život šume“ provodi se na području Grada Novska i obuhvaća uređenje poučne staze (tematska šetnja šumskim ekosustavom s edukativnim sadržajima vezanim uz raznolikosti gljiva i orhideja i njihovom

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA  
CILJEVA PROGRAMA:**

međuodnosu te utjecaju na očuvanje zdravlja šumskog tla).

Vrijednost odobrenih sredstava je 256.575,00 kn (100%). U 2021. godini nakon provedenog postupka nabave potpisani su ugovori s izvođačem radova na poučnoj stazi, dostavljena je sva dokumentacija za podnošenje zahtjeva za plaćanje i u prosincu 2021. godine je dobiven pozitivan odgovor i Odluka Agencije za sufinanciranje projekta u iznosu 256.575,00 kn.

Završetak projekta se predviđa tijekom 2022. godine.

**AKTIVNOST: A10004 PROJEKT EKOLOŠKA VRATA ZRINSKE GORE**

Aktivnosti javne ustanove po ovom projektu su odrađene u 2021. godini, te je nakon završne kontrole od strane kontrolnog tijela predana kompletna dokumentacija nositelju projekta gradu Petrinji na pohranu. Projekt je završen.

**KAPITALI PROJEKT: K100001 PROJEKT ODRŽIVI REGIONALNI RAZVOJ UKLJUČIVANJEM PRIRODNE BAŠTINE KROZ OSNIVANJE CENTRA NATURA SMŽ**

Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ ukupne vrijednost 17.047.297,27 kn od čega se očekuju bespovratna sredstva u iznosu od 14.490.202,67 kn.

Projekt je započeo 2018. godine uređenjem zgrade u kojoj će biti smješten centar Natura. Kako je u potresu došlo do manjih oštećenja, prostor je tijekom 2021. godine trebalo sanirati.

U 2021. godini provodile su se aktivnosti izrade betonskih podloga za edukativne sadržaje u vanjskom dijelu prostora Centra, završni radovi uređenja podova, postavljanje rasvjete, definiranja izmjena u projektu i izrade silazne rampe, te postavljanje vanjske rasvjete, trasiranje staza, terena i sadnja biljaka. U tijeku je izrada multimedijalnih sadržaja putem kojih će se prezentirati pojedine prezentacijske teme (Panonsko more, Špilja šišmiša, Kako životinje vide).

Tijekom 2021. godine odrađena je priprema materijala za vizuale jumbo plakata i city lighthova, te su nastavljene aktivnosti objava na društvenim mrežama i web stranici projekta – tzv. vidljivost projekta.

Provedene su pripremne aktivnosti za postupak opremanje vidikovaca, odrađen je dio aktivnosti grafičke pripreme vizuala, a postavljanje istih je planirano početkom 2022. godine.

**KAPITALNI PROJEKT: K100005 ULAGANJA U OBJEKTE – NATURA SMŽ- POTRES**

Nakon katastrofalnog potresa krajem 2020. godine u kontaktu s kontrolnim tijelom projekta Natura, odrađeni su hitni pregledi objekta, kako bi se utvrdilo njegovo stanje i mogli provesti svi potrebni elementi sanacije uz provjeru uvjeta financiranja sanacije sredstvima EU. Gradilište je privremeno zatvoreno, a zaustavljene su i sve aktivnosti vezane uz projekt. Za potrebe sanacije oštećenja od potresa izrađen je elaborat sanacije oštećenja sa troškovnikom, te je hitno sanirana info – točka u Taborištu koja je bila oštećena. Za navedene aktivnosti utrošeno je 16.875,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti javne ustanove na kraju izvještajnog razdoblja su mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao:

- Broj projekata u provedbi (9)
- Broj provedenih monitoringa NATURA 2000 vrsta (15)
- Broj vrtića, škola, udruga i volontera uključenih u zajedničke projekte, te samostalno provođenje određenih aktivnosti uz ugrađene mjere zaštite prirode (14)
- Broj objavljenih informacija u medijima (15) i sudjelovanja u akcijama za širu javnost

- Broj objavljenih podataka na web stranici Ustanove (20)
- Broj provedenih edukacijskih programa te obavljenih nadzora i obilazaka zaštićenih područja također govore o uspješnosti provedenih ciljeva Programa (153)

RAVNATELJICA:

Dragica Vugić, dipl.ing.biol.



**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA  
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU  
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2021.**

|   |  |
|---|--|
| <b>NAZIV PROGRAMA:</b>  | <b>Javna uprava i administracija</b>   |
| <b>CILJ PROGRAMA:</b>   | 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.  |
| <b>OPIS PROGRAMA:</b>   | Poslovi vezani uz izvršenje Programa i ostvarenje zadanog cilja podijeljeni su u četiri osnovna dijela i to:<br><br><b>I. Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana</b><br><b>II. Poslovi vezani za izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i izradu financijskih izvještaja</b><br><b>III. Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti</b><br><b>IV. Javna nabava – provedba postupaka jednostavne i javne nabave</b><br><br><b>I. Izvršenje poslova u svezi rada Skupštine i Župana</b><br><br>Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana odnosili su se na izradu akata koje je donijela Skupština i Župan.<br><br>Izrađeni su sljedeći prijedlozi akata:<br>- Godišnji obračun Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu<br>- Izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine<br>- I. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu<br>- II. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu<br>- Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu<br>- Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu<br>- Plan nabave za 2022. godinu i izmjene i dopune Plana nabave Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.<br><br><b>II. Izvršenje poslova vezanih uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i izradu financijskih izvještaja</b><br><br>Poslovi vezani uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije su stalni i obuhvaćali su:<br>- dnevno izvršavanje proračunskih izdataka u skladu sa zakonom, propisima i likvidnim mogućnostima Proračuna |
| <b>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</b> |  |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA  
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU  
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2021.**

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

- dnevno knjiženje prihoda i izdataka Proračuna Sisačko-moslavačke županije sukladno zakonskim propisima, te dnevno vođenje knjige ulaznih računa, knjige izlaznih računa, knjige blagajne
- 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 2020. godinu**

- Bilanca
- Izvještaj o приходима и 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 2020. godinu i polugodišnji za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.) 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 приходима и rashodima, primicima i izdacima
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- Izvještaj o obvezama
- Bilješke uz financijske izvještaje

**3. Kvartalni financijski izvještaji za 2021. godinu**

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA  
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU  
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2021.**

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

**4. Izvještaji o zaduženju (jamstvu) suglasnosti za Sisačko-moslavačku županiju u 2021. godini (tromjesečno)**

**5. Izvještaj o sklopljenim ugovorima o nabavi u 2020. godini**

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

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

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

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

- Surađivalo se sa Hrvatskom zajednicom županija vezano uz uspostavu i razvoj unutarnje kontrole
- Surađivalo se sa Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole
- Dostavljena je svim pročelnicima Uputa za sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Koordiniran je rad svih upravnih odjela i pružena je pomoć proračunskim korisnicima pri sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Sastavljena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2020. temeljem odredbi Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila («Narodne novine», broj 95/19), te dostavljena Ministarstvu financija
- Izvršena je formalna provjera sadržaja Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti izvanproračunskog korisnika
- Izvršena je suštinska provjera Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika za izvanproračunskog korisnika.

**IV. Poslovi vezani uz javnu nabavu**

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

- Prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada i predlaganje plana nabave Županije te njegove izmjene i dopune
- Provođenje postupaka javne i jednostavne nabave
- Vođenje evidencije javne nabave i evidencije o sklopljenim ugovorima
- Vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Županije.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA  
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU  
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2021.**

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

**REALIZACIJA  
PROGRAMA:**

**NAZIV PROGRAMA:**

**CILJ PROGRAMA:**

**OPIS PROGRAMA:**

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. U 2021. godini je izvršen popis stanovništva u Sisačko-moslavačkoj županiji te je Županija provela rashode za naknade članovima povjerenstva za popis stanovništva i ostale rashode koji su nastupili uslijed popisa.

Sredstva za izvršenje programa su ostvarena kako slijedi:

| Redni broj | Naziv aktivnosti/projekta                        | Plan 2021.    | Ostvareno 1.1.-31.12.2021. |
|------------|--|---------------|----------------------------|
| 01.        | Izvršna uprava i administracija Odjela           | 30.340.150,00 | 29.919.006,28              |
| 02.        | Otplata kredita banaka i trg.društava            | 39.768.891,01 | 38.135.154,55              |
| 03.        | Potres   | 2.559.983,42  | 2.470.726,60               |
| 04.        | Popis stanovništva 2021.                         | 2.203.000,00  | 2.210.283,50               |
| 05.        | Kapitalni projekt Ulaganje u građevinske objekte | 893.000,00    | 799.373,69                 |
| 06.        | Kapitalni projekt Potres                         | 6.021.614,14  | 5.185.865,03               |
| 07.        | Pomoći općinama i gradovima                      | 0,00          | 0,00                       |

**Pomoći općinama i gradovima**

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

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

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

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA  
ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU  
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2021.**

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

**REALIZACIJA  
PROGRAMA:**

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

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

Sredstva za izvršenje programa nisu planirana jer su sva raspoloživa proračunska sredstva bila usmjerena na sanaciju štete od potresa.

| Redni broj | Naziv aktivnosti/projekta   | Plan 2021. | Ostvareno 1.1.-31.12.2021. |
|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| 01.        | Pomoći općinama i gradovima | 0,00       | 0,00                       |



**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA  
UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE  
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2021. GODINE**

**NAZIV  
KORISNIKA:**

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE  
POSLOVE

**DJELOKRUG  
RADA:**

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

|   |  |
|---|--|
| <b>NAZIV PROGRAMA:</b>  | 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA<br>Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija odjela  |
| <b>CILJ PROGRAMA:</b>   | Osiguranje sredstava za objavu akata u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije za intelektualne usluge, sudske troškove i otkup potraživanja.   |
| <b>OPIS PROGRAMA:</b>   | U Proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 980.000,00 kuna za Aktivnost Izvršna uprava i administracija odjela.   |
| <b>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</b> | U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu za Aktivnost Izvršna uprava i administracija odjela planirana su sredstva u iznosu od 980.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 355.720,53 kune. Realizacija je niska iz razloga što nisu utrošena osigurana financijska sredstva za otkup potraživanja glede provođenja postupka stjecanja vlasništva nekretnine. |
| <b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</b>                                | Uspješno objavljivanje u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“, plaćanje javnobilježničkih i odvjetničkih usluga te sudskih troškova.   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p> <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p> <p><b>OBRAZLOŽENJE<br/>IZVRŠENJA<br/>PROGRAMA KROZ<br/>CILJEVE KOJI SU<br/>OSTVARENI<br/>PROVEDBOM<br/>PROGRAMA:</b></p> <p><b>POKAZATELJI<br/>USPJEŠNOSTI<br/>IZVRŠENJA CILJEVA<br/>PROGRAMA:</b></p> | <p>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA<br/>Aktivnost A100002 Županijska skupština i radna tijela Skupštine i župana</p> <p>Osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Županijske skupštine, predsjednika, potpredsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, te radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan.</p> <p>Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada radnih tijela, a naknade Odlukom o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 17/21) i Odlukom o naknadi za rad članovima radnih tijela župana („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 25/15).</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu za aktivnost Županijska skupština i radna tijela Skupštine i župana planirana su sredstva u iznosu od 810.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 651.407,75 kuna.</p> <p>Uspješno obavljanje posla iz djelokruga Županijske skupštine, radnih tijela koje imenuje Županijska skupština i radnih tijela koje imenuje župan.</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p> <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p> <p><b>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:</b></p> <p><b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:</b></p> | <p>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA<br/>Aktivnost A100003 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</p> <p>Sufinanciranje rada Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina radi osiguranja stručne, administrativne i tehničke pomoći u njihovom radu u cilju ostvarivanja prava utvrđenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.</p> <p>Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji djeluje 5 vijeća nacionalnih manjina i to: albanske, bošnjačke, češke, romske i srpske nacionalne manjine, te 5 predstavnika nacionalne manjine i to: mađarske, makedonske, slovačke, talijanske i ukrajinske manjine.</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu od 564.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 510.194,01 kuna.<br/>Sredstva su se isplaćivala tromjesečno prema dostavljenoj dokumentaciji o utrošenim sredstvima.<br/>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina provodili su svoje aktivnosti na razini županije sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.</p> <p>Uspješno djelovanje i realizacija programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije.</p> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>NAZIV PROGRAMA:</b>  | 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA<br>Aktivnost A100004 Političke stranke  |
| <b>CILJ PROGRAMA:</b>   | Redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u 2021. godini sukladno članku 7. stavku 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) temeljem kojeg je donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/20), te Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 21. lipnja do 31. prosinca 2021. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 17/21).                                   |
| <b>OPIS PROGRAMA:</b>   | U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije planirana su sredstva u iznosu od 310.000,00 kuna.  |
| <b>OBRAZLOŽENJE<br/>IZVRŠENJA<br/>PROGRAMA KROZ<br/>CILJEVE KOJI SU<br/>OSTVARENI<br/>PROVEDBOM<br/>PROGRAMA:</b> | U razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 312.210,00 kuna za rad političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije i to temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/20) za prvo tromjesečje te razmjerni dio do dana raspuštanja Županijske skupštine i temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 21. lipnja do 31. prosinca 2021. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 17/21) za dva tromjesečja. |
| <b>POKAZATELJI<br/>USPJEŠNOSTI<br/>IZVRŠENJA CILJEVA<br/>PROGRAMA:</b>  | Ispunjena zakonska obveza utvrđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.  |



**NAZIV PROGRAMA:**

1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA  
Aktivnost A100005 Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

**CILJ PROGRAMA:**

Osiguranje sredstava u Proračunu sukladno Zakonu o lokalnim izborima.

**OPIS PROGRAMA:**

Sufinanciranje troškova vezanih za provedbu izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, župana i zamjenika župana te zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalne manjine i dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu 4.697.400,00 kuna.

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

U 2021. godini isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 4.680.080,70 kuna.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI  
IZVRŠENJA CILJEVA  
PROGRAMA:**

Ispunjena zakonska obveza utvrđena Zakonom o lokalnim izborima.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>  | <p>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA<br/>Aktivnost A100006 Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave</p>  |
| <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p>   | <p>Institucionalna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.</p>   |
| <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>   | <p>Kroz udruge lokalne i područne (regionalne) samouprave više razine ostvaruje se uspješna suradnja Sisačko-moslavačke županije s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj unutar samoupravnog djelokruga županije. U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 102.500,00 kuna.</p> |
| <p><b>OBRAZLOŽENJE<br/>IZVRŠENJA<br/>PROGRAMA KROZ<br/>CILJEVE KOJI SU<br/>OSTVARENI<br/>PROVEDBOM<br/>PROGRAMA:</b></p> | <p>U razdoblju od 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine nije zaprimljen račun za članstvo u Hrvatskoj zajednici županija niti za članstva u drugim organizacijama.</p>   |
| <p><b>POKAZATELJI<br/>USPJEŠNOSTI<br/>IZVRŠENJA CILJEVA<br/>PROGRAMA:</b></p>  | <p>Sudjelovanje Sisačko-moslavačke županije u Hrvatskoj zajednici županija i drugim organizacijama.</p>   |

**NAZIV PROGRAMA:**

1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA  
Aktivnost A100008 Humanitarne zaklade

**CILJ PROGRAMA:**

Financiranje rada Zaklada kojima je zakladnik Sisačko-moslavačka županija.

**OPIS PROGRAMA:**

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna za redovni rad humanitarnih zaklada.

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

U razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine ukupno je isplaćeno 100.000,00 kuna i to za rad Zaklade "Viktorija" za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI  
IZVRŠENJA CILJEVA  
PROGRAMA:**

Uspješno financijsko-materijalno poslovanje Zaklada i ispunjavanje ciljeva u radu zakladnih tijela.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p> <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p> <p><b>OBRAZLOŽENJE<br/>IZVRŠENJA<br/>PROGRAMA KROZ<br/>CILJEVE KOJI SU<br/>OSTVARENI<br/>PROVEDBOM<br/>PROGRAMA:</b></p> <p><b>POKAZATELJI<br/>USPJEŠNOSTI<br/>IZVRŠENJA CILJEVA<br/>PROGRAMA:</b></p> | <p>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA<br/>Aktivnost A100011 Službenički sud</p> <p>Financiranje rada Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji.</p> <p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za redovan rad Službeničkog suda.</p> <p>U razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine ukupno je isplaćeno 7.093,80 kuna.</p> <p>Uspješno obavljanje rada Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji koji je ustrojen Odlukom o ustrojavanju Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 24/08).</p> |
|--|--|

**NAZIV PROGRAMA:**

1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA  
Aktivnost A100012 Gospodarsko-socijalno vijeće

**CILJ PROGRAMA:**

Financiranje rada Gospodarsko-socijalnog vijeća.

**OPIS PROGRAMA:**

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za redovan rad Gospodarsko-socijalnog vijeća.

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

U razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine nisu isplaćivana sredstva jer Gospodarsko-socijalno vijeće nije imalo aktivnosti koje bi se financirale iz planiranih sredstava.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI  
IZVRŠENJA CILJEVA  
PROGRAMA:**

Obavljanje rada Gospodarsko-socijalnog vijeća koje je osnovano sukladno Sporazumu o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća („Narodne novine“, broj 28/20).



**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA  
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I  
FODNOVE EU ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2021. GODINE**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>SAŽETAK<br/>DJELOKRUGA<br/>RADA<br/>UPRAVNOG<br/>ODJELA ZA<br/>GOSPODARSTVO,<br/>POLJOPRIVREDU<br/>I RURALNI<br/>RAZVOJ</b></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), programa investicija, razvojnih projekata, EU fondova i međunarodne suradnje, energetike, komunalnog gospodarstva i prometa koji se ukratko odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poslove pripreme stručnih podloga, odnosno pojedinih razvojnih programa iz djelokruga rada Upravnog odjela,</li> <li>- poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja gospodarstva, provedbu novih investicija i razvojnih projekata, energetske obnove, poticanje razvoja komunalne infrastrukture i prometne povezanosti</li> <li>- pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora,</li> </ul> |
| <p><b>NAZIV<br/>PROGRAMA:</b></p>   | <p><b>Razvoj gospodarstva</b></p>   |
| <p><b>CILJ<br/>PROGRAMA:</b></p>  | <p>Omogućiti obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, zadrugama i drugima poduzetnicima brži i kvalitetniji pristup financijski sredstvima. Pridonijeti konkurentnosti gospodarstva Sisačko-moslavačke županije te pridonijeti stvaranju poduzetništva temeljnog na unapređenju poslovanja, inovacijama i povećavanjem kvalitete što omogućuje jačanje tržišne konkurentnosti.<br/>Omogućiti opstojnost i razvoj poslovanja poduzetnika u novim uvjetima pandemije Covid – 19</p>  |
| <p><b>OBRAZLOŽENJE<br/>PROGRAMA:</b></p>  | <p>Kroz provedbu poticajnih mjera sadržanih u Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji doprinositi stvaranju što povoljnijeg okruženja za razvoj gospodarstva na ovom području s naglaskom na industriju s visokom stupnjem dodane vrijednosti temeljene na inovacijama i međunarodno konkurentnu, te poticanje turizma kao perspektivnog sektora na ovom području. Također omogućiti poduzetnicima da u novonastaloj situaciji pandemije Covid -19 zadrže zaposlenost i stvore uvjete za novo zapošljavanje u svojim tvrtkama.</p>  |
| <p><b>ZAKONSKA I<br/>DRUGA OSNOVA<br/>NA KOJOJ SE<br/>ZASNIVA<br/>PROGRAM:</b></p>  | <p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19), Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18)<br/>Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o državnim potporama («Narodne novine», broj 47/14 i 69/17), Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2021.</p>   |
| <p><b>USKLAĐENOST<br/>PROGRAMA S<br/>DOKUMENTIMA<br/>DUGOROČNOG<br/>RAZVOJA:</b></p>  | <p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2021, a čiji je glavni strateški cilj C.1 Gospodarski rast i zapošljavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– M 1.1.1. Poticanje elektronske i druge industrije temeljene na većoj dodanoj vrijednosti</li> <li>– M 1.2.2. Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva</li> <li>– M 1.3.3. Poticanje industrije temeljene na inovacijama i suvremenim tehnologijama</li> <li>– M 2.1.4. Poticanje razvoja povoljnog financijskog okruženja za obrtništvo i poduzetništvo</li> <li>– M 2.2.5. Poticanje razvoja kvalitetne poduzetničke infrastrukture</li> </ul>  |
| <p><b>ISHODIŠTE I<br/>POKAZATELJI<br/>NA KOJIMA SE<br/>ZASNIVAJU<br/>IZRAČUNI I<br/>OCJENE<br/>POTREBNIH<br/>SREDSTAVA:</b></p>       | <p>Provedba programa je usmjerena na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poticanje novih investicija u ključnim sektorima (industrija, promet, energetika i dr.) kako bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast cjelokupnog županijskog gospodarstva, s posebnim naglaskom na otvaranje novih radnih mjesta s dodatnom vrijednosti o kako bi se omogućilo daljnje poslovanje poduzetnika u novim uvjetima pandemije koronavirusa Covid – 19.</li> </ul> <p><b>Od ukupno planirana sredstva za provedbu programa prema planu za 2021. godinu u iznosu od 9.004.092,460 kn realizirano je 9.525.238,53 kn za provedbu slijedećih aktivnosti:</b></p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>- Aktivnost Poticanje razvoja proizvodnih aktivnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji planiran je u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn. Temeljem objavljenog Javnog poziva zaprimljena su 72 zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje proizvodnih djelatnosti kapitalnim ulaganjima. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva odobreno je 48 zahtjeva koji su ispunili uvjete iz Javnog poziva te je Projekt realiziran u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn (100,00%)</li> </ul> <p><b>- Aktivnost Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima</b> - sredstva su realizirana u iznosu od 1.733.120,00 kn što je 78,00% u odnosu na planiranih 2.221.742,46 kn za slijedeće projekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temeljem objavljenog natječaja za dodjelu kredita po Projektu Poduzetnički krediti 2018 nastavak provedbe u 2021. godini je 8 zahtjeva od strane Povjerenstva za provedbu Natječaja Poduzetnički krediti 2018 u 2021. godini od zaprimljenih 7 zahtjeva odobreno 6 zahtjeva za kredit u ukupnom iznosu kredita od 4.663.945,64 kn čime se planira novozapošljavanje 9 radnika.<br/>Ukupan iznos utrošenih sredstava za subvenciju kamata na poduzetničke kredite (po svim dosadašnjim kreditnim linijama Sisačko-moslavačke županije) u 2021. godini je 1.203.367,92 kn (71,12%) od planiranih 1.692.020,38 kn za tu namjenu, a odnosi se na sve obveze iz realiziranih kreditnih linija tijekom prethodnih godina te na subvenciju kamata za provedbu kreditne linije Poduzetnički krediti – 2018 nastavak provedbe u 2021. godini.</li> <li>• Također vezano na nove okolnosti pandemije Covid – 19, Sisačko-moslavačka županija je nastavila provoditi projekt Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova Hamag-Bicro u 2021. godini. Temeljem objavljenog Javnog poziva do sada nije zaprimljen niti jedan zahtjev.</li> <li>• Projekt Tradicijski i umjetnički obrti je realiziran u ukupnom planiranom iznosu od 309.752,08 kn, a navedeni iznos je dodijeljen obrtnicima koji su ispunili uvjete iz Javnog poziva (ukupno 35 obrtnika).</li> <li>• Projekt Poticanje starupova u gaming industriji je realiziran u ukupnom planiranom iznosu od 100.000,00 kn</li> <li>• Projekt Poticanje novog zapošljavanja je također realiziran u ukupno planiranom iznosu od 120.000,00 kn</li> </ul> <p><b>- Aktivnost Manifestacije i promocije</b> – planirano je i realizirano u proračunu za 2021. godinu 62.000,00 kn, kroz tekuće donacije udrugama za sufinanciranje provedbe njihovih prijavljenih projekata na objavljeni javni poziv</p> <p><b>- Aktivnost Razvoj poduzetničke infrastrukture</b> – planirana sredstva iznose 2.920.350,00 kuna i odnose se na sufinanciranje Razvojne agencije, razvojni projekti, a realizirano je ukupno 2.901.100,00 kn (99,34%). za financiranje plaća zaposlenika i ostale aktivnosti iz Programa Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. u 2021. godini kao što je edukacija zaposlenika, poslovno savjetovanje poduzetnika, suradnja na projektima sufinanciranih sredstvima EU fondova i drugih domaćih i međunarodnih izvora i sl. Najveći doprinos poduzetnicima SI-MO-RA d.o.o. ostvaruje kroz konzultantsko savjetodavni rad, izradu poslovnih i investicijskih planova te obuku poduzetnika kroz seminare i radionice za prijavu na raspisane javne pozive i natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava.</p> <p><b>- Aktivnost Prehrana – potres</b> - Sisačko-moslavačka županija odlučila je uspostaviti pripremu i dostavu obroka potresom pogođenom stanovništvu Sisačko-moslavačke županije, s ciljem olakšavanja novonastalih životnih okolnosti. Proveden je postupak javne nabave za dostavu obroka na području Petrinje, Gline i Siska. Stanovništvu na potresom pogođenom području obroci se dostavlja svakodnevno, a nadziru ju koordinatori na terenu za svako od navedenih područja. Ukupno je dostavljeno 73.760 obroka u 2021. g. Planirani iznos u proračunu za ovu aktivnost u provedbenom razdoblju bio je 3.000.000,00 kn, a realizirano je 4.079.018,53 kn.</p> |
| <p><b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA</b></p> | <p>Doprinos gospodarском razvoju, povećanju zaposlenosti, očuvanju postojećih radnih mjesta na području SMŽ i pomoć gospodarstvu vezano na nove uvjete poslovanja uzrokovane pandemijom koronavirusa Covid – 19, kao i stanovništvu na područjima pogođenim katastrofalnim potresom.</p> <p>Broj nezaposlenih krajem mjeseca prosincu 2021. godine je 6.940 što je u odnosu na</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b> | mjesec prosinac 2020. godine kada je broj nezaposlenih bio 9.139 smanjenje za 24,00%, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Doprinos očuvanju obrtništva na području SMŽ. Nakon cijelog niza godina negativnih trendova u obrtništvu, od 2018. godine u Sisačko-moslavačkoj županiji je ponovno zabilježen porast broja aktivnih obrta, a taj pozitivan trend se nastavlja i u 2021. godini kada je, prema statističkim podacima HOK-a, krajem mjeseca prosinca bilo 2.521 aktivni obrt, a u istom razdoblju u 2020. godini bilo je 2.336 aktivnih obrta što je za navedeno razdoblje povećanje za 185 aktivnih obrta. Ostvaren je cilj provedbom projekta Poticanje startupova u gamig industriji - stvorena je povoljna poduzetnička klima za poticanje razvoja startupova, unaprjeđena je gospodarska i obrazovna aktivnost osnaživanjem gaming industrije u Sisačko-moslavačkoj županiji. |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>NAZIV PROGRAMA:</b>   | <b>Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije</b>   |
| <b>CILJ PROGRAMA:</b>  | Jačanje svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i njezinih ustanova na području županije. Informiranje građana o načinima i važnosti provedbe mjera energetske učinkovitosti u privatnim i javnim zgradama, te što veće korištenje energije iz obnovljivih izvora.<br>Jedan od ciljeva programa je izrada registra trajno naseljenih kućanstava udaljenih od elektroenergetske mreže i uspostava pilot projekta instalacije samostalnih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na kućanstva na području županije                         |
| <b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>  | <b>Za provedbu Programa u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu nisu planirana sredstva, ali su se provodile ostale mjere vezane na kontrolu utroška svih oblika energije te utvrđivanje da li su ostvarene određene uštede energije</b><br>Osigurati preduvjete za optimizaciju korištenja energije u javnim i privatnim zgradama te povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora, ušteda električne energije i smanjenje emisije CO <sub>2</sub> u okoliš provedbom mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2020-2022. i godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. |
| <b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>                                  | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19),<br>Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, i 14/14)<br>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2021.  |
| <b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>                                | Provedba Programa temeljit će se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2020-2022 i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu u skladu s Županijskom razvojnom strategijom Sisačko-moslavačke županije 2017-2021, a čiji je glavni strateški cilj C.1 Gospodarski rast i zapošljavanje uz provedbu mjera:<br>– MJERA 4.4.2. Poticanje korištenje obnovljivih izvora energije<br>– MJERA 4.4.3. Poticanje učinkovitog upravljanja energijom   |
| <b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b> | Metodologija za BU praćenje učinaka energetske pregleda kao mjere informiranja o potencijalima za uštede energije.<br>Informacijski sustav za gospodarenjem energijom (ISGE)<br>Provedbom mjera iz Akcijskog plana predviđene su slijedeće uštede:<br>- 3.514.769,00 kWh – ukupna godišnja ušteda energije u neposrednoj potrošnji<br>- 1.185.092,00 kn - ukupna godišnja ušteda<br>- 112.100,00 kWh (smanjenje potrošnje električne energije) i<br>- za 898,48 tona smanjenja emisije CO <sub>2</sub> u okoliš   |
| <b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA</b>   | Kroz poduzimanje mjera energetske učinkovitosti koje se odnose na objekte u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova očekuju se učinci uštede energije za grijanje mjereno u kWh izraženo u vrijednosti kn, te smanjenje emisije CO <sub>2</sub> u atmosferu izraženo u tonama temeljem obavljenih izračuna do kraja 2021. godine. Obavljani su svi redovni poslovi vezani uz energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije kao što su vođenja   |



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

evidencija SMIW, ISGE. Također su praćeni prihodi povezani s mjerama korištenja obnovljivih izvora energije u Sisačko-moslavačkoj županiji (od najma krovnih površina tvrtki Enbekon na zgradi županije i ustanovama u vlasništvu županije). Provedbom mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti predviđene su slijedeće uštede:

- ukupna iznos svih planiranih mjera donosi uštedu energije od 342,24MWh
- očekivani iznos investicija po provedbi mjera iz Akcijskog plan EnU 2020-2022 iznosi 94.367.561 kn
- očekivane uštede energije po provedbi mjera iz Akcijskog plan EnU 2020-2022 iznosi 11.578.627,10 kWh
- očekivane uštede smanjenja emisija CO<sub>2</sub> po u okoliš po provedbi mjera iz Akcijskog plan EnU 2020-2022 iznosi 35.846,94 tCO<sub>2</sub>

Kroz poduzimanje mjera energetske učinkovitosti koje se odnose na objekte u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova očekuju se učinci uštede energije za grijanje mjereno u kWh izraženo u vrijednosti kn, te smanjenje emisije CO<sub>2</sub> u atmosferu izraženo u tonama. Analizom podataka za razdoblje 2020 g. i 2021.g u kojem se podaci o potrošnji energenata, električne energije i vode unose u ISGE uočljivi su određeni trendovi kao na primjer:

- potrošnja električne energije u 2021.g smanjena je za 6.140.289 kWh u odnosu na 2020.g i ostvarena ušteda od 5.241.921,13 kn,
- potrošnja ELLU u 2021.g smanjena je za 319.349,9 l u odnosu na 2020.g i ostvarena ušteda od 992.872,99 kn,
- potrošnja Peleta u 2021.g smanjena je za 17.934,72 t u odnosu na 2020.g i ostvarena ušteda od 154.793,97 kn,
- potrošnja Prirodnog plina u 2021.g smanjena je za 146.172.010,9 m<sup>3</sup> u odnosu na 2020.g i ostvarena ušteda od 2.544.105,99 kn,
- potrošnja Toplinske energije u 2021.g smanjena je za 4.011.933,12 kWh u odnosu na 2020.g i ostvarena ušteda od 1.739.695,79 kn,
- potrošnja UNP u 2021.g smanjena je za 48.394,87 kg u odnosu na 2020.g i ostvarena ušteda od 222.450,76 kn,
- potrošnja Vode u 2021.g smanjena je za 128.565,53 m<sup>3</sup> u odnosu na 2020.g i ostvarena ušteda od 2.297.642,64 kn.

Na objavljeni Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Sisačko-moslavačka županija je prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije podnijela zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta:

- *Energetska obnova zgrade na adresi Rimska 28, Sisak*, u iznosu od 179.783,75 kn.

Temeljem potpisanih Ugovora o sufinanciranje provedbe EU projekata dana 04.11.2021. u županijski proračun su uplaćena sredstva u iznosu od 179.783,75 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt - *Energetska obnova zgrade na adresi Rimska 28, Sisak*.

|   |  |
|---|--|
| <b>NAZIV PROGRAMA:</b>  | <b>Razvoj turizma</b>  |
| <b>CILJ PROGRAMA:</b>   | Glavni cilj razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije je povećanje njegove atraktivnosti i konkurentnosti što će rezultirati boljim pozicioniranjem na tržištu kontinentalnih destinacija u okruženju, te povećanje gospodarskih učinaka. Cilj provedbe ovog Programa je povećanje prepoznatljivosti Sisačko-moslavačke županije kao atraktivne kontinentalne turističke destinacije koja svoj razvoj temelji na kvalitetnoj turističkoj ponudi, korištenju prirodnih resursa i iskorištavanju kulturnih i drugih potencijala za razvoj turizma na ovom području.  |
| <b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>                                 | <p>Provedbom aktivnosti iz Programa stvaraju se povoljniji uvjeti za iskorištavanje potencijala za razvoj selektivnih oblika turizma (zdravstveni, ruralni, eno, ciklo i gastro i sl.) što doprinosi povećanju prihoda od turizma, a time i sveukupnom gospodarskom rastu izradom novih i unapređenjem postojećih turističkih proizvoda, obogaćivanjem turističke ponude i suradnjom svih turističkih sudionika. Također je ovaj sektor jedan od najugroženijih novim uvjetima koji su uzrokovani pandemijom Covid- 19.</p> <p><b>Od ukupno planiranih 2.711.539,13 kn realizirano je u 2021. godini 2.627.631,59 kn za slijedeće provedene aktivnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Aktivnost Poticanje razvoja turističke ponude</b> u planiranom iznosu od 1.513.157,88 kn realizirana je u iznosu od 1.501.220,34 0 kn( 99,20%) za slijedeće projekte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt koji provodi Zajednica proizvođača SMŽ – Zadruga čime se je doprinijelo postizanju cilja projekta kao što je okupljanje OPG-a, vinara, pčelara, te proizvođača poljoprivrednih i ostalih proizvoda s područja SMŽ radi lakše komunikacije, rješavanja administrativnih poslova i promicanja lokalne proizvodnje i potrošnje.</li> <li>• u okviru ove aktivnosti sufinanciran je i projekt Organiziranje dolaska turista na područje SMŽ – DM Zrin d.o.o.</li> </ul> </li> <li>- <b>Aktivnost Poticanje promocije turističke ponude SMŽ</b> - planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 od kojih je realizirano 340.000,00 kn utrošena su za sufinanciranje rada Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije.</li> <li>- <b>Aktivnosti Poticanje selektivnih oblika turizma</b> - planiran je iznos od 798.381,25 kn, a realizirano je 786.411,25 kn za provedbu projekta Unapređenje turističke ponude u SMŽ u 2021. godini, projekt je realiziran u cijelosti i bespovratna sredstva su dodijeljena temeljem provedenog javnog poziva za korisnike iz područja djelatnosti turizma u iznosu od 400.000,00 kn i projekt „Razvoj cikloturizma na području Moslavine i Lonjskog polja u 2021 godini“ za što je planiran iznos od 398.381,25 kn, projekt je u cijelosti realiziran u iznosu od 386.411, 25 kn.</li> </ul> |
| <b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>   | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12.19/13, 137/15 ,123/17 i 98/19),<br>Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), Zakon o pružanju usluga u turizmu ( NN 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20) Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Zakon o državnim potporama («Narodne novine», broj 47/14 I 69/17), Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2021.   |
| <b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b> | Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2021, a čiji je glavni strateški cilj C1. Gospodarski rast i zapošljavanje <ul style="list-style-type: none"> <li>– MJERA 5.5.1. Povezivanje sudionika turističkog razvoja i obogaćivanje turističke ponude</li> <li>– MJERA 5.5.2. Unapređenje promocije turističke ponude na području SMŽ</li> <li>– MJERA 5.5.3. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma</li> </ul>   |
| <b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE</b>                   | Rezultati provedbe Operativnih planova poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom prethodnih razdoblja iskazani su ukupnim brojem registriranih subjekata u turizmu, brojem kreveta za smještaj gostiju, brojem dolazaka gostiju na područje Sisačko-moslavačke županije te brojem ostvarenih noćenja.  |



|  |  |
|--|--|
| <b>ZASNIVAJU<br/>IZRAČUNI I<br/>OCJENE<br/>POTREBNIH<br/>SREDSTAVA:</b>  |  |
| <b>POSTIGNUTI<br/>CILJEVI I<br/>REZULTATI<br/>PROGRAMA<br/>TEMELJENI NA<br/>POKAZATELJIMA<br/>USPJEŠNOSTI U<br/>PRETHODNOJ<br/>GODINI:</b> | Zbog pojave pandemije uzrokovane Covid -19 broj dolazaka i noćenja turista u Sisačko-moslavačkoj županiji je znatno smanjen i u 2021. godini je ostvareno 38.801 noćenje turista prema podacima DZS-a.<br><br>Kontinuirano se provodi sufinanciranje rada i aktivnosti Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije i sufinanciranje ostalih turističkih projekata na području županije, iako je većina aktivnosti vezana na turističku djelatnost odgođena ili ukinuta. |

|  |   |
|--|---|
| <b>NAZIV<br/>PROGRAMA:</b>   | <b>Razvoj prometne i komunalne infrastrukture</b>   |
| <b>CILJ PROGRAMA:</b>  | Omogućiti opstojnost i podići kvalitetu javne prometne povezanosti u Sisačko-moslavačkoj županiji – riječne, željezničke i cestovne provedbom Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije, izradom i održavanjem prometnog modela "Funkcionalna regija Središnja Hrvatska, te izradom mreža linija na području Sisačko-moslavačke županije.  |
| <b>OBRAZLOŽENJE<br/>PROGRAMA:</b>  | Osigurati preduvjete za optimizaciju javnog autobusnog linijskog prijevoza putnika, opstojnost i optimizaciju javnog željezničkog prometa, riječnog prometa skelama na rijeci Savi čime se poboljšava prometna povezanost i rješavanje niza životnih pitanja stanovnika udaljenih i prometno izoliranih područja u skladu s Master planom prometnog razvoja kao strateškog dokumenta za planiranje održivog razvoja prometa u narednom razdoblju.   |
| <b>ZAKONSKA I<br/>DRUGA OSNOVA<br/>NA KOJOJ SE<br/>ZASNIVA<br/>PROGRAM:</b>  | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),<br>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017 – 2021<br>Master plan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije.   |
| <b>USKLAĐENOST<br/>PROGRAMA S<br/>DOKUMENTIMA<br/>DUGOROČNOG<br/>RAZVOJA:</b>  | Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017-2021, a čiji je glavni strateški cilj C.3 Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života:<br><br>– MJERA 3.12.1. Poticanje održive prometne mobilnosti<br>– MJERA 3.12.2. Poticanje prometnih infrastrukturnih projekata od strateškog značaja za Sisačko-moslavačku županiju   |
| <b>ISHODIŠTE I<br/>POKAZATELJI NA<br/>KOJIMA SE<br/>ZASNIVAJU<br/>IZRAČUNI I<br/>OCJENE<br/>POTREBNIH<br/>SREDSTAVA:</b> | <b>Za provedbu spomenutog programa u Proračunu SMŽ za 2021. godinu je planirano ukupno 610.000,00 kn, a realizirano je 608.088,97 (99,68%).</b><br><br>- provedbom aktivnosti Poticanje prometne mobilnosti završena je izrada planskog dokumenta Masterplana prometnog razvoja SMŽ temeljem kojeg je za održavanje prometnog modela funkcionalna regija Središnja Hrvatska planirano 110.000,00 kn, a realizirano 112.889,05 kn.<br>- za sufinanciranje autobusnog linijskog prijevoza putnika iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. g. planirano je 300.000,00 kn, a utrošeno 295.199,92 kn što je omogućilo prijevoz putnika na nerentabilnim autobusnim linijama u županiji koje su već jednim dijelom sufinancirane od jedinica lokalne samouprave. Iznos potrebnih sredstava se zasniva na izračunima razlike između rentabilnog prijevoza određenog broja putnika na linijama i ostvarenog prihoda od prijevoza dostavljenim od prijevoznika na tim linijama<br>- za sufinanciranje javnog riječnog prometa planirano je i utrošeno 200.000,00 kn za omogućavanje obavljanja skelskog prijevoza vozila i putnika na rijeci Savi na mjestima gdje nema prometne infrastrukture, mosta preko rijeke. |
| <b>POSTIGNUTI</b>  | – doprinos povezanosti javnim autobusnim prijevozom prometno udaljenih i izoliranih područja SMŽ  |

|   |  |
|---|--|
| <b>CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b> | – izrađen Master plan prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije, prometni model i mreža linija za područje Sisačko-moslavačke županije |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>  | <b>RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>  |
| <b>CILJ PROGRAMA</b>   | Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Županije na postojećim komparativnim prednostima uz maksimalno korištenje prirodnih resursa pojedinih područja naše Županije. Kroz ovaj Program planirano je niz aktivnosti s pojedinačnim mjerama kako bi ojačali konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje.   |
| <b>OPIS PROGRAMA</b>   | Ovaj Program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:<br><br><b>A 100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje</b><br>Korisnici županijskih poticaja isključivo su poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem poljoprivrednih kultura, držanjem i uzgojem stoke, proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva. U 2021. godini je od planiranih 840.000,00 kn realizirano 8.073,33 kn  |
| <b>PROGRAM</b>   | <b>RAZVOJNI PROJEKTI</b>   |
| <b>CILJ PROGRAMA</b>   | Uspješan razvoj poljoprivredne proizvodnje u nekoj regiji moguć je uz potporu znanosti. Iskustva iz razvijenih poljoprivrednih zemalja govore da svaka razvijena poljoprivredna zemlja ima prateće institute ili centre u kojima se na najbolji znanstveni način prati, istražuje i usmjerava razvoj poljoprivrede.  |
| <b>OPIS PROGRAMA</b>   | Ovaj Program provodio se kroz slijedeću aktivnost<br><b>A 100004 Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata u SMŽ</b><br>Temeljem Nacionalnog projekta navodnjavanja, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj, Sisačko-moslavačka županija je 2008. godine usvojila Plan navodnjavanja Županije koji za cilj definira smjernice, kriterije i ograničenja za planski razvoj navodnjavanja poljoprivrednih površina pojedinih područja Županije. Plan navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije čini osnovu za razvoj sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Županije, kao i napredniji razvitak postojeće ili uvođenje nove poljoprivredne proizvodnje, orijentirane profitabilnijem tržištu poljoprivrednih proizvoda. Osnovni ciljevi Plana navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije podrazumijevaju: povećanje poljoprivrednih površina pod sustavima navodnjavanja razvitak kvalitetnije tehnologije poljoprivredne proizvodnje i promjenu strukture sjetve prema dohodovnijim kulturama, poboljšanje nadzora nad izvorima i racionalnije korištenje vodnih resursa, povećanje poljoprivredne proizvodnje na područjima pogodnim za navodnjavanje. |
| <b>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI</b> | <b>A 100004 Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata u SMŽ</b><br>Sisačko-moslavačka županija je u suradnji s Hrvatskim vodama nastavila provoditi aktivnosti na realizaciji projekta Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina. U ovom izvještajnom razdoblju nastavljeno je s provedbom Ugovora o uslugama izrade detaljne projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina kao i Ugovora o uslugama provedbe monitoringa raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina (prosinac 2019. godine – prosinac 2020. godine). Nastavljene su i aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa za zemljište predviđeno za buduću akumulaciju. Ciljevi Plana navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije podrazumijevaju: povećanje poljoprivrednih površina pod sustavima navodnjavanja kao i razvitak   |

|  |  |              |                     |                     |                     |               |
|--|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>IZVRŠENJA CILJEVA</b>   | kvalitetnije tehnologije poljoprivredne proizvodnje.<br>Ukupno po ovoj aktivnosti je utrošeno u 2021. godini 148.295,16 kuna od planiranih 180.000,00 kn   |              |                     |                     |                     |               |
| <b>PROGRAM</b>   | <b>KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE</b>   |              |                     |                     |                     |               |
| <b>CILJ PROGRAMA</b>   | Osnovna cilj je bio pomoći poljoprivrednom gospodarstvima Sisačko-moslavačke županije putem udruženih financijskih sredstava županije i Ministarstva poljoprivrede kako bi ojačati i razvili poljoprivrednu proizvodnju.<br>Ovaj Program provodio se kroz slijedeće aktivnosti   |              |                     |                     |                     |               |
| <b>OPIS PROGRAMA</b>   | <b>A 100001 Otplata kredita</b>  |              |                     |                     |                     |               |
|  | Sisačko-moslavačka županija je s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva (sada Ministarstvo poljoprivrede) zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu, te za 2002. i 2003. godinu. Sukladno članku 10. navedenih ugovora naplaćena sredstva od krajnjih korisnika kredita koja se odnose na povrat dijela kredita odobrenih iz sredstava Ministarstva, banka će prenositi svakog petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske. Obzirom da su tek od ožujka 2013. godine banke počele vršiti srazmjernu uplatu, a do tada su sva sredstva bila uplaćivana u proračun Sisačko-moslavačke županije nastao je dug koji se trebao vratiti u Državni proračun Republike Hrvatske. Zbog duga iz prethodnog razdoblja Sisačko-moslavačka županija je predložila Ministarstvu poljoprivrede obročnu otplatu povrata kumuliranog duga iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001., 2002. i 2003. godinu, u proračun Republike Hrvatske i to kako slijedi: |              |                     |                     |                     |               |
|  | godina udruživanja   | 2001         | 2002                | 2003                | Suma                |               |
|  | Udružena sredstva MP   | 3.760.000,00 | 2.400.000,00        | 1.295.000,00        | 7.455.000,00        |               |
|  | Kumulirani dug SMŽ (2019.)   | 1.696.254,87 | 1.888.915,31        | 1.303.820,63        | 4.888.990,81        |               |
|  | <b>TERMINSKI PLAN POVRATA KUMULIRANOG DUGA</b>   |              |                     |                     |                     |               |
|  | godina   | datum do     | Dug iz 2001. (kuna) | Dug iz 2002. (kuna) | Dug iz 2003. (kuna) | Ukupno (kuna) |
|  | 2019.  | 31.12.       | 133.333,33          | 133.333,33          | 133.333,34          | 400.000,00    |
|  | 2020.  | 31.12.       | 133.333,33          | 133.333,33          | 133.333,34          | 400.000,00    |
|  | 2021.  | 31.12.       | 133.333,33          | 133.333,33          | 133.333,34          | 400.000,00    |
| 2022.  | 31.12.   | 204.943,93   | 204.943,93          | 204.944,00          | 614.831,86          |               |
| 2023.  | 31.12.   | 204.943,93   | 204.943,93          | 204.943,93          | 614.831,79          |               |
| 2024.  | 31.12.   | 204.943,93   | 204.943,93          | 204.943,93          | 614.831,79          |               |
| 2025.  | 31.12.   | 204.943,93   | 204.943,93          | 204.943,93          | 614.831,79          |               |
| 2026.  | 31.12.   | 204.943,93   | 204.943,93          | 204.943,93          | 614.831,79          |               |
| 2027.  | 31.12.   | 204.943,93   | 204.943,93          | 204.943,93          | 614.831,79          |               |
| SUMA   |  | 1.629.663,57 | 1.629.663,57        | 1.629.663,67        | 4.888.990,81        |               |
| <b>A 100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje</b>  |  |              |                     |                     |                     |               |
| Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kredita korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odnosi se na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci s kojom je Sisačko-moslavačka županija zaključila ugovore o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede.<br>Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. g.; Klasa: 403-01/01-01/02, Urbroj: 2176-01-58, Sisak, 17. prosinac 2001. godine. |  |              |                     |                     |                     |               |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002/2003. g.; Klasa: 403-01/02-01/16, Urbroj: 2176-02-20, Sisak, 27. prosinac 2002. godine.</p> <p>I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.</p> <p>II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.</p> <p>I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003 godini u iznosu od 3.200.000,00 kuna.</p>                          |
| <p><b>OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA</b></p> | <p><b>A 100001 Otplata kredita</b><br/>Na prijedlog Županije, Ministarstvo poljoprivrede je dalo suglasnost ( Predmet: Suglasnost na prihvrat dinamike uplata po terminskom planu povrata kumuliranog dug iz udruženih sredstava ministarstva i županije, daje se KLASA:403-01/11-01/6, URBROJ:525-07/0539-19-534, 27. lipanj 2019.) te je iz proračuna u tu svrhu isplaćeno 400.000,00 kuna u 2021. godini.</p> <p><b>A 100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje</b><br/>Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini. Za ovu subvenciju je u 2021. godini planirano i utrošeno 27.000,00 kn.</p> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>        | <p><b>Regionalni razvoj i fondovi Europske unije</b></p>  |
| <p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p>         | <p>Podizanje opće razine svijesti, informiranosti i znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i euro procesima.<br/>Potaknuti međunarodnom suradnjom pravodobnu pripremu i učinkovito korištenje sredstava EU programa i drugih međunarodnih izvora financiranja na području Županije.<br/>Stvoriti kvalitetnu mrežu educiranog kadra za pripremu, financiranje i provedbu projekata.<br/>Cilj provedbe aktivnosti izrada ŽRS SMŽ 2017.-2021. je doprinijeti održivom razvoju Sisačko-moslavačke županije kroz osiguranje operativne potpore za učinkovito i koordinirano upravljanje provedbom mjera definiranih Županijskom razvojnom strategijom.</p>  |
| <p><b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b></p> | <p><b>Za provedbu aktivnosti iz programa u proračunu SMŽ za 2021. godinu planiran je iznos od 10.687.105,83 kn, a realizirano je 3.729.798,54 kn.</b></p> <p><b>Aktivnost Skupština europskih regija</b><br/>Za provedbu aktivnosti planirano je u proračunu SMŽ za 2021 godinu 31.000,00 kn od toga je realizirano 30.040, 62 kn, plaćena je članarina za 2020. godinu. Sisačko-moslavačka županija je povukla članstvo u Skupštini Europskih regija u 2021. godini.</p> <p><b>Aktivnost Međunarodna suradnja</b><br/>Planirana sredstva prema trenutno važećem planu proračuna za 2021.godinu iznose 1.504.192, 85 kn od toga je realizirano 601.028,96 kn.<br/>Realizirana sredstva se odnose na plaćanje troškova signalizacije u okviru projekta Natura u iznosu od 126.800,00 kn te plaćanje troškova idejnog projekta Hrvatske kuće vina i art vidikovca te glavnog projekta i art vidikovca Hrvatske kuće vina u iznosu od 474.078,96 kn.<br/>Projekti <u>sufinancirani sredstvima EU programa u provedbi :</u><br/><b>Projekt Natura - SMŽ</b><br/>Sisačko-moslavačka županija provodi projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ" koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u okviru Javnog poziva – Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (ref. Broj: KK.06.1.2.02).</p> |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija<br/> Partneri projekta: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, Javna ustanova Regionalni koordinatorski centar Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Predmet projekta je adaptacija postojeće upravne zgrade Opće bolnice Sisak u Petrinji u zgradu edukativno – prezentacijskog centra, izgradnja nove zgrade, uređenje edukativnog parka s poučno – tematskim stazama, izgradnja i uređenje vidikovaca i informacijskih točaka. Unutar projekta razvijat će se edukativni i volonterski programi te osigurati izložbeni prostor lokalnih proizvoda i suvenira. Projekt ima za cilj povećanje privlačnosti odredišta prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije kako bi se potaknuo regionalni razvoj i gospodarski rast SMŽ.</p> <p>Za provedbu projekta NATURA SMŽ u proračunu SMŽ za 2021. godinu je planiran iznos od 8.516.928,38 kn a od toga je realizirano 3.031.788,48 kn a realizirani iznos se odnosi na usluge rekonstrukcije Centra, usluge stručnog i projektantskog nadzora, opremanja, te promidžbe i informiranja.</p> <p><b>Projekt Natura potres</b></p> <p>Planirana sredstva za troškove sanacije zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ iznose 573.600,00 kn. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sudjelovat će u sufinanciranju troška realizacije u iznosu od 85%.</p> <p><b>Aktivnost Poticanje regionalnog razvoja – priprema i provedba projekata</b></p> <p>Za sufinanciranje rada Javne ustanove Regionalni koordinatorski centar Sisačko-moslavačke županije planiran je iznos od 7.821.851,28 kn, a realizirano je 7.575.807,50 kn, a 85% sredstava je osigurano iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i drugih izvora.</p> |
| <p><b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b></p>  | <p>Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020, te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali<br/> Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske</p>  |
| <p><b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b></p>  | <p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017.-2021.<br/> Cilj 1. Gospodarski rast i zapošljavanje Prioritet 1.7. Razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje,<br/> Mjera 1.7.1. Jačanje kapaciteta i suradnje na regionalnoj razini kao i na razini kontinentalne Hrvatske<br/> Mjera 1.7.2. Jačanje suradnje koristeći transnacionalni pristup<br/> Upravljanje provedbom projekta sukladno ugovornim obvezama i dostizanje zadanih rezultata.<br/> Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske.</p>  |
| <p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p>               | <p>Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonstruiran i osnovan Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom</li> <li>- Opremljen Centar potrebnim namještajem i multimedijalnom opremom</li> <li>- Postavljeni stalci za bicikle i pametne klupe u području oko Centra</li> <li>- Uređene info točke na četiri lokacije (u značajnom krajobrazu Kotar šuma – Stari gaj, u park šumi Brdo Djed i na području ekološke mreže Natura 2000, u regionalnom parku Moslavačka gora i na području ekološke mreže Natura 2000</li> <li>- Povećana atraktivnost i prepoznatljivosti prirodne baštine SMŽ Po završetku provedbe projekata izradit će se završna izvješća sa svim relevantnim pokazateljima.</li> </ul>  |
| <p><b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b></p> | <p>Aktivnost i troškovi međunarodne suradnje predviđaju rashode sudjelovanja Sisačko-moslavačke županije u pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava i provedbi projekata financiranih sredstvima Programa Europske unije. Naime, pozivima je traženo sufinanciranje od strane korisnika u određenom postotku (od 15% do 50%, ovisno o vrsti poziva), te se ovom vrstom rashoda predviđaju sredstva kojima će se omogućiti kandidiranje i provedba projekata Sisačko-moslavačke županije.</p>  |