



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-08/22-01/16
URBROJ: 2176-02-22-2
Sisak, 14. studenog 2022.

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

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije 14. studenog 2022. godine utvrdio je Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i donese Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

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



Ž U P A N

SISAK Iva Đeljak, mag. iur., v.r.

PRUJEDLOG

Na temelju odredbi članka 42. stavka 1., a u svezi s člankom 16. Zakona o proračunu ("Narodne novine, broj 144/21" članka 28. točka 3. Statuta Sisakčko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisakčko-moslavačke županije", broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20, pročišćeni tekst 5/20 i 9/21), županijska skupština Sisakčko-moslavačke županije na _____ sjednici održanoj _____ prosinca 2022. godine donijela je:

PRORAČUN SISAKČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Sisakčko-moslavačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

BROJ KONTA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
	1 (€)	1 (HRK)	2 (€)	2 (HRK)	3 (€)	3 (HRK)	3 (€)	3 (HRK)	4 (€)	4 (HRK)	4 (€)	4 (HRK)	5 (€)	5 (HRK)	5 (€)	5 (HRK)	5 (€)	5 (HRK)
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA																		
6	135.334.047,47	1.019.674.391,60	280.599.317,95	1.963.410.216,67	268.447.065,60	2.022.614.414,93	187.745.593,39	1.414.569.172,64	187.599.513,39	1.413.468.532,90	187.745.593,39	1.414.569.172,64	187.599.513,39	1.413.468.532,90	187.745.593,39	1.414.569.172,64	187.599.513,39	1.413.468.532,90
7	46.709,33	351.931,67	38.363,52	289.050,00	37.506,00	282.598,90	9.103,00	68.596,52	9.103,00	68.596,52	9.103,00	68.596,52	9.103,00	68.596,52	9.103,00	68.596,52	9.103,00	68.596,52
3	131.625.941,78	991.735.609,11	150.623.006,79	1.134.869.046,45	156.944.856,74	1.182.501.018,56	154.311.836,92	1.162.662.531,61	154.306.912,92	1.162.625.431,77	154.311.836,92	1.162.662.531,61	154.306.912,92	1.162.625.431,77	154.311.836,92	1.162.662.531,61	154.306.912,92	1.162.625.431,77
4	17.194.263,92	129.550.332,97	117.510.316,36	885.381.479,76	121.075.126,65	912.240.541,11	21.674.116,72	163.303.631,90	21.517.115,72	162.120.707,88	21.674.116,72	163.303.631,90	21.517.115,72	162.120.707,88	21.674.116,72	163.303.631,90	21.517.115,72	162.120.707,88
RAZLIKA – MANJAK	-13.439.489,90	-101.259.618,61	-7.503.641,68	-56.551.259,34	-9.535.411,79	-71.844.555,64	11.769.742,75	88.671.595,65	11.784.587,75	88.790.979,77	11.769.742,75	88.671.595,65	11.784.587,75	88.790.979,77	11.769.742,75	88.671.595,65	11.784.587,75	88.790.979,77
B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIIRANJA																		
8	17.458.456,96	131.540.743,49	21.997.265,55	165.738.397,25	18.070.209,65	136.149.994,61	4.665.206,00	35.149.994,61	4.665.206,00	35.149.994,61	4.665.206,00	35.149.994,61	4.665.206,00	35.149.994,61	4.665.206,00	35.149.994,61	4.665.206,00	35.149.994,61
5	5.747.029,80	43.300.996,02	4.160.396,48	31.346.507,42	3.373.439,00	25.417.176,13	2.434.828,00	18.345.211,55	2.434.828,00	18.345.211,55	2.434.828,00	18.345.211,55	2.434.828,00	18.345.211,55	2.434.828,00	18.345.211,55	2.434.828,00	18.345.211,55
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIIRANJE	11.711.427,16	88.239.747,47	17.836.869,07	134.391.889,83	14.696.770,65	110.732.818,48	2.230.378,00	16.804.783,06	2.230.378,00	16.804.783,06	2.230.378,00	16.804.783,06	2.230.378,00	16.804.783,06	2.230.378,00	16.804.783,06	2.230.378,00	16.804.783,06
UKUPANI DONOS VIŠKAMANJAKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKAMANJAKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU																		
	107.600,50	810.716,07	-10.331.227,11	-77.840.630,49	-5.161.368,86	-38.888.258,42	-13.999.120,75	-105.476.375,32	-14.014.655,75	-105.596.759,47	-13.999.120,75	-105.476.375,32	-14.014.655,75	-105.596.759,47	-13.999.120,75	-105.476.375,32	-14.014.655,75	-105.596.759,47
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIIRANJA	-1.620.441,24	-12.209.155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prilohi i rashodi te prihodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji uključuju se u Računu prihoda i rashoda, Rashodna prema funkcionalnoj klasifikaciji i Računu financiranja za 2023., 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		135.380.756,80	260.627.681,47	268.484.571,60	187.754.696,39	187.608.616,39	192,51	103,01	69,93	99,92	
6 Prihodi poslovanja		135.334.047,47	260.589.317,95	268.447.065,60	187.745.593,39	187.599.513,39	192,55	103,02	69,94	99,92	
61 Prihodi od poreza		8.653.452,87	9.945.933,15	9.914.345,75	9.859.929,00	9.859.929,00	114,94	99,68	99,45	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.293.702,23	8.201.923,33	8.256.339,36	8.201.923,00	8.201.923,00	112,45	100,66	99,34	100,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		295.378,14	269.585,64	269.586,00	269.586,00	269.586,00	91,27	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		435.736,80	472.117,99	472.118,39	472.118,00	472.118,00	108,35	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		80.293,03	86.004,38	0,00	0,00	0,00	107,11	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		209.544,55	544.677,95	544.678,00	544.678,00	544.678,00	259,93	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		338.798,12	371.623,86	371.624,00	371.624,00	371.624,00	109,69	100,00	100,00	100,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		63.582.528,41	173.571.725,99	178.278.326,12	97.743.747,65	97.583.722,65	272,99	102,71	54,83	99,84	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.873.822,32	3.889.016,47	3.889.017,00	3.889.017,00	3.889.017,00	100,39	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		4.046.011,39	3.828.023,89	3.828.024,00	3.828.024,00	3.828.024,00	94,61	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		1.904.498,03	1.546.825,40	1.546.825,00	1.546.825,00	1.546.825,00	81,22	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		871.288,59	447.076,78	0,00	0,00	0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		1.194.212,29	984.891,37	984.891,00	984.891,00	984.891,00	82,47	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.611.201,33	3.144.194,84	2.653.120,00	2.653.120,00	2.653.120,00	120,41	84,38	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		-127,93	152,63	153,00	153,00	153,00	119,31	100,24	100,00	100,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.558,97	9.586,44	5.309,00	5.309,00	5.309,00	61,61	55,38	100,00	100,00	
Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ		0,00	4.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		48.425.289,42	158.470.726,20	162.476.006,46	83.030.171,46	82.870.146,46	327,25	102,53	51,10	99,81	
Izvor 5.6. TEK.POM.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE		0,00	0,00	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		615.008,35	1.195.167,34	1.755.754,19	1.755.139,19	1.755.139,19	194,33	146,90	99,96	100,00	
Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.UČINK.		0,00	0,00	26.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		22.024,49	24.553,72	24.554,00	24.554,00	24.554,00	111,48	100,00	100,00	100,00	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		3.741,16	26.544,56	26.544,00	26.544,00	26.544,00	709,53	100,00	100,00	100,00	
64 Prihodi od imovine		2.414.134,45	2.975.763,68	3.142.967,31	3.143.417,32	3.142.664,32	123,26	105,62	100,01	99,98	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.968.695,14	2.480.058,39	2.615.505,67	2.615.505,67	2.615.505,67	125,97	105,46	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		229.736,95	28.785,79	23.538,64	23.988,65	23.235,65	12,53	81,77	101,91	96,86	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,66	1,00	1,00	1,00	0,00	151,52	100,00	100,00	
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		26.959,36	289.070,28	288.981,00	288.981,00	288.981,00	1.072,24	99,97	100,00	100,00	
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		129.923,06	111.487,16	111.487,00	111.487,00	111.487,00	85,81	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		58.819,94	66.361,40	103.454,00	103.454,00	103.454,00	112,82	155,89	100,00	100,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		8.140.620,25	9.757.985,21	10.183.760,00	10.187.640,00	10.187.640,00	119,87	104,36	100,04	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		424.438,73	398.168,42	398.168,00	398.168,00	398.168,00	93,81	100,00	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.980,42	6.894,28	6.895,00	6.895,00	6.895,00	138,43	100,01	100,00	100,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.993.249,16	9.157.735,70	9.752.020,00	9.755.900,00	9.755.900,00	130,95	106,49	100,04	100,00	
Izvor 4.9. PRIHODI-POPIS STANOVNIŠTVA		293.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		4.319,01	8.693,34	9.025,00	9.025,00	9.025,00	201,28	103,82	100,00	100,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		389.775,98	186.493,47	17.652,00	17.652,00	17.652,00	47,85	9,47	100,00	100,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		8.900.096,93	6.076.345,77	3.854.388,42	3.940.159,42	3.954.857,42	68,27	63,43	102,23	100,37	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.040.961,56	3.896.301,26	3.330.641,42	3.528.452,42	3.543.150,42	128,13	85,48	105,94	100,42	
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		2.754.854,94	406.822,01	311.889,00	306.444,00	306.444,00	14,77	76,66	98,25	100,00	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		3.104.280,43	1.773.222,50	211.858,00	105.263,00	105.263,00	57,12	11,95	49,69	100,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		43.514.719,88	58.142.233,07	62.964.615,00	62.761.332,00	62.761.332,00	133,62	108,29	99,68	100,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.514.719,88	58.142.233,07	62.964.615,00	62.761.332,00	62.761.332,00	133,62	108,29	99,68	100,00	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		128.494,68	119.331,08	108.663,00	109.368,00	109.368,00	92,87	91,06	100,65	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	398,17	398,00	398,00	398,00	0,00	99,96	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		128.342,68	118.269,30	107.601,00	108.306,00	108.306,00	92,15	90,98	100,66	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		152,00	663,61	664,00	664,00	664,00	436,59	100,06	100,00	100,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		46.709,33	38.363,52	37.506,00	9.103,00	9.103,00	82,13	97,76	24,27	100,00	
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	265,45	265,00	265,00	265,00	0,00	99,83	100,00	100,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	265,45	265,00	265,00	265,00	0,00	99,83	100,00	100,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		46.709,33	38.098,07	37.241,00	8.838,00	8.838,00	81,56	97,75	23,73	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.944,11	38.098,07	37.241,00	8.838,00	8.838,00	84,77	97,75	23,73	100,00	
UKUPNO RASHODI / IZDACI		148.820.225,70	268.133.323,15	278.019.983,39	175.985.953,64	175.824.028,64	180,17	103,69	63,30	99,91	
3	Rashodi poslovanja	131.625.941,78	150.623.006,79	156.944.856,74	154.311.836,92	154.306.912,92	114,43	104,20	98,32	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	90.066.397,97	97.441.762,07	100.871.164,78	100.811.850,78	100.841.696,78	108,19	103,52	99,94	100,03	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.602.367,81	4.613.604,75	5.011.824,49	5.025.742,49	5.025.742,49	100,24	108,63	100,28	100,00	
Izvor 1.5.	OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	1.217.998,52	1.303.330,02	1.303.330,00	1.303.330,00	1.303.330,00	107,01	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.6.	OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	291.990,17	291.990,18	291.991,00	291.991,00	291.991,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.160.931,23	1.128.917,59	936.843,37	934.512,37	934.513,37	97,24	82,99	99,75	100,00	
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	49.919.114,22	52.374.916,73	56.087.033,00	56.087.964,00	56.087.964,00	104,92	107,09	100,00	100,00	
Izvor 5.0.	POMOĆI-HZZ	0,00	3.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	32.577.366,65	37.349.910,23	36.842.808,92	36.749.709,92	36.779.554,92	114,65	98,64	99,75	100,08	
Izvor 5.7.	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	296.576,28	354.257,62	395.781,00	397.140,00	397.140,00	119,45	111,72	100,34	100,00	
Izvor 6.1.	TEKUĆE DONACIJE	53,09	19.934,96	27,00	19.935,00	19.935,00	37,549,37	0,14	73.833,33	100,00	
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.526,31	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00	99,98	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	36.969.880,08	48.905.169,69	49.016.797,08	46.448.321,26	46.413.551,26	132,28	100,23	94,76	99,93	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.849.188,40	3.511.350,02	3.609.040,15	3.540.705,79	3.540.705,79	123,24	102,78	98,11	100,00	
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	3.943.581,56	3.709.780,91	3.708.743,00	3.708.716,00	3.708.716,00	94,07	99,97	100,00	100,00	
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	2.040.442,69	1.740.959,77	1.764.536,91	1.764.538,91	1.764.538,91	85,32	101,35	100,00	100,00	
Izvor 1.4.	OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	4.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.5.	OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	87.485,96	104.983,74	104.983,00	104.983,00	104.983,00	120,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.6.	OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	931.049,91	921.065,61	982.396,00	982.396,00	982.396,00	98,93	106,66	100,00	100,00	
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.282.170,41	1.865.852,64	2.033.742,22	2.046.494,23	2.049.793,23	145,52	109,00	100,63	100,16	
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.889.713,51	14.033.311,75	16.103.310,00	15.636.343,00	15.636.343,00	128,87	114,75	97,10	100,00	
Izvor 4.4.	PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	7.695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.5.	PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0,00	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.8.	PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	12.495,95	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	106,21	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.9.	PRIHODI-POPIS STANOVNIŠTVA	293.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.0.	POMOĆI-HZZ	0,00	1.592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.630.397,39	22.062.441,73	18.678.588,14	17.750.564,14	17.712.495,14	174,68	84,66	95,03	99,79	
Izvor 5.6.	TEK.POM.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	0,00	0,00	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.7.	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	271.163,65	512.584,01	565.582,19	560.272,19	560.272,19	189,03	110,34	99,06	100,00	
Izvor 5.8.	TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.UČINK.	0,00	0,00	26.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1.	TEKUĆE DONACIJE	1.552.832,06	397.229,33	329.931,00	308.213,00	308.213,00	25,58	83,06	93,42	100,00	
Izvor 6.2.	KAPITALNE DONACIJE	2.243,02	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	59,17	99,98	100,00	100,00	
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	103.094,03	19.463,78	23.263,00	20.542,00	20.542,00	18,88	119,52	88,30	100,00	
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	24.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8.4.	BESKAMATNI ZAJAM	44.027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	744.774,17	886.464,58	1.805.399,26	1.801.868,26	1.801.868,26	119,02	203,66	99,80	100,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.910,62	143.713,70	1.109.817,62	1.109.817,62	1.109.817,62	67,82	772,24	100,00	100,00	
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	17.509,63	18.009,94	19.048,00	19.075,00	19.075,00	102,86	105,76	100,14	100,00	
Izvor 1.3.	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	9.238,78	9.854,38	9.725,00	9.725,00	9.725,00	106,66	98,69	100,00	100,00	
Izvor 1.6.	OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	128.687,71	144.118,13	125.704,00	125.704,00	125.704,00	111,99	87,22	100,00	100,00	
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	42.882,45	79.270,65	73.649,64	72.961,64	72.961,64	184,86	92,91	99,07	100,00	
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	272.339,90	422.029,30	449.208,00	449.208,00	449.208,00	154,96	106,44	100,00	100,00	
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	61.962,93	69.252,14	18.030,00	15.160,00	15.160,00	111,76	26,04	84,08	100,00	
Izvor 6.1.	TEKUĆE DONACIJE	242,15	132,72	133,00	133,00	133,00	54,81	100,21	100,00	100,00	
Izvor 6.2.	KAPITALNE DONACIJE	0,00	83,62	84,00	84,00	84,00	0,00	100,45	100,00	100,00	
35	Subvencije	388.712,72	861.638,72	917.569,00	917.569,00	917.569,00	221,66	106,49	100,00	100,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.376,89	578.165,07	634.184,00	634.184,00	634.184,00	156,95	109,69	100,00	100,00	
Izvor 4.4.	PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	19.264,32	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00	275,58	99,83	100,00	100,00	
Izvor 4.5.	PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	1.071,51	230.384,53	230.385,00	230.385,00	230.385,00	21,500,92	100,00	100,00	100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.349.732,85	959.784,99	2.694.311,43	2.694.311,43	2.694.311,43	71,11	280,72	100,00	100,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.010,76	421.394,92	689.931,43	689.931,43	689.931,43	443,52	163,73	100,00	100,00	
Izvor 1.4.	OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	865.576,40	533.081,16	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.883,83	5.308,91	4.380,00	4.380,00	4.380,00	77,12	82,50	100,00	100,00	
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	382.261,86	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 5.7.	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	477.021,39	626.806,03	618.696,72	618.696,72	618.696,72	131,40	98,71	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.893,17	317.207,52	273.409,00	273.409,00	273.409,00	116,24	86,19	100,00	100,00	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	192,45	663,62	665,00	665,00	665,00	344,83	100,21	100,00	100,00	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.648,68	23.491,94	23.491,00	23.491,00	23.491,00	113,77	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	0,00	0,00	34.269,00	34.269,00	34.269,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	161.353,01	263.521,12	276.553,72	276.553,72	276.553,72	163,32	104,95	100,00	100,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	11.635,04	11.171,28	10.176,00	10.176,00	10.176,00	96,01	91,09	100,00	100,00	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	8.096,09	133,00	133,00	133,00	0,00	1,64	100,00	100,00	
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	10.299,04	2.654,46	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	1.629.422,60	941.380,71	1.020.918,47	1.019.219,47	1.019.219,47	57,77	108,45	99,83	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.512.221,95	856.039,94	937.134,47	937.134,47	937.134,47	56,61	109,47	100,00	100,00	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.522,05	4.273,68	2.946,00	2.946,00	2.946,00	50,15	68,93	100,00	100,00	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.106,71	13.272,28	9.954,00	9.954,00	9.954,00	119,50	75,00	100,00	100,00	
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	0,00	66.361,40	69.185,00	69.185,00	69.185,00	0,00	104,25	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	318,53	1.433,41	1.699,00	0,00	0,00	450,01	118,53	0,00	0,00	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	97.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.194.283,92	117.510.316,36	121.075.126,65	21.674.116,72	21.517.115,72	683,43	103,03	17,90	99,28	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.996,31	40.813,58	312.874,00	47.117,00	47.117,00	56,69	766,59	15,06	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.584,31	20.572,03	20.572,00	20.572,00	20.572,00	368,39	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	52.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	9.359,96	1.041,21	4.463,00	4.463,00	4.463,00	11,12	428,64	100,00	100,00	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.977,11	14.172,80	17.569,00	17.569,00	17.569,00	284,76	123,96	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	5.027,54	4.770,00	4.513,00	4.513,00	0,00	94,88	94,61	100,00	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.780.864,16	22.010.176,28	16.059.399,35	14.156.447,96	14.151.247,96	172,21	72,96	88,15	99,96	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.098,85	1.523.170,59	593.313,11	593.313,11	593.313,11	1.878,17	38,95	100,00	100,00	
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	380.298,35	369.818,70	369.819,00	369.819,00	369.819,00	97,24	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	290.553,42	211.868,27	234.534,48	234.532,09	234.532,09	72,92	110,70	100,00	100,00	
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	16.587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	59.945,78	94.835,34	108.037,00	108.037,00	108.037,00	158,20	113,92	100,00	100,00	
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	754.585,40	1.102.523,08	707.835,00	707.835,00	707.835,00	146,11	64,20	100,00	100,00	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	269.857,35	387.712,64	256.585,08	209.622,08	204.422,08	143,67	66,18	81,70	97,52	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	177.373,71	248.550,99	166.271,00	127.463,00	127.463,00	140,13	66,90	76,66	100,00	
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	0,00	235.981,15	235.981,00	235.981,00	235.981,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	0,00	623.172,72	70.795,00	70.795,00	70.795,00	0,00	11,36	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.344.138,76	7.311.776,12	7.123.963,68	6.672.167,68	6.672.167,68	168,31	97,43	93,66	100,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	48.717,54	67.038,27	49.840,00	53.212,00	53.212,00	137,61	74,35	106,77	100,00	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	104.278,53	860.888,17	835.798,00	25.919,00	25.919,00	825,57	97,09	3,10	100,00	
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	1.667.182,46	347.600,87	311.336,00	98.298,00	98.298,00	20,85	89,57	31,57	100,00	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	837,88	117.570,64	4.156,00	4.156,00	4.156,00	14.031,92	3,53	100,00	100,00	
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.585.408,77	8.161.831,47	4.645.298,00	4.645.298,00	4.645.298,00	178,00	56,91	100,00	100,00	
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	0,00	345.837,26	345.837,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.341.423,45	95.459.326,50	104.702.853,30	7.470.551,76	7.318.750,76	2.198,80	109,68	7,14	97,97	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.302,89	1.335.993,10	657.999,76	657.999,76	657.999,76	5.733,16	49,25	100,00	100,00	
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	56.260,89	10.147,00	10.147,00	10.147,00	0,00	18,04	100,00	100,00	
	Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB	12.525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	38.326,66	26.420,20	13.219,00	13.219,00	13.219,00	68,93	50,03	100,00	100,00	
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	241.144,87	463.609,67	298.792,00	298.792,00	298.792,00	192,25	64,45	100,00	100,00	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	202.205,58	1.463.927,20	469.004,00	316.813,00	316.813,00	723,98	32,04	67,55	100,00	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	157.532,85	77.377,40	43.799,00	43.799,00	43.799,00	49,12	56,60	100,00	100,00	
	Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.909.423,20	75.989.027,41	89.229.258,89	5.703.331,00	5.551.530,00	3.979,68	117,42	6,39	97,34	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	265.445,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	314.136,42	7.516,89	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	1.008.569,46	1.949.100,80	555.375,00	168.886,00	168.886,00	193,25	28,49	30,41	100,00	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	156.600,35	348.322,78	109.456,00	929,00	929,00	222,43	31,42	0,85	100,00	
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	243.645,27	410.522,00	0,00	0,00	0,00	168,49	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	34.010,22	13.059.166,40	13.059.166,65	0,00	0,00	38.397,77	100,00	0,00	0,00	

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		148.820.225,70	268.133.323,15	278.019.983,39	175.985.953,64	175.824.028,64	180,17	103,69	63,30	99,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	Opće javne usluge	7.636.482,63	6.861.261,24	8.473.828,91	8.049.625,56	8.049.625,56	89,85	123,50	94,99	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011	Izvršni i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.636.482,63	6.861.261,24	8.473.828,91	8.049.625,56	8.049.625,56	89,85	123,50	94,99	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	Ekonomski poslovi	3.063.531,06	9.987.100,36	25.026.851,33	5.711.075,53	5.711.075,53	326,00	250,59	22,82	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	24.337,18	395.159,90	6.757.888,03	387.193,23	387.193,23	1.623,69	1.710,17	5,73	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047	Druge industrije	3.039.193,88	9.591.940,46	18.268.963,30	5.323.882,30	5.323.882,30	315,61	190,46	29,14	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	Zaštita okoliša	223.578,09	439.403,38	532.413,00	468.632,00	468.632,00	196,53	121,17	88,02	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051	Gospodarenje otpadom	59.378,31	209.726,56	266.520,00	266.520,00	266.520,00	353,20	127,08	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	164.199,78	229.676,82	265.893,00	202.112,00	202.112,00	139,88	115,77	76,01	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	149.481,65	85.010.711,39	85.374.448,08	7.982.307,43	7.981.444,43	56.870,33	100,43	9,35	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062	Razvoj zajednice	149.481,65	85.010.711,39	85.374.448,08	7.982.307,43	7.981.444,43	56.870,33	100,43	9,35	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	Zdravstvo	83.917.172,30	88.768.164,30	86.194.896,67	84.854.312,67	84.697.927,67	105,78	97,10	98,44	99,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	83.917.172,30	88.768.164,30	86.194.896,67	84.854.312,67	84.697.927,67	105,78	97,10	98,44	99,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	Rekreacija, kultura i religija	477.977,99	592.400,76	706.799,46	706.799,46	706.799,46	123,94	119,31	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081	Službe rekreacije i športa	231.733,99	241.555,51	303.933,74	303.933,74	303.933,74	104,24	125,82	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082	Službe kulture	246.244,00	350.845,25	402.865,72	402.865,72	402.865,72	142,48	114,83	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	Obrazovanje	47.875.801,76	67.506.589,03	64.965.430,92	63.251.625,53	63.246.948,53	141,00	96,24	97,36	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.243.560,75	27.670.584,96	28.273.020,95	27.926.551,95	27.896.810,95	109,61	102,18	98,77	99,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092	Srednjoškolsko obrazovanje	20.267.423,25	36.344.158,51	35.684.298,97	34.316.962,58	34.342.026,58	179,32	98,18	96,17	100,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.364.817,76	3.491.845,56	1.008.111,00	1.008.111,00	1.008.111,00	147,66	28,87	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	Socijalna zaštita	5.476.200,22	8.967.692,69	6.745.315,02	4.961.575,46	4.961.575,46	163,76	75,22	73,56	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102	Starost	3.649.446,90	7.275.486,76	5.597.013,56	3.816.459,00	3.816.459,00	199,36	76,93	68,19	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104	Obitelj i djeca	80.430,34	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	49,50	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim prog	1.658.140,55	1.531.611,35	987.044,00	983.859,00	983.859,00	92,37	64,44	99,68	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109	Službe za opskrbljivanje i nabavke	88.182,43	120.777,74	121.440,46	121.440,46	121.440,46	136,96	100,55	100,00	100,00

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RADNI DIO-RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		17.458.456,96	21.997.265,55	18.070.209,65	4.665.206,00	4.665.206,00	126,00	82,15	25,82	100,00	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		17.458.456,96	21.997.265,55	18.070.209,65	4.665.206,00	4.665.206,00	126,00	82,15	25,82	100,00	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		12.496,01	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	159,32	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		12.496,01	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	159,32	100,00	100,00	100,00	
84 Primici od zaduživanja		17.445.960,95	21.977.357,13	18.050.301,65	4.645.298,00	4.645.298,00	125,97	82,13	25,74	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		838.388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.202.568,88	8.572.353,48	4.645.298,00	4.645.298,00	4.645.298,00	267,67	54,19	100,00	100,00	
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		13.405.003,65	13.405.003,65	13.405.003,65	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI / IZDACI		5.747.029,80	4.160.396,48	3.373.439,00	2.434.828,00	2.434.828,00	72,39	81,08	72,18	100,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		5.747.029,80	4.160.396,48	3.373.439,00	2.434.828,00	2.434.828,00	72,39	81,08	72,18	100,00	
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		5.747.029,80	4.133.851,92	3.373.439,00	2.434.828,00	2.434.828,00	71,93	81,61	72,18	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.274.250,95	1.621.808,48	1.622.202,00	1.622.202,00	1.622.202,00	37,94	100,02	100,00	100,00	
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		591.470,75	591.470,83	613.563,00	613.563,00	613.563,00	100,00	103,74	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	50.147,19	43.511,00	185.791,00	185.791,00	0,00	86,77	427,00	100,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.324,77	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		801.849,84	1.870.425,42	1.087.527,00	6.636,00	6.636,00	233,26	58,14	0,61	100,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 278.019.983,39 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 3.373.439,00 eura raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
		1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025				
UKUPNO RASHODI / IZDACI		154.567.255,50	272.293.719,63	281.393.422,39	178.420.781,64	178.258.856,64	176,17	103,34	63,41	99,91
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA		787.709,53	269.759,12	360.011,32	325.503,39	325.503,39	34,25	133,46	90,41	100,00
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA		787.709,53	269.759,12	360.011,32	325.503,39	325.503,39	34,25	133,46	90,41	100,00
Program 1002 Javna uprava i administracija Ureda		787.709,53	269.759,12	360.011,32	325.503,39	325.503,39	34,25	133,46	90,41	100,00
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Ureda		761.318,04	227.619,62	304.599,53	270.091,60	270.091,60	29,90	133,82	88,67	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		761.318,04	227.619,62	304.599,53	270.091,60	270.091,60	29,90	133,82	88,67	100,00
3 Rashodi poslovanja		761.318,04	227.619,62	304.599,53	270.091,60	270.091,60	29,90	133,82	88,67	100,00
32 Materijalni rashodi		761.318,04	227.619,62	304.599,53	270.091,60	270.091,60	29,90	133,82	88,67	100,00
Aktivnost A100002 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva		9.423,30	14.599,51	27.871,79	27.871,79	27.871,79	154,93	190,91	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.423,30	14.599,51	27.871,79	27.871,79	27.871,79	154,93	190,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		9.423,30	14.599,51	27.871,79	27.871,79	27.871,79	154,93	190,91	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		9.423,30	14.599,51	27.871,79	27.871,79	27.871,79	154,93	190,91	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Gospodarsko socijalno vijeće		0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
Aktivnost A100006 Članstva		0,00	13.604,10	13.604,00	13.604,00	13.604,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.604,10	13.604,00	13.604,00	13.604,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	13.604,10	13.604,00	13.604,00	13.604,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	11.945,06	11.945,00	11.945,00	11.945,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	1.659,04	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Humanitarne zaklade		0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100005 Uredsko opremanje administracije		16.968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO		48.353.779,75	68.218.705,75	65.777.322,38	64.063.516,99	64.058.839,99	141,08	96,42	97,39	99,99
Glava 002002 ŠKOLSTVO		21.054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		21.054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Regionalni centar kompetentnosti		21.054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		21.054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		21.054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		18.307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, MLADE I CIVILNO DRUŠTVO		484.945,94	871.384,10	971.159,46	971.159,46	971.159,46	179,69	111,45	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		6.967,95	159.267,38	159.268,00	159.268,00	159.268,00	2.285,71	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		6.967,95	159.267,38	159.268,00	159.268,00	159.268,00	2.285,71	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.967,95	159.267,38	159.268,00	159.268,00	159.268,00	2.285,71	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.967,95	159.267,38	159.268,00	159.268,00	159.268,00	2.285,71	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.967,95	159.267,38	159.268,00	159.268,00	159.268,00	2.285,71	100,00	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u športu		231.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Javne potrebe u športu		231.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		231.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		231.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 Program javnih potreba u kulturi		26.146,38	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	30,46	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Javne potrebe u kulturi		24.288,26	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	32,79	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		24.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
38	Ostali rashodi	24.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100005 Baština Zrinskih budućnost Banovine	1.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1006 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	56.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Javne potrebe u tehničkoj kulturi	56.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	56.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	56.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1007 Civilna društva i nacionalne manjine	0,00	540.447,26	584.219,70	584.219,70	584.219,70	0,00	108,10	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Javne potrebe u športu	0,00	241.555,51	303.933,74	303.933,74	303.933,74	0,00	125,82	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	241.555,51	303.933,74	303.933,74	303.933,74	0,00	125,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	241.555,51	303.933,74	303.933,74	303.933,74	0,00	125,82	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	241.555,51	303.933,74	303.933,74	303.933,74	0,00	125,82	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Javne potrebe u kulturi	0,00	95.560,42	108.832,56	108.832,56	108.832,56	0,00	113,89	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	95.560,42	108.832,56	108.832,56	108.832,56	0,00	113,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	95.560,42	108.832,56	108.832,56	108.832,56	0,00	113,89	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	95.560,42	108.832,56	108.832,56	108.832,56	0,00	113,89	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Javne potrebe u tehničkoj kulturi	0,00	83.615,37	66.361,40	66.361,40	66.361,40	0,00	79,37	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	83.615,37	66.361,40	66.361,40	66.361,40	0,00	79,37	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	83.615,37	66.361,40	66.361,40	66.361,40	0,00	79,37	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	83.615,37	66.361,40	66.361,40	66.361,40	0,00	79,37	100,00	100,00
	Aktivnost A100004 Programi i projekti udruga u socijalnoj skrbi	0,00	47.780,21	47.779,00	47.779,00	47.779,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	47.780,21	47.779,00	47.779,00	47.779,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.780,21	47.779,00	47.779,00	47.779,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	47.780,21	47.779,00	47.779,00	47.779,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100009 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	0,00	67.290,45	52.668,00	52.668,00	52.668,00	0,00	78,27	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	67.290,45	52.668,00	52.668,00	52.668,00	0,00	78,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	66.480,84	51.859,00	51.859,00	51.859,00	0,00	78,01	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.441,63	5.442,00	5.442,00	5.442,00	0,00	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	59.977,43	45.355,00	45.355,00	45.355,00	0,00	75,62	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,02	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	809,61	809,00	809,00	809,00	0,00	99,92	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	809,61	809,00	809,00	809,00	0,00	99,92	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Programi i projekti udruga u zdravstvu	0,00	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	99,99	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	99,99	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	99,99	100,00	100,00
49501	Interpretacijski centar baštine Banovine	95.607,19	106.263,63	0,00	0,00	0,00	111,15	0,00	0,00	0,00
	Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	95.607,19	106.263,63	0,00	0,00	0,00	111,15	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Redovni program Interpretacijskog centra Banovine	70.258,70	67.981,39	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.258,70	67.981,39	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.258,70	67.981,39	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	53.289,13	52.054,66	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.677,60	15.263,12	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	291,97	663,61	0,00	0,00	0,00	227,29	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100007 Promocija baštine Banovine	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100009 Ulaganja u objekte - POTRES	25.348,49	36.955,01	0,00	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	4.645,30	36.955,01	0,00	0,00	0,00	795,54	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645,30	36.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	795,54	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.645,30	36.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	795,54	0,00	0,00	0,00
50049	KULTURNI CENTAR BRAĆE RADIĆ	68.083,23	57.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00
	Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	68.083,23	57.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100010 Redovni program Kulturnog centra braće Radić	68.083,23	57.442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.083,23	54.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	68.083,23	54.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	30.294,42	32.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106,59	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.628,62	22.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	160,19	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52590	KULTURNO POVLIJESNI CENTAR SMŽ	0,00	0,00	219.708,76	219.708,76	219.708,76	219.708,76	0,00	0,00	100,00	100,00
	Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	0,00	0,00	219.708,76	219.708,76	219.708,76	219.708,76	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program Kulturno-povlijesnog centra SMŽ	0,00	0,00	219.708,76	219.708,76	219.708,76	219.708,76	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	219.708,76	219.708,76	219.708,76	219.708,76	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	193.163,76	193.163,76	193.163,76	193.163,76	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	148.272,76	148.272,76	148.272,76	148.272,76	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.027,00	44.027,00	44.027,00	44.027,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Glava 00202 ŠKOLSTVO	47.847.779,66	67.347.321,65	64.806.162,92	63.092.357,53	63.087.680,53	63.087.680,53	140,75	96,23	97,36	99,99
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	7.618.946,61	13.571.456,33	11.288.022,24	11.287.288,85	11.287.288,85	11.287.288,85	178,13	83,17	99,99	100,00
	Aktivnost A100005 Potpore učenicima i studentima	218.769,22	245.537,20	238.901,28	238.901,28	238.901,28	238.901,28	112,24	97,30	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218.769,22	245.537,20	238.901,28	238.901,28	238.901,28	238.901,28	112,24	97,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	218.769,22	245.537,20	238.901,28	238.901,28	238.901,28	238.901,28	112,24	97,30	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	27.102,02	19.908,42	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	73,46	66,67	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	191.667,20	225.628,78	225.629,00	225.629,00	225.629,00	225.629,00	117,72	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	36.015,93	11.945,05	13.936,00	13.936,00	13.936,00	13.936,00	33,17	116,67	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.269,92	11.945,05	13.936,00	13.936,00	13.936,00	13.936,00	53,64	116,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.269,92	11.945,05	13.936,00	13.936,00	13.936,00	13.936,00	53,64	116,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.361,50	3.981,68	5.973,00	5.973,00	5.973,00	5.973,00	168,61	150,01	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.908,42	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	40,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	13.746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	1.844,75	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	539,60	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.844,75	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	539,60	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.844,75	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	539,60	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	99,98	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.844,75	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	395,70	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100008 Mjere pronatalitetne politike-školstvo	82.325,50	53.089,12	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	64,49	75,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.325,50	53.089,12	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	64,49	75,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	82.325,50	53.089,12	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	64,49	75,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.792,23	53.089,12	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	70,98	75,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	7.565,20	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	7.565,20	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.565,20	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	929,06	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	99,99	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	1.445.580,55	1.924.480,72	2.110.293,00	2.110.293,00	2.110.293,00	2.110.293,00	133,13	109,66	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	66.361,40	119.451,00	119.451,00	119.451,00	119.451,00	0,00	180,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	66.361,40	119.451,00	119.451,00	119.451,00	119.451,00	0,00	180,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	66.361,40	119.451,00	119.451,00	119.451,00	119.451,00	0,00	180,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	58.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	58.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	58.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.386.798,59	1.858.119,32	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00	133,99	107,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.386.798,59	1.858.119,32	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00	133,99	107,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.386.798,59	1.858.119,32	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00	133,99	107,14	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	2.980.094,84	2.643.630,27	2.641.690,48	2.640.959,48	2.640.959,48	2.640.959,48	88,71	99,93	99,97	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.230,27	641.770,16	641.770,48	641.770,48	641.770,48	641.770,48	4.850,77	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.230,27	641.770,16	641.770,48	641.770,48	641.770,48	641.770,48	4.850,77	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.230,27	641.770,16	641.770,48	641.770,48	641.770,48	641.770,48	4.850,77	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	2.370.152,44	2.001.860,11	1.999.920,00	1.999.189,00	1.999.189,00	1.999.189,00	84,46	99,90	99,96	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.370.152,44	2.001.860,11	1.999.920,00	1.999.189,00	1.999.189,00	1.999.189,00	84,46	99,90	99,96	100,00
32	Materijalni rashodi	2.370.152,44	2.001.860,11	1.999.920,00	1.999.189,00	1.999.189,00	1.999.189,00	84,46	99,90	99,96	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	596.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	596.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	596.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	35.872,09	3.583,52	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	9,99	111,12	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.872,09	3.583,52	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	9,99	111,12	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.872,09	3.583,52	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	9,99	111,12	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	35.872,09	3.583,52	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	9,99	111,12	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	490.030,88	1.219.675,49	1.242.341,48	1.242.339,09	1.242.339,09	1.242.339,09	248,90	101,86	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.855,20	13.438,18	13.438,00	13.438,00	13.438,00	13.438,00	171,07	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.390,68	13.438,18	13.438,00	13.438,00	13.438,00	13.438,00	181,83	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.390,68	13.438,18	13.438,00	13.438,00	13.438,00	13.438,00	181,83	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	50.845,86	367.827,86	367.828,00	367.828,00	367.828,00	367.828,00	723,42	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.845,86	367.827,86	367.828,00	367.828,00	367.828,00	367.828,00	723,42	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.845,86	367.827,86	367.828,00	367.828,00	367.828,00	367.828,00	723,42	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	229.208,90	174.795,41	197.461,48	197.459,09	197.459,09	197.459,09	76,26	112,97	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.704,90	174.795,41	197.461,48	197.459,09	197.459,09	197.459,09	81,79	112,97	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.704,90	174.795,41	197.461,48	197.459,09	197.459,09	197.459,09	81,79	112,97	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	202.120,92	663.614,04	663.614,00	663.614,00	663.614,00	663.614,00	328,33	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.120,92	663.614,04	663.614,00	663.614,00	663.614,00	663.614,00	328,33	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.120,92	663.614,04	663.614,00	663.614,00	663.614,00	663.614,00	328,33	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100004 Energetska učinkovitost	32.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100005 Regionalni centar kompetentnosti	16.471,24	4.713.385,10	4.713.384,00	4.713.384,00	4.713.384,00	4.713.384,00	28.615,85	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.042,98	68.086,81	68.086,00	68.086,00	68.086,00	68.086,00	677,95	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.042,98	68.086,81	68.086,00	68.086,00	68.086,00	68.086,00	677,95	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.044,93	46.452,98	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	768,46	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.998,05	21.633,83	21.633,00	21.633,00	21.633,00	21.633,00	541,11	100,00	100,00	100,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	4.645.298,29	4.645.298,00	4.645.298,00	4.645.298,00	4.645.298,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.645.298,29	4.645.298,00	4.645.298,00	4.645.298,00	4.645.298,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.645.298,29	4.645.298,00	4.645.298,00	4.645.298,00	4.645.298,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100006 Energetska učinkovitost osnovnih i srednjih škola	1.741.349,65	2.502.715,86	30.265,00	30.265,00	30.265,00	30.265,00	143,72	1,21	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	26.084,04	30.265,27	30.265,00	30.265,00	30.265,00	30.265,00	116,03	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.084,04	30.265,27	30.265,00	30.265,00	30.265,00	30.265,00	116,03	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.084,04	30.265,27	30.265,00	30.265,00	30.265,00	30.265,00	116,03	100,00	100,00	100,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.715.265,61	2.472.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.715.265,61	2.472.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.715.265,61	2.472.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	534.384,48	190.271,12	190.271,00	190.271,00	190.271,00	190.271,00	35,61	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	237.008,43	190.271,12	190.271,00	190.271,00	190.271,00	190.271,00	80,28	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	155.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	155.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.888,65	190.271,12	190.271,00	190.271,00	190.271,00	190.271,00	232,35	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.888,65	190.271,12	190.271,00	190.271,00	190.271,00	190.271,00	232,35	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	253.348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	253.348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	253.348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	44.027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	44.027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	4.117,40	45.623,47	45.622,00	45.622,00	45.622,00	45.622,00	1.108,07	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.117,40	45.623,47	45.622,00	45.622,00	45.622,00	45.622,00	1.108,07	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.117,40	45.623,47	45.622,00	45.622,00	45.622,00	45.622,00	1.108,07	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.117,40	25.715,05	25.714,00	25.714,00	25.714,00	25.714,00	624,55	100,00	100,00	100,00
	10820 OSNOVNA ŠKOLA GVOZD	669.334,43	697.800,13	695.898,00	695.897,00	695.897,00	695.897,00	104,25	99,73	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	669.334,43	697.800,13	695.898,00	695.897,00	695.897,00	695.897,00	104,25	99,73	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	217,67	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	99,69	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	217,67	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	99,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	217,67	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	99,69	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	217,67	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	99,69	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	9.436,36	19.244,81	16.590,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00	203,94	86,21	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.995,04	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.995,04	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.995,04	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.027,74	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	131,51	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.027,74	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	131,51	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.027,74	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	131,51	100,01	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.413,58	12.608,67	12.608,00	12.608,00	12.608,00	12.608,00	285,68	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.413,58	12.608,67	12.608,00	12.608,00	12.608,00	12.608,00	285,68	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.413,58	12.608,67	12.608,00	12.608,00	12.608,00	12.608,00	285,68	99,99	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	571.815,63	589.957,53	590.710,00	590.710,00	590.710,00	590.710,00	103,17	100,13	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE SKOLE	38.871,20	39.688,76	39.688,00	39.688,00	39.688,00	39.688,00	102,10	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.871,20	39.688,76	39.688,00	39.688,00	39.688,00	39.688,00	102,10	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	38.207,60	39.091,51	39.091,00	39.091,00	39.091,00	39.091,00	102,31	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	663,60	597,25	597,00	597,00	597,00	597,00	90,00	99,96	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	438,92	796,34	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	181,43	194,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27,74	265,45	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	956,92	383,50	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	27,74	265,45	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	956,92	383,50	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411,18	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	129,11	100,02	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411,18	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	129,11	100,02	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	795,01	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	500,83	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	795,01	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	500,83	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	795,01	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	500,83	100,01	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	526.904,27	545.490,75	545.491,00	545.491,00	545.491,00	545.491,00	103,53	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	521.592,84	540.181,84	540.182,00	540.182,00	540.182,00	540.182,00	103,56	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	479.711,25	473.953,15	473.954,00	473.954,00	473.954,00	473.954,00	98,80	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	41.881,59	63.574,23	63.574,00	63.574,00	63.574,00	63.574,00	151,80	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	99,98	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.311,43	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	99,95	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.311,43	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	99,95	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	4.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100017 Predškolski odgoj	66.538,71	64.317,47	64.318,00	64.317,00	64.317,00	64.317,00	96,66	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.075,10	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	156,91	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.075,10	7.830,65	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	154,30	99,99	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.354,92	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	195,91	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.720,18	5.176,19	5.176,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00	139,14	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.004,66	2.933,17	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	146,32	100,03	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.004,66	2.933,17	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	146,32	100,03	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	655,87	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	101,18	100,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.348,79	2.269,56	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	168,27	100,02	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	59.458,95	52.027,35	52.027,00	52.026,00	52.026,00	52.026,00	87,50	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	58.712,38	52.027,35	52.027,00	52.026,00	52.026,00	52.026,00	88,61	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	47.678,62	42.139,49	42.139,00	42.139,00	42.139,00	42.139,00	88,38	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.033,76	9.887,86	9.888,00	9.887,00	9.887,00	9.887,00	89,61	100,00	99,99	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.393,58	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00	100,03	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.393,58	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00	100,03	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.393,58	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00	100,03	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	8.893,63	1.659,03	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	18,65	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163,89	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	404,91	100,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.729,74	995,42	995,00	995,00	995,00	995,00	11,40	99,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.375,87	995,42	995,00	995,00	995,00	995,00	22,75	99,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.375,87	995,42	995,00	995,00	995,00	995,00	22,75	99,96	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	12.650,10	22.403,62	22.404,00	22.404,00	22.404,00	22.404,00	177,10	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.650,10	22.403,62	22.404,00	22.404,00	22.404,00	22.404,00	177,10	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.650,10	22.403,62	22.404,00	22.404,00	22.404,00	22.404,00	177,10	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.400,05	19.749,16	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	159,27	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	250,05	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	1.061,57	99,98	100,00	100,00
	11515 OSNOVNA ŠKOLA GLINA	1.805.638,77	1.865.565,05	1.863.702,00	1.838.621,00	1.838.621,00	1.838.621,00	103,32	99,90	98,65	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.805.638,77	1.865.565,05	1.863.702,00	1.838.621,00	1.838.621,00	1.838.621,00	103,32	99,90	98,65	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	1.539,59	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	0,00	74,11	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.539,59	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	0,00	74,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.539,59	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	0,00	74,11	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.539,59	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	0,00	74,11	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	33.042,66	84.385,17	80.931,00	66.468,00	66.468,00	66.468,00	255,38	95,91	82,13	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.361,75	17.917,58	14.463,00	0,00	0,00	0,00	191,39	80,72	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.361,75	17.917,58	14.463,00	0,00	0,00	0,00	191,39	80,72	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.361,75	15.263,12	14.463,00	0,00	0,00	0,00	163,04	94,76	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.643,11	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	295,21	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.643,11	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	295,21	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.643,11	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	295,21	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.527,94	20.014,60	20.015,00	20.015,00	20.015,00	20.015,00	791,74	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.527,94	20.014,60	20.015,00	20.015,00	20.015,00	20.015,00	791,74	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.527,94	20.014,60	20.015,00	20.015,00	20.015,00	20.015,00	791,74	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	13.509,86	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	176,83	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.509,86	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	176,83	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.509,86	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	176,83	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	0,00	6.636,14	12.609,00	12.609,00	12.609,00	12.609,00	0,00	190,01	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	6.636,14	12.609,00	12.609,00	12.609,00	0,00	190,01	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.636,14	12.609,00	12.609,00	12.609,00	0,00	190,01	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.636,14	12.609,00	12.609,00	12.609,00	0,00	190,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		1.510.038,40	1.708.713,22	1.704.731,00	1.694.113,00	1.694.113,00	113,16	99,77	99,38	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.535,34	20.572,02	12.609,00	1.991,00	1.991,00	273,01	61,29	15,79	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.535,34	20.572,02	12.609,00	1.991,00	1.991,00	273,01	61,29	15,79	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	846,11	13.272,27	12.609,00	1.991,00	1.991,00	1.568,62	95,00	15,79	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	6.689,23	7.299,75	0,00	0,00	0,00	109,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		104.094,45	114.712,32	114.712,00	114.712,00	114.712,00	110,20	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	104.094,45	114.712,32	114.712,00	114.712,00	114.712,00	110,20	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	103.444,11	114.061,98	114.062,00	114.062,00	114.062,00	110,26	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	650,34	650,34	650,00	650,00	650,00	100,00	99,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.860,22	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	392,41	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20,64	663,61	664,00	664,00	664,00	3.215,16	100,06	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	20,64	663,61	664,00	664,00	664,00	3.215,16	100,06	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.839,58	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	360,74	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.839,58	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	360,74	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		663,61	15.926,74	15.926,00	15.926,00	15.926,00	2.400,02	125,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	663,61	15.926,74	15.926,00	15.926,00	15.926,00	2.400,02	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	663,61	15.926,74	15.926,00	15.926,00	15.926,00	2.400,02	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.314.009,08	1.470.568,71	1.470.569,00	1.470.569,00	1.470.569,00	111,91	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.284.621,01	1.401.552,85	1.401.553,00	1.401.553,00	1.401.553,00	109,10	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.234.031,26	1.320.591,94	1.320.592,00	1.320.592,00	1.320.592,00	107,01	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.589,75	80.960,91	80.961,00	80.961,00	80.961,00	160,03	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.388,07	69.015,86	69.016,00	69.016,00	69.016,00	234,84	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.388,07	69.015,86	69.016,00	69.016,00	69.016,00	234,84	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.132,79	71.670,31	71.670,00	71.670,00	71.670,00	6.326,88	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.132,79	58.398,03	58.398,00	58.398,00	58.398,00	5.155,24	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.132,79	58.398,03	58.398,00	58.398,00	58.398,00	5.155,24	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		80.742,91	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	8,22	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.742,91	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	8,22	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.742,91	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	8,22	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		11.030,24	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	180,49	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		11.030,24	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	180,49	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.030,24	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	180,49	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.030,24	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	180,49	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		6.474,63	7.697,92	7.698,00	7.698,00	7.698,00	118,89	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		6.474,63	7.697,92	7.698,00	7.698,00	7.698,00	118,89	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.474,63	7.697,92	7.698,00	7.698,00	7.698,00	118,89	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.474,63	7.697,92	7.698,00	7.698,00	7.698,00	118,89	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		220.327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		220.327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209.660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		24.725,13	36.684,59	36.684,00	36.684,00	36.684,00	148,37	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		24.725,13	36.684,59	36.684,00	36.684,00	36.684,00	148,37	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.725,13	36.684,59	36.684,00	36.684,00	36.684,00	148,37	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	24.131,67	35.689,17	35.689,00	35.689,00	35.689,00	147,89	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	593,46	995,42	995,00	995,00	995,00	167,73	99,96	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
11523 OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA		123.360,68	863.099,27	916.376,00	916.376,00	916.376,00	916.376,00	699,66	106,17	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		123.360,68	863.099,27	916.376,00	916.376,00	916.376,00	916.376,00	699,66	106,17	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		137,28	746,83	747,00	747,00	747,00	747,00	544,02	100,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137,28	746,83	747,00	747,00	747,00	747,00	544,02	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		137,28	746,83	747,00	747,00	747,00	747,00	544,02	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		137,28	746,83	747,00	747,00	747,00	747,00	544,02	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		14.937,86	29.862,63	37.454,00	37.454,00	37.454,00	37.454,00	199,91	125,42	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.366,38	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.366,38	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.366,38	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.425,94	7.963,37	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	232,44	182,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		3.425,94	7.963,37	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	232,44	182,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		3.425,94	7.963,37	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	232,44	182,08	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		5.910,21	13.272,28	14.991,00	14.991,00	14.991,00	14.991,00	224,57	112,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		5.910,21	13.272,28	14.991,00	14.991,00	14.991,00	14.991,00	224,57	112,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		5.910,21	13.272,28	14.991,00	14.991,00	14.991,00	14.991,00	224,57	112,95	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		3.235,33	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	246,14	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		3.235,33	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	246,14	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		3.235,33	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	246,14	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		76.263,68	789.687,95	823.885,00	823.885,00	823.885,00	823.885,00	1.035,47	104,33	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		37.361,49	37.361,46	37.362,00	37.362,00	37.362,00	37.362,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		37.361,49	37.361,46	37.362,00	37.362,00	37.362,00	37.362,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		36.996,50	36.963,29	36.964,00	36.964,00	36.964,00	36.964,00	99,91	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi		364,99	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00	109,09	99,96	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	1.990,83	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	100,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.327,22	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	100,06	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.327,22	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	100,06	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.679,60	7.299,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	434,61	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.679,60	7.299,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	434,61	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.679,60	7.299,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	434,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		23.781,69	722.463,86	756.659,00	756.659,00	756.659,00	756.659,00	3.037,90	104,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		14.614,64	710.518,80	744.859,00	744.859,00	744.859,00	744.859,00	4.861,69	104,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		7.270,55	617.362,00	680.487,00	680.487,00	680.487,00	680.487,00	8.491,27	110,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		5.142,64	87.847,89	63.372,00	63.372,00	63.372,00	63.372,00	1.708,23	72,14	100,00	100,00
34 Financijski rashodi		2.201,45	5.308,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	241,16	18,84	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.167,05	11.945,06	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	130,30	98,79	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.167,05	11.945,06	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	130,30	98,79	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		13.255,09	18.581,20	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	140,18	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		13.255,09	18.581,20	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	140,18	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		3.902,05	9.290,60	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	238,10	99,99	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9.353,04	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	99,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		185,81	1.858,12	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.000,01	99,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		185,81	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	714,29	99,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		185,81	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	714,29	99,98	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	100,02	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		3.724,53	10.550,21	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	283,26	88,06	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.259,61	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	47,63	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.259,61	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	47,63	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.259,61	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	47,63	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		3.724,53	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	71,27	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.724,53	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	71,27	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.724,53	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	71,27	99,98	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	6.636,14	6.036,00	6.036,00	6.036,00	6.036,00	0,00	90,96	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	6.036,00	6.036,00	6.036,00	6.036,00	0,00	90,96	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,14	6.036,00	6.036,00	6.036,00	6.036,00	0,00	90,96	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		4.940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		23.356,78	32.251,65	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	138,08	137,98	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		23.356,78	32.251,65	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	138,08	137,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.356,78	32.251,65	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	138,08	137,98	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	23.230,43	31.853,48	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	137,12	136,56	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	126,35	398,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	315,13	251,15	100,00	100,00
11531 OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		608.818,82	600.376,39	615.542,00	592.242,00	592.242,00	592.242,00	98,61	102,53	96,21	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		608.818,82	600.376,39	615.542,00	592.242,00	592.242,00	592.242,00	98,61	102,53	96,21	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	318,53	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	17,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	318,53	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	17,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	318,53	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	17,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	318,53	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	17,27	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		16.238,34	22.961,05	24.520,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00	141,40	106,79	86,54	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.238,34	3.318,07	3.300,00	0,00	0,00	0,00	148,24	99,46	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.238,34	3.318,07	3.300,00	0,00	0,00	0,00	148,24	99,46	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.238,34	3.318,07	3.300,00	0,00	0,00	0,00	148,24	99,46	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.336,52	12.608,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	135,05	118,97	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.336,52	12.608,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	135,05	118,97	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.336,52	12.608,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	135,05	118,97	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.384,76	6.636,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	151,35	82,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.384,76	6.636,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	151,35	82,88	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.384,76	6.636,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	151,35	82,88	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		278,72	398,17	720,00	720,00	720,00	720,00	142,86	180,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	278,72	398,17	720,00	720,00	720,00	720,00	142,86	180,83	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	278,72	398,17	720,00	720,00	720,00	720,00	142,86	180,83	100,00	100,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		497.473,47	453.266,43	457.716,00	457.716,00	457.716,00	457.716,00	91,11	100,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.990,84	663,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	33,33	301,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	663,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	33,33	301,38	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.990,84	663,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	33,33	301,38	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		32.202,00	35.320,98	35.961,00	35.961,00	35.961,00	35.961,00	109,69	101,81	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.202,00	35.320,98	35.961,00	35.961,00	35.961,00	35.961,00	109,69	101,81	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	31.472,04	34.591,00	35.231,00	35.231,00	35.231,00	35.231,00	109,91	101,85	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	729,96	729,98	730,00	730,00	730,00	730,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.778,88	1,33	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	375,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1,33	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	375,94	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1,33	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	375,94	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		282,97	663,61	600,00	600,00	600,00	600,00	234,52	90,41	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	282,97	663,61	600,00	600,00	600,00	600,00	234,52	90,41	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	282,97	663,61	600,00	600,00	600,00	600,00	234,52	90,41	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		458.613,83	416.484,18	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	90,81	100,60	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	452.441,44	413.166,11	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	91,32	100,44	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	440.063,59	396.841,20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	90,18	100,80	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.377,85	16.324,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	131,89	91,88	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.172,39	3.318,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	53,76	120,55	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.172,39	3.318,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	53,76	120,55	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		604,95	132,72	150,00	150,00	150,00	150,00	21,94	113,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	604,95	132,72	150,00	150,00	150,00	150,00	21,94	113,02	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	604,95	132,72	150,00	150,00	150,00	150,00	21,94	113,02	100,00	100,00
	Aktivnost A100017 Predškolski odgoj	52.232,08	53.089,12	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	101,64	105,48	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	52.232,08	53.089,12	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	101,64	105,48	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	52.232,08	53.089,12	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	101,64	105,48	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	52.232,08	53.089,12	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	101,64	105,48	100,00	100,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	42.073,13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	42.073,13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.073,13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.073,13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	28.038,46	3.450,79	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	12,31	100,01	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	28.038,46	3.450,79	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	12,31	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.038,46	3.450,79	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	12,31	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.038,46	3.450,79	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	12,31	100,01	100,00	100,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	14.836,47	25.217,34	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	169,97	213,35	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.836,47	25.217,34	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	169,97	213,35	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.836,47	25.217,34	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	169,97	213,35	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.132,96	23.890,11	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	169,04	203,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	703,51	1.327,23	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	188,66	399,33	100,00	100,00
	11540 OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI	1.352.891,73	1.375.141,37	1.548.609,00	1.291.662,00	1.291.662,00	1.291.662,00	101,64	112,61	83,41	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.352.891,73	1.375.141,37	1.548.609,00	1.291.662,00	1.291.662,00	1.291.662,00	101,64	112,61	83,41	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	79,63	345,08	645,00	645,00	645,00	645,00	433,35	186,91	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79,63	345,08	645,00	645,00	645,00	645,00	433,35	186,91	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	79,63	345,08	645,00	645,00	645,00	645,00	433,35	186,91	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	79,63	345,08	645,00	645,00	645,00	645,00	433,35	186,91	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	37.749,68	41.239,62	50.355,00	50.355,00	50.355,00	50.355,00	109,24	122,10	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.824,31	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.824,31	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.824,31	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.991,11	16.914,19	26.085,00	26.085,00	26.085,00	26.085,00	105,77	154,22	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.991,11	16.914,19	26.085,00	26.085,00	26.085,00	26.085,00	105,77	154,22	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.991,11	16.914,19	26.085,00	26.085,00	26.085,00	26.085,00	105,77	154,22	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.344,97	13.044,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	139,58	66,93	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.344,97	13.044,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	139,58	66,93	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.344,97	13.044,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	139,58	66,93	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	8.589,29	10.617,82	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	123,62	146,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.589,29	10.617,82	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	123,62	146,36	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.589,29	10.617,82	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	123,62	146,36	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.253.635,91	1.155.190,62	1.147.642,00	1.147.642,00	1.147.642,00	1.147.642,00	92,15	99,35	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	68.297,03	71.615,08	71.616,00	71.616,00	71.616,00	71.616,00	104,86	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	68.297,03	71.615,08	71.616,00	71.616,00	71.616,00	71.616,00	104,86	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	67.766,14	71.084,19	71.085,00	71.085,00	71.085,00	71.085,00	104,90	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	530,89	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	100,00	100,02	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.268,61	6.662,67	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	80,58	105,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.605,00	5.999,06	6.355,00	6.355,00	6.355,00	6.355,00	78,88	105,93	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.578,46	5.972,52	6.328,00	6.328,00	6.328,00	6.328,00	78,81	105,95	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	26,54	26,54	27,00	27,00	27,00	27,00	100,00	101,73	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	663,61	665,00	665,00	665,00	665,00	100,00	100,21	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	663,61	665,00	665,00	665,00	665,00	100,00	100,21	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	564,07	3.981,69	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	705,89	110,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	564,07	3.981,69	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	705,89	110,51	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	564,07	3.981,69	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	705,89	110,51	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.169.653,33	1.047.182,96	1.047.183,00	1.047.183,00	1.047.183,00	1.047.183,00	89,53	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.150.731,70	1.026.610,93	1.026.611,00	1.026.611,00	1.026.611,00	1.026.611,00	89,21	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.116.020,43	997.411,91	997.412,00	997.412,00	997.412,00	997.412,00	89,37	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	34.711,27	29.199,02	29.199,00	29.199,00	29.199,00	29.199,00	84,12	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.921,63	20.572,03	20.572,00	20.572,00	20.572,00	20.572,00	108,72	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.921,63	20.572,03	20.572,00	20.572,00	20.572,00	20.572,00	108,72	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	5.972,52	24.553,72	16.592,00	16.592,00	16.592,00	16.592,00	411,11	67,57	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	663,61	1.327,23	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	200,00	100,06	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	663,61	1.327,23	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	200,00	100,06	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	23.226,49	15.264,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	437,50	65,72	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	23.226,49	15.264,00	15.264,00	15.264,00	15.264,00	437,50	65,72	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	598,71	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	88,67	100,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	598,71	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	88,67	100,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	598,71	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	88,67	100,02	100,00	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	281,64	663,61	300,00	300,00	300,00	300,00	235,62	45,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	281,64	663,61	300,00	300,00	300,00	300,00	235,62	45,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	281,64	663,61	300,00	300,00	300,00	300,00	235,62	45,21	100,00	100,00
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	0,00	0,00	21.857,00	21.857,00	21.857,00	21.857,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	21.857,00	21.857,00	21.857,00	21.857,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.857,00	21.857,00	21.857,00	21.857,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.212,00	21.212,00	21.212,00	21.212,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	12.363,35	11.281,44	256.740,00	0,00	0,00	0,00	91,25	2.275,77	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.997,28	11.281,44	256.740,00	0,00	0,00	0,00	102,58	2.275,77	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.997,28	11.281,44	124.182,00	0,00	0,00	0,00	102,58	1.100,76	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.997,28	11.281,44	124.182,00	0,00	0,00	0,00	102,58	1.100,76	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	132.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	132.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	31.063,87	132.682,86	34.108,00	34.108,00	34.108,00	34.108,00	427,13	25,71	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	98.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	98.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	98.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	31.063,87	34.107,77	34.108,00	34.108,00	34.108,00	34.108,00	109,80	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	31.063,87	34.107,77	34.108,00	34.108,00	34.108,00	34.108,00	109,80	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	31.063,87	34.107,77	34.108,00	34.108,00	34.108,00	34.108,00	109,80	100,00	100,00	100,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	17.999,29	34.401,75	37.262,00	37.055,00	37.055,00	37.055,00	191,13	108,31	99,44	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.999,29	34.401,75	37.262,00	37.055,00	37.055,00	37.055,00	191,13	108,31	99,44	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.999,29	34.401,75	37.262,00	37.055,00	37.055,00	37.055,00	191,13	108,31	99,44	100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.892,05	33.844,31	37.262,00	36.498,00	36.498,00	36.498,00	189,16	110,10	97,95	100,00
32	Materijalni rashodi	107,24	557,44	0,00	557,00	557,00	557,00	519,81	0,00	0,00	100,00
	11558 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA	2.571.130,37	3.211.912,52	3.518.877,00	3.518.877,00	3.518.877,00	3.518.877,00	124,92	109,56	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	2.571.130,37	3.211.912,52	3.518.877,00	3.518.877,00	3.518.877,00	3.518.877,00	124,92	109,56	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	407,19	1.459,95	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	358,54	136,37	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	407,19	1.459,95	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	358,54	136,37	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	407,19	1.459,95	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	358,54	136,37	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	407,19	1.459,95	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	358,54	136,37	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	63.874,24	123.432,21	132.722,00	132.722,00	132.722,00	132.722,00	193,24	107,53	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.419,47	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220,41	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.419,47	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220,41	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.419,47	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220,41	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.666,94	59.725,26	66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00	154,46	111,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.666,94	59.725,26	66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00	154,46	111,11	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	38.666,94	59.725,26	66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00	154,46	111,11	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.838,79	21.235,65	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	270,90	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.838,79	21.235,65	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	270,90	125,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.838,79	21.235,65	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00	270,90	125,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	11.949,04	30.526,25	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	255,47	130,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.949,04	30.526,25	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	255,47	130,44	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.949,04	30.526,25	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	255,47	130,44	100,00	100,00
	Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	73.268,17	92.905,96	103.524,00	103.524,00	103.524,00	103.524,00	126,80	111,43	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	73.268,17	92.905,96	103.524,00	103.524,00	103.524,00	103.524,00	126,80	111,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	73.268,17	92.905,96	103.524,00	103.524,00	103.524,00	103.524,00	126,80	111,43	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.546,32	3.981,68	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	257,49	83,33	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.721,85	88.924,28	100.206,00	100.206,00	100.206,00	100.206,00	123,98	112,69	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		2.168.106,43	2.720.950,30	2.929.057,00	2.929.057,00	2.929.057,00	125,50	107,65	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.990,84	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	166,67	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	166,67	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.990,84	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	166,67	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		122.104,91	122.105,01	122.104,00	122.104,00	122.104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	122.104,91	122.105,01	122.104,00	122.104,00	122.104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	119.981,34	119.981,45	119.980,00	119.980,00	119.980,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	2.123,57	2.123,56	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,02	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.082,89	43.798,53	46.452,00	46.452,00	46.452,00	198,34	106,06	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	16.651,18	37.162,39	39.816,00	39.816,00	39.816,00	223,18	107,14	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	16.651,18	37.162,39	39.816,00	39.816,00	39.816,00	223,18	107,14	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.431,71	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	122,17	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.431,71	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	122,17	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.141,83	61.052,49	61.052,00	61.052,00	61.052,00	502,83	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	10.736,73	56.407,19	56.407,00	56.407,00	56.407,00	525,37	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	10.736,73	56.407,19	56.407,00	56.407,00	56.407,00	525,37	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.405,10	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	330,60	99,99	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.405,10	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	330,60	99,99	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.966.348,77	2.391.930,44	2.594.598,00	2.594.598,00	2.594.598,00	121,64	108,47	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.922.070,12	2.320.658,30	2.523.326,00	2.523.326,00	2.523.326,00	120,74	108,73	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.885.810,86	2.256.287,74	2.459.354,00	2.459.354,00	2.459.354,00	119,65	109,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	33.222,66	57.734,42	57.336,00	57.336,00	57.336,00	173,78	99,31	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.830,86	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	234,42	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.278,65	71.272,14	71.272,00	71.272,00	71.272,00	160,96	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.278,65	71.272,14	71.272,00	71.272,00	71.272,00	160,96	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		23.488,95	61.052,49	61.052,00	61.052,00	61.052,00	259,92	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	16.648,42	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	318,88	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	16.648,42	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	318,88	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.840,53	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	116,41	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.840,53	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	116,41	100,00	100,00	100,00	
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,01	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,01	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,01	100,00	100,00	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		19.948,24	33.180,70	35.835,00	35.835,00	35.835,00	166,33	108,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.948,24	33.180,70	35.835,00	35.835,00	35.835,00	166,33	108,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.948,24	33.180,70	35.835,00	35.835,00	35.835,00	166,33	108,00	100,00	100,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	530,89	664,00	664,00	664,00	0,00	125,07	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	530,89	664,00	664,00	664,00	0,00	125,07	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	530,89	664,00	664,00	664,00	0,00	125,07	100,00	100,00	
Aktivnost A100015 Produženi boravak		42.343,80	80.164,57	85.076,00	85.076,00	85.076,00	189,32	106,13	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.647,00	45.656,65	22.563,00	22.563,00	22.563,00	232,38	49,42	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	19.647,00	45.656,65	22.563,00	22.563,00	22.563,00	232,38	49,42	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	19.512,05	43.002,19	21.634,00	21.634,00	21.634,00	220,39	50,31	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	134,95	2.654,46	929,00	929,00	929,00	1.967,00	35,00	100,00	100,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.037,05	11.945,05	39.817,00	39.817,00	39.817,00	295,89	333,33	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.037,05	11.945,05	39.817,00	39.817,00	39.817,00	295,89	333,33	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.037,05	11.945,05	39.817,00	39.817,00	39.817,00	295,89	333,33	100,00	100,00	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		18.659,75	22.562,87	22.696,00	22.696,00	22.696,00	120,92	100,59	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	18.659,75	22.562,87	22.696,00	22.696,00	22.696,00	120,92	100,59	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	18.018,31	21.501,09	21.634,00	21.634,00	21.634,00	119,33	100,62	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	641,44	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	165,53	100,02	100,00	100,00	
Aktivnost A100016 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		17.412,85	1.327,23	22.563,00	22.563,00	22.563,00	7,62	1.700,01	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		17.412,85	1.327,23	22.563,00	22.563,00	22.563,00	7,62	1.700,01	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	17.412,85	1.327,23	22.563,00	22.563,00	22.563,00	7,62	1.700,01	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	15.366,66	0,00	19.245,00	19.245,00	19.245,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.046,19	1.327,23	3.318,00	3.318,00	3.318,00	64,86	249,99	100,00	100,00	
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		740,27	26.942,72	26.943,00	26.943,00	26.943,00	3.639,58	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		740,27	26.942,72	26.943,00	26.943,00	26.943,00	3.639,58	100,00	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3	Rashodi poslovanja	740,27	26.942,72	26.943,00	26.943,00	26.943,00	26.943,00	3.639,58	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	740,27	26.942,72	26.943,00	26.943,00	26.943,00	26.943,00	3.639,58	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	105.377,60	7.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.241,80	7.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	600,18	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.241,80	7.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	600,18	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.241,80	7.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	600,18	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	85.927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	18.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	99.599,82	157.276,53	217.001,00	217.001,00	217.001,00	217.001,00	157,91	137,97	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	99.599,82	157.276,53	217.001,00	217.001,00	217.001,00	217.001,00	157,91	137,97	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	99.599,82	157.276,53	217.001,00	217.001,00	217.001,00	217.001,00	157,91	137,97	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	99.244,49	155.949,30	214.347,00	214.347,00	214.347,00	214.347,00	157,14	137,45	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	355,33	1.327,23	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	373,52	199,97	100,00	100,00
	11566 OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ	443.088,29	482.464,63	530.912,00	530.912,00	530.912,00	530.912,00	108,89	110,04	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	443.088,29	482.464,63	530.912,00	530.912,00	530.912,00	530.912,00	108,89	110,04	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	15.652,66	21.766,54	23.688,00	23.688,00	23.688,00	23.688,00	139,06	108,83	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.796,20	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.796,20	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.796,20	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.888,31	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	351,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.888,31	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	351,43	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.888,31	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	351,43	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.424,38	6.901,58	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	127,23	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.424,38	6.901,58	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	127,23	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.424,38	6.901,58	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	127,23	100,01	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	6.543,77	7.963,37	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	121,69	127,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.543,77	7.963,37	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	121,69	127,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.543,77	7.963,37	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	121,69	127,46	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	425.472,44	448.421,23	489.297,00	489.297,00	489.297,00	489.297,00	105,39	109,12	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.405,60	2.405,60	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	100,00	100,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.405,60	2.405,60	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	100,00	100,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.405,60	2.405,60	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	100,00	100,02	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	34.773,36	34.773,38	34.774,00	34.774,00	34.774,00	34.774,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.773,36	34.773,38	34.774,00	34.774,00	34.774,00	34.774,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	34.308,83	34.308,85	34.309,00	34.309,00	34.309,00	34.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	464,53	464,53	465,00	465,00	465,00	465,00	100,00	100,10	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,66	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	151,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,66	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	151,52	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,66	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	151,52	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	351,72	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	188,68	100,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	351,72	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	188,68	100,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	351,72	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	188,68	100,06	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	387.329,21	409.648,93	450.522,00	450.522,00	450.522,00	450.522,00	105,76	109,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	382.816,46	405.335,44	446.209,00	446.209,00	446.209,00	446.209,00	105,88	110,08	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	366.968,79	385.825,20	426.698,00	426.698,00	426.698,00	426.698,00	105,14	110,59	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.865,99	14.201,33	14.202,00	14.202,00	14.202,00	14.202,00	119,68	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.981,68	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	133,33	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.512,75	4.313,49	4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00	95,58	99,99	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.512,75	4.313,49	4.313,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00	95,58	99,99	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	612,55	796,33	797,00	797,00	797,00	797,00	130,00	100,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	612,55	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	108,34	100,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	612,55	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	108,34	100,06	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	1.963,19	10.949,63	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	557,75	151,60	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.963,19	10.949,63	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	557,75	151,60	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.963,19	10.949,63	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	557,75	151,60	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.963,19	10.896,54	15.936,00	15.936,00	15.936,00	15.936,00	555,04	146,25	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	53,09	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	1.250,71	100,00	100,00
	11574 I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA	1.124.404,30	1.197.929,54	1.157.448,00	1.157.448,00	1.157.448,00	1.157.448,00	106,54	96,62	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.124.404,30	1.197.929,54	1.157.448,00	1.157.448,00	1.157.448,00	1.157.448,00	106,54	96,62	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	1.632,48	1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	0,00	100,03	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.632,48	1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	0,00	100,03	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.632,48	1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	0,00	100,03	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.632,48	1.633,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00	0,00	100,03	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	12.340,56	36.896,94	36.234,00	36.234,00	36.234,00	36.234,00	298,99	98,20	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.155,08	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.155,08	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.155,08	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.277,31	24.155,55	24.156,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00	331,93	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.277,31	24.155,55	24.156,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00	331,93	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.277,31	24.155,55	24.156,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00	331,93	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.292,00	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	405,35	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.292,00	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	405,35	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.292,00	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	405,35	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	616,17	2.787,18	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	452,34	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	616,17	2.787,18	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	452,34	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	616,17	2.787,18	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	452,34	99,99	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	979.898,17	1.072.931,19	1.072.930,00	1.072.930,00	1.072.930,00	1.072.930,00	109,49	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	26.991,75	50.965,57	50.964,00	50.964,00	50.964,00	50.964,00	188,82	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.991,75	50.965,57	50.964,00	50.964,00	50.964,00	50.964,00	188,82	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.664,02	50.036,51	50.035,00	50.035,00	50.035,00	50.035,00	187,66	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	327,73	929,06	929,00	929,00	929,00	929,00	283,48	99,99	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	952.906,42	1.021.965,62	1.021.966,00	1.021.966,00	1.021.966,00	1.021.966,00	107,25	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	932.616,62	1.021.965,62	1.021.966,00	1.021.966,00	1.021.966,00	1.021.966,00	109,58	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	914.664,23	995.421,06	995.421,00	995.421,00	995.421,00	995.421,00	108,83	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.952,39	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	147,86	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	20.301,43	39.816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	196,13	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.301,43	39.816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	196,13	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.470,42	39.816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	257,37	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.166,49	11.945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.303,93	27.871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	270,50	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	46.823,28	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	17,01	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	46.823,28	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	17,01	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	46.823,28	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	17,01	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	46.823,28	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	17,01	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	39.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	39.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	25.613,99	38.688,70	38.688,00	38.688,00	38.688,00	38.688,00	151,05	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	25.613,99	38.688,70	38.688,00	38.688,00	38.688,00	38.688,00	151,05	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.613,99	38.688,70	38.688,00	38.688,00	38.688,00	38.688,00	151,05	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
		1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025				
31	Rashodi za zaposlene	24.730,74	37.295,11	37.294,00	37.294,00	37.294,00	150,80	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	883,25	1.393,59	1.394,00	1.394,00	1.394,00	157,78	100,03	100,00	100,00
11582	OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC	564.213,53	575.780,05	575.517,00	576.247,00	576.247,00	102,05	99,95	100,13	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	564.213,53	575.780,05	575.517,00	576.247,00	576.247,00	102,05	99,95	100,13	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	86,00	484,17	485,00	485,00	485,00	562,99	100,17	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86,00	484,17	485,00	485,00	485,00	562,99	100,17	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	86,00	484,17	485,00	485,00	485,00	562,99	100,17	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	86,00	484,17	485,00	485,00	485,00	562,99	100,17	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	9.288,67	15.594,93	15.330,00	15.330,00	15.330,00	167,89	98,30	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.745,65	265,45	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.745,65	265,45	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.745,65	265,45	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	822,89	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	193,55	100,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	822,89	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	193,55	100,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	822,89	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	193,55	100,02	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.137,05	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	208,53	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.137,05	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	208,53	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.137,05	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	208,53	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	2.583,08	5.109,83	5.110,00	5.110,00	5.110,00	197,82	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.583,08	5.109,83	5.110,00	5.110,00	5.110,00	197,82	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.583,08	5.109,83	5.110,00	5.110,00	5.110,00	197,82	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	473.530,08	521.633,00	521.634,00	522.364,00	522.364,00	110,16	100,00	100,14	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.302,91	9.041,06	9.042,00	9.042,00	9.042,00	123,80	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.302,91	9.041,06	9.042,00	9.042,00	9.042,00	123,80	100,01	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.766,17	7.050,23	7.050,00	7.050,00	7.050,00	104,20	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	536,74	1.990,83	1.992,00	1.992,00	1.992,00	370,91	100,06	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	34.656,71	34.657,12	34.656,00	35.386,00	35.386,00	100,00	100,00	102,11	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.656,71	34.657,12	34.656,00	35.386,00	35.386,00	100,00	100,00	102,11	100,00
32	Materijalni rashodi	34.148,11	33.993,51	33.992,00	34.722,00	34.722,00	99,55	100,00	102,15	100,00
34	Financijski rashodi	508,60	663,61	664,00	664,00	664,00	130,48	100,06	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.110,42	2.260,27	2.260,00	2.260,00	2.260,00	203,55	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.110,42	2.260,27	2.260,00	2.260,00	2.260,00	203,55	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.110,42	2.260,27	2.260,00	2.260,00	2.260,00	203,55	99,99	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	3,98	4,00	4,00	4,00	0,00	100,50	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	113,88	1.327,22	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.165,45	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	113,88	1.327,22	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.165,45	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	113,88	1.327,22	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.165,45	99,98	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	410.715,42	466.145,06	466.146,00	466.146,00	466.146,00	113,50	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	405.621,93	459.528,96	459.530,00	459.530,00	459.530,00	113,29	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	377.132,96	423.024,22	423.025,00	423.025,00	423.025,00	112,17	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.488,97	36.504,74	36.505,00	36.505,00	36.505,00	128,14	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.093,49	6.616,10	6.616,00	6.616,00	6.616,00	129,89	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.093,49	6.616,10	6.616,00	6.616,00	6.616,00	129,89	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	2.390,08	5.547,82	5.548,00	5.548,00	5.548,00	232,12	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.390,08	5.547,82	5.548,00	5.548,00	5.548,00	232,12	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.390,08	5.547,82	5.548,00	5.548,00	5.548,00	232,12	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,02	100,00	100,00
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	17.240,66	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	9,24	100,02	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.240,66	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	9,24	100,02	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.240,66	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	9,24	100,02	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	22.928,40	20.354,50	20.355,00	20.355,00	20.355,00	88,77	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	22.928,40	20.354,50	20.355,00	20.355,00	20.355,00	88,77	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.928,40	20.354,50	20.355,00	20.355,00	20.355,00	88,77	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.928,40	20.354,50	20.355,00	20.355,00	20.355,00	88,77	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	44.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9		
01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		44.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		44.501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		13.878,63	17.713,45	17.713,00	17.713,00	17.713,00	127,63	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.878,63	17.713,45	17.713,00	17.713,00	17.713,00	127,63	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		13.878,63	17.713,45	17.713,00	17.713,00	17.713,00	127,63	100,00	100,00	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene		11.786,79	14.899,73	14.899,00	14.899,00	14.899,00	126,41	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		2.091,84	2.813,72	2.814,00	2.814,00	2.814,00	134,51	100,01	100,00	100,00	100,00	
11599 OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		2.522.640,79	2.057.993,36	2.010.789,00	2.010.789,00	2.010.789,00	81,58	97,71	100,00	100,00	100,00	
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		2.522.640,79	2.057.993,36	2.010.789,00	2.010.789,00	2.010.789,00	81,58	97,71	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		849,43	2.125,42	2.126,00	2.126,00	2.126,00	250,22	100,03	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		849,43	2.125,42	2.126,00	2.126,00	2.126,00	250,22	100,03	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		849,43	2.125,42	2.126,00	2.126,00	2.126,00	250,22	100,03	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		849,43	2.125,42	2.126,00	2.126,00	2.126,00	250,22	100,03	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		19.285,99	48.725,85	48.063,00	48.063,00	48.063,00	252,65	98,64	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.183,95	663,61	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja		2.183,95	663,61	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi		2.183,95	663,61	0,00	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.844,64	26.129,80	26.130,00	26.130,00	26.130,00	240,95	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		10.844,64	26.129,80	26.130,00	26.130,00	26.130,00	240,95	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		10.844,64	26.129,80	26.130,00	26.130,00	26.130,00	240,95	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.787,96	16.125,82	16.126,00	16.126,00	16.126,00	336,80	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		4.787,96	16.125,82	16.126,00	16.126,00	16.126,00	336,80	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		4.787,96	16.125,82	16.126,00	16.126,00	16.126,00	336,80	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.469,44	5.806,62	5.807,00	5.807,00	5.807,00	395,16	100,01	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		1.469,44	5.806,62	5.807,00	5.807,00	5.807,00	395,16	100,01	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		1.469,44	5.806,62	5.807,00	5.807,00	5.807,00	395,16	100,01	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama		36.375,49	64.768,73	64.768,00	64.768,00	64.768,00	178,06	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		36.375,49	64.768,73	64.768,00	64.768,00	64.768,00	178,06	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		36.375,49	64.768,73	64.768,00	64.768,00	64.768,00	178,06	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		1.330,01	5.043,47	5.043,00	5.043,00	5.043,00	379,21	99,99	100,00	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		35.045,48	59.725,26	59.725,00	59.725,00	59.725,00	170,42	100,00	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		1.579.558,14	1.664.982,67	1.664.984,00	1.664.984,00	1.664.984,00	105,41	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.432,08	2.654,45	2.655,00	2.655,00	2.655,00	48,87	100,02	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		5.432,08	2.654,45	2.655,00	2.655,00	2.655,00	48,87	100,02	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		5.432,08	2.654,45	2.655,00	2.655,00	2.655,00	48,87	100,02	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		72.711,12	76.427,38	76.427,00	76.427,00	76.427,00	105,11	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		72.711,12	76.427,38	76.427,00	76.427,00	76.427,00	105,11	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		72.007,95	75.724,21	75.724,00	75.724,00	75.724,00	105,16	100,00	100,00	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi		703,17	703,17	703,00	703,00	703,00	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		945,12	7.885,06	7.885,00	7.885,00	7.885,00	834,29	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		945,12	4.566,99	4.567,00	4.567,00	4.567,00	483,22	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		945,12	4.566,99	4.567,00	4.567,00	4.567,00	483,22	100,00	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.343,15	1.414,83	1.415,00	1.415,00	1.415,00	105,34	100,01	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		1.343,15	1.414,83	1.415,00	1.415,00	1.415,00	105,34	100,01	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		1.343,15	1.414,83	1.415,00	1.415,00	1.415,00	105,34	100,01	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.483.817,09	1.573.973,05	1.573.973,00	1.573.973,00	1.573.973,00	106,08	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		1.452.976,54	1.550.746,56	1.550.747,00	1.550.747,00	1.550.747,00	106,73	100,00	100,00	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene		1.426.672,27	1.470.515,62	1.470.516,00	1.470.516,00	1.470.516,00	103,07	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		26.304,27	40.414,10	40.414,00	40.414,00	40.414,00	153,64	100,00	100,00	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.840,55	23.226,49	23.226,00	23.226,00	23.226,00	75,31	100,00	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.840,55	23.226,49	23.226,00	23.226,00	23.226,00	75,31	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		15.309,58	1.592,66	1.594,00	1.594,00	1.594,00	10,40	100,08	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		15.309,58	1.592,66	1.594,00	1.594,00	1.594,00	10,40	100,08	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		15.309,58	1.592,66	1.594,00	1.594,00	1.594,00	10,40	100,08	100,00	100,00	100,00	
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	1.035,24	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	99,98	100,00	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.035,24	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	99,98	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.035,24	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	99,98	100,00	100,00	
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	27.543,10	101.665,69	114.438,00	114.438,00	114.438,00	369,11	112,56	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.719,79	21.766,55	21.766,00	21.766,00	21.766,00	323,92	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	6.719,79	21.766,55	21.766,00	21.766,00	21.766,00	323,92	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	6.719,79	19.112,09	19.112,00	19.112,00	19.112,00	284,41	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	99,98	100,00	100,00	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.673,44	42.205,86	52.000,00	52.000,00	52.000,00	486,61	123,21	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	8.673,44	42.205,86	52.000,00	52.000,00	52.000,00	486,61	123,21	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	8.673,44	42.205,86	52.000,00	52.000,00	52.000,00	486,61	123,21	100,00	100,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	12.149,87	37.693,28	40.672,00	40.672,00	40.672,00	310,24	107,90	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	12.149,87	37.693,28	40.672,00	40.672,00	40.672,00	310,24	107,90	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	11.962,06	37.029,67	40.008,00	40.008,00	40.008,00	309,56	108,04	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	187,81	663,61	664,00	664,00	664,00	353,34	100,06	100,00	100,00	
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	294.719,74	19.908,42	20.319,00	20.319,00	20.319,00	6,76	102,06	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.046,84	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	3.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE SKOLE	165.586,24	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	12,02	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	7.285,61	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	273,26	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	7.285,61	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	273,26	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	126.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	126.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	126.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	484.059,14	59.725,26	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	179.141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	101.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	101.692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	94.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	210.690,10	59.725,26	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.690,10	59.725,26	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810,45	26.544,56	0,00	0,00	0,00	3.275,29	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	209.879,65	33.180,70	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	80.249,76	96.091,32	96.091,00	96.091,00	96.091,00	119,74	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	80.249,76	96.091,32	96.091,00	96.091,00	96.091,00	119,74	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	80.249,76	96.091,32	96.091,00	96.091,00	96.091,00	119,74	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	75.845,94	89.057,01	89.057,00	89.057,00	89.057,00	117,42	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.403,82	7.034,31	7.034,00	7.034,00	7.034,00	159,73	100,00	100,00	100,00	
	11603 OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA	683.627,98	1.052.836,41	673.479,24	673.479,24	673.479,24	154,01	63,97	100,00	100,00	
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	683.627,98	1.052.836,41	673.479,24	673.479,24	673.479,24	154,01	63,97	100,00	100,00	
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	159,27	159,00	159,00	159,00	0,00	99,83	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	159,27	159,00	159,00	159,00	0,00	99,83	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	159,27	159,00	159,00	159,00	0,00	99,83	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	159,27	159,00	159,00	159,00	0,00	99,83	100,00	100,00	
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	8.891,24	14.334,06	21.567,85	21.567,85	21.567,85	161,22	150,47	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.618,49	1.327,23	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	1.618,49	1.327,23	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.618,49	1.327,23	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.296,69	2.389,01	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	72,47	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.296,69	2.389,01	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	72,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.296,69	2.389,01	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	72,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.797,68	9.290,59	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	244,64	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.797,68	9.290,59	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	244,64	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.797,68	9.290,59	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	244,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	178,38	1.327,23	9.887,85	9.887,85	9.887,85	9.887,85	744,05	745,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	178,38	1.327,23	9.887,85	9.887,85	9.887,85	9.887,85	744,05	745,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	178,38	1.327,23	9.887,85	9.887,85	9.887,85	9.887,85	744,05	745,00	100,00	100,00
Aktivnost A100014	Redovni program OŠ	542.874,57	484.482,31	619.557,39	619.557,39	619.557,39	619.557,39	89,24	127,88	100,00	100,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	24.875,57	25.168,48	25.170,00	25.170,00	25.170,00	25.170,00	101,18	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.875,57	25.168,48	25.170,00	25.170,00	25.170,00	25.170,00	101,18	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.477,40	24.770,31	24.772,00	24.772,00	24.772,00	24.772,00	101,20	100,01	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	398,17	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00	100,00	99,96	100,00	100,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	216,63	1.221,05	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	563,66	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	216,63	1.221,05	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	563,66	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	216,34	1.194,51	1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	552,14	99,96	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,29	26,54	27,00	27,00	27,00	27,00	9.151,72	101,73	100,00	100,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	226,95	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00	175,44	99,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	226,95	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00	175,44	99,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	226,95	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00	175,44	99,96	100,00	100,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	514.844,61	453.513,84	588.323,05	588.323,05	588.323,05	588.323,05	88,09	129,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	508.264,06	451.655,72	586.730,37	586.730,37	586.730,37	586.730,37	88,86	129,91	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	492.347,21	418.076,85	548.108,03	548.108,03	548.108,03	548.108,03	84,92	131,10	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.852,78	31.189,86	38.489,62	38.489,62	38.489,62	38.489,62	225,15	123,40	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.064,07	2.389,01	132,72	132,72	132,72	132,72	115,74	5,56	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.580,55	1.858,12	1.592,68	1.592,68	1.592,68	1.592,68	28,24	85,71	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.580,55	1.858,12	1.592,68	1.592,68	1.592,68	1.592,68	28,24	85,71	100,00	100,00
Izvor 5.7.	POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	2.710,81	3.185,35	3.450,34	3.450,34	3.450,34	3.450,34	117,51	108,32	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.710,81	3.185,35	3.450,34	3.450,34	3.450,34	3.450,34	117,51	108,32	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.710,81	3.185,35	3.450,34	3.450,34	3.450,34	3.450,34	117,51	108,32	100,00	100,00
Izvor 6.1.	TEKUĆE DONACIJE	0,00	995,42	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	99,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	331,81	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	100,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	331,81	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	100,06	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	663,61	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	99,91	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,61	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	99,91	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002	Ulaganja u objekte školstva	1.824,94	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	363,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.824,94	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	363,64	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.824,94	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	363,64	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.824,94	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	363,64	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100007	Ulaganja u objekte školstva - POTRES	118.183,11	532.284,82	10.619,00	10.619,00	10.619,00	10.619,00	450,39	1,99	100,00	100,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	106.069,85	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3,75	100,01	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.069,85	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3,75	100,01	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.356,83	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	45,69	100,01	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	101.713,02	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1,96	100,01	100,00	100,00
Izvor 6.2.	KAPITALNE DONACIJE	12.113,26	461.941,74	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	3.813,52	1,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.299,04	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.299,04	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.814,22	459.287,28	6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	25.315,96	1,45	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.348,04	1.990,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	147,68	50,23	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	466,18	457.296,44	5.637,00	5.637,00	5.637,00	5.637,00	98.094,39	1,23	100,00	100,00
Izvor 8.4.	BESKAMATNI ZAJAM	0,00	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	11.854,12	14.939,81	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	126,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	11.854,12	14.939,81	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	126,03	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.854,12	14.939,81	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	126,03	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.215,73	13.312,10	13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00	118,69	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	638,39	1.627,71	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	254,97	100,02	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
		1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5 (€) 2025				
11638	OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK	1.208.385,65	1.194.325,97	1.176.046,00	1.176.046,00	1.176.046,00	98,84	98,47	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.208.385,65	1.194.325,97	1.176.046,00	1.176.046,00	1.176.046,00	98,84	98,47	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	262,13	1.141,41	1.142,00	1.142,00	1.142,00	435,44	100,05	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	262,13	1.141,41	1.142,00	1.142,00	1.142,00	435,44	100,05	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	262,13	1.141,41	1.142,00	1.142,00	1.142,00	435,44	100,05	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	262,13	1.141,41	1.142,00	1.142,00	1.142,00	435,44	100,05	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	39.433,68	35.182,83	32.495,00	32.495,00	32.495,00	89,22	92,36	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.288,87	2.687,64	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	3.288,87	2.687,64	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	3.288,87	2.687,64	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.635,35	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	73,20	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	32.635,35	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	73,20	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	32.635,35	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	73,20	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.509,46	8.605,08	8.605,00	8.605,00	8.605,00	245,20	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	3.509,46	8.605,08	8.605,00	8.605,00	8.605,00	245,20	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	3.509,46	8.605,08	8.605,00	8.605,00	8.605,00	245,20	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.118.875,85	1.095.608,74	1.095.610,00	1.095.610,00	1.095.610,00	97,92	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.027,74	3.052,62	3.053,00	3.053,00	3.053,00	100,82	100,01	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	3.027,74	3.052,62	3.053,00	3.053,00	3.053,00	100,82	100,01	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	3.027,74	3.052,62	3.053,00	3.053,00	3.053,00	100,82	100,01	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	72.794,16	79.430,36	79.431,00	79.431,00	79.431,00	109,12	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	70.803,33	77.439,52	77.440,00	77.440,00	77.440,00	109,37	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	70.075,91	76.712,07	76.713,00	76.713,00	76.713,00	109,47	100,00	100,00	100,00
	34 Financijski rashodi	727,42	727,45	727,00	727,00	727,00	100,00	99,94	100,00	100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,83	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,01	100,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,83	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,01	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	895,88	1.993,50	1.994,00	1.994,00	1.994,00	222,52	100,03	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	895,88	1.993,50	1.994,00	1.994,00	1.994,00	222,52	100,03	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	895,88	1.993,50	1.994,00	1.994,00	1.994,00	222,52	100,03	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.042.158,07	1.011.132,26	1.011.132,00	1.011.132,00	1.011.132,00	97,02	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	1.042.158,07	991.223,84	991.224,00	991.224,00	991.224,00	95,11	100,00	100,00	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	991.039,35	921.214,95	921.215,00	921.215,00	921.215,00	92,95	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	51.118,72	63.372,75	63.373,00	63.373,00	63.373,00	123,97	100,00	100,00	100,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	2.571,38	13.272,29	13.272,00	13.272,00	13.272,00	516,15	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.571,38	13.272,29	13.272,00	13.272,00	13.272,00	516,15	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	2.571,38	13.272,29	13.272,00	13.272,00	13.272,00	516,15	100,00	100,00	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	2.440,91	11.945,06	11.945,00	11.945,00	11.945,00	489,37	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	130,47	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.017,27	99,98	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	16.497,98	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	24,13	100,01	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	16.497,98	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	24,13	100,01	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	16.497,98	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	24,13	100,01	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	16.497,98	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	24,13	100,01	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	17.955,08	15.594,93	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	4.755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	4.755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	0,00	15.594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	12.789,55	29.544,09	29.545,00	29.545,00	29.545,00	231,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.789,55	29.544,09	29.545,00	29.545,00	29.545,00	231,00	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	12.789,55	29.544,09	29.545,00	29.545,00	29.545,00	231,00	100,00	100,00	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	11.637,04	25.522,59	25.523,00	25.523,00	25.523,00	219,32	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	1.152,51	4.021,50	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	348,93	100,01	100,00	100,00
11654	OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES	511.898,77	544.297,69	546.866,00	546.866,00	546.866,00	546.866,00	106,33	100,47	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	511.898,77	544.297,69	546.866,00	546.866,00	546.866,00	546.866,00	106,33	100,47	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	15.647,40	22.460,03	22.017,00	22.017,00	22.017,00	22.017,00	143,54	98,03	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.371,21	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.371,21	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.371,21	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.775,54	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	210,92	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.775,54	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	210,92	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.775,54	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	210,92	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.587,00	5.869,68	5.869,00	5.869,00	5.869,00	5.869,00	163,64	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.587,00	5.869,68	5.869,00	5.869,00	5.869,00	5.869,00	163,64	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.587,00	5.869,68	5.869,00	5.869,00	5.869,00	5.869,00	163,64	99,99	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	5.913,65	6.636,14	8.185,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00	112,22	123,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.913,65	6.636,14	8.185,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00	112,22	123,34	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.913,65	6.636,14	8.185,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00	112,22	123,34	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	466.127,86	498.174,51	501.186,00	501.186,00	501.186,00	501.186,00	106,88	100,60	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	26.661,90	26.659,21	26.661,00	26.661,00	26.661,00	26.661,00	99,99	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.661,90	26.659,21	26.661,00	26.661,00	26.661,00	26.661,00	99,99	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.223,98	26.194,68	26.196,00	26.196,00	26.196,00	26.196,00	99,89	100,01	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	437,92	464,53	465,00	465,00	465,00	465,00	106,08	100,10	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.082,85	6.058,81	6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	119,20	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.906,12	3.802,52	3.803,00	3.803,00	3.803,00	3.803,00	130,85	100,01	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13,27	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	97,97	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.677,49	3.477,35	3.478,00	3.478,00	3.478,00	3.478,00	129,87	100,02	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	36,18	19,91	20,00	20,00	20,00	20,00	55,03	100,45	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192,45	265,45	265,00	265,00	265,00	265,00	137,93	99,83	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	26,54	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	101,73	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.176,73	2.256,29	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	103,66	99,99	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.176,73	2.256,29	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	103,66	99,99	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.389,01	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	100,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	796,33	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	100,08	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	265,45	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	99,83	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	433.300,54	461.275,73	464.285,00	464.285,00	464.285,00	464.285,00	106,46	100,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	431.183,85	461.275,73	464.285,00	464.285,00	464.285,00	464.285,00	106,98	100,65	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	409.840,51	437.757,26	437.757,00	437.757,00	437.757,00	437.757,00	106,81	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.182,61	23.518,47	26.528,00	26.528,00	26.528,00	26.528,00	145,33	112,80	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	997,23	1.128,14	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	113,13	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	997,23	1.128,14	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	113,13	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	757,00	840,13	840,00	840,00	840,00	840,00	110,98	99,98	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240,23	288,01	288,00	288,00	288,00	288,00	119,89	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	79,63	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	833,37	100,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	79,63	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	833,37	100,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	79,63	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	666,70	100,02	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	9.839,11	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	13,49	99,98	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.327,23	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		8.511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		20.284,40	22.335,92	22.336,00	22.336,00	22.336,00	22.336,00	110,11	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.284,40	22.335,92	22.336,00	22.336,00	22.336,00	22.336,00	110,11	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.284,40	22.335,92	22.336,00	22.336,00	22.336,00	22.336,00	110,11	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.687,12	20.313,23	20.313,00	20.313,00	20.313,00	20.313,00	108,70	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.597,28	2.022,69	2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	126,63	100,02	100,00	100,00
11687 OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		815.000,62	932.988,77	907.339,00	907.980,00	907.980,00	906.080,00	114,48	97,25	100,07	99,79
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		815.000,62	932.988,77	907.339,00	907.980,00	907.980,00	906.080,00	114,48	97,25	100,07	99,79
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		178,65	822,89	460,00	460,00	460,00	460,00	460,62	55,90	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178,65	822,89	460,00	460,00	460,00	460,00	460,62	55,90	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	178,65	822,89	460,00	460,00	460,00	460,00	460,62	55,90	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	178,65	822,89	460,00	460,00	460,00	460,00	460,62	55,90	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		26.056,01	41.629,83	43.117,00	43.117,00	43.117,00	43.117,00	159,77	103,57	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.507,42	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.507,42	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.507,42	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.416,39	22.318,67	23.874,00	23.874,00	23.874,00	23.874,00	237,02	106,97	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.416,39	20.327,83	20.174,00	20.174,00	20.174,00	20.174,00	215,88	99,24	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.416,39	20.327,83	20.174,00	20.174,00	20.174,00	20.174,00	215,88	99,24	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.990,84	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	185,85	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.990,84	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	185,85	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.584,39	9.954,21	10.218,00	10.218,00	10.218,00	10.218,00	151,18	102,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.584,39	9.954,21	10.218,00	10.218,00	10.218,00	10.218,00	151,18	102,65	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.584,39	9.954,21	10.218,00	10.218,00	10.218,00	10.218,00	151,18	102,65	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		5.547,81	8.693,34	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	156,70	103,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.547,81	8.693,34	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	156,70	103,82	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.547,81	8.693,34	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	156,70	103,82	100,00	100,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		772.069,27	863.347,78	811.897,00	812.538,00	812.538,00	810.638,00	111,82	94,04	100,08	99,77
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		51.669,01	43.997,60	44.116,00	44.116,00	44.116,00	44.116,00	85,15	100,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.669,01	43.997,60	44.116,00	44.116,00	44.116,00	44.116,00	85,15	100,27	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.328,51	42.630,56	42.749,00	42.749,00	42.749,00	42.749,00	84,70	100,28	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.340,50	1.367,04	1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	101,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.767,98	10.000,66	9.375,00	10.082,00	10.082,00	8.182,00	565,65	93,74	107,54	81,15
3	Rashodi poslovanja	1.380,28	3.629,96	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	262,99	83,47	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.380,28	3.629,96	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	262,99	83,47	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	387,70	6.370,70	6.345,00	7.052,00	7.052,00	5.152,00	1.643,20	99,60	111,14	73,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387,70	6.370,70	6.345,00	7.052,00	7.052,00	5.152,00	1.643,20	99,60	111,14	73,06
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.187,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	137,16	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.187,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	137,16	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.187,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	137,16	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		711.047,42	797.180,69	746.181,00	746.115,00	746.115,00	746.115,00	112,11	93,60	99,99	100,00
3	Rashodi poslovanja	705.502,81	791.208,16	743.526,00	743.460,00	743.460,00	743.460,00	112,15	93,97	99,99	100,00
31	Rashodi za zaposlene	664.807,30	719.888,51	692.921,00	692.855,00	692.855,00	692.855,00	108,29	96,25	99,99	100,00
32	Materijalni rashodi	31.903,50	51.411,23	41.155,00	41.155,00	41.155,00	41.155,00	161,15	80,05	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	7.963,37	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	1,88	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.792,01	11.945,05	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	135,86	77,86	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.544,61	5.972,53	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	107,72	44,45	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.544,61	5.972,53	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	107,72	44,45	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		6.208,92	9.769,20	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	157,34	92,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.769,57	9.105,59	8.345,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00	190,91	91,65	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.158,79	9.105,59	8.345,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00	288,26	91,65	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.439,35	663,61	665,00	665,00	665,00	665,00	46,10	100,21	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.439,35	663,61	665,00	665,00	665,00	665,00	46,10	100,21	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		1.375,94	212,36	215,00	215,00	215,00	215,00	15,43	101,24	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.375,94	212,36	215,00	215,00	215,00	215,00	15,43	101,24	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.375,94	212,36	215,00	215,00	215,00	215,00	15,43	101,24	100,00	100,00
Aktivnost A100015 Produženi boravak		0,00	9.297,24	24.655,00	24.655,00	24.655,00	24.655,00	0,00	265,19	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.247,13	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	289,61	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.247,13	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	289,61	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.848,96	11.905,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00	0,00	309,30	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	398,17	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	99,20	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	3.775,97	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	0,00	234,91	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.775,97	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	0,00	234,91	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	537,53	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	306,03	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.238,44	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	0,00	223,10	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		0,00	1.274,14	3.485,00	3.485,00	3.485,00	3.485,00	0,00	273,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.274,14	3.485,00	3.485,00	3.485,00	3.485,00	0,00	273,52	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.167,96	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	286,82	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	106,18	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	127,14	100,00	100,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		1.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		5.249,69	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	101,13	99,83	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		3.942,37	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	134,66	99,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.942,37	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	134,66	99,83	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.942,37	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	134,66	99,83	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		9.897,11	12.582,12	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	127,13	174,14	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		9.897,11	12.582,12	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	127,13	174,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.897,11	12.582,12	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	127,13	174,14	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.217,32	11.653,06	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	126,43	178,92	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	679,79	929,06	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	136,67	114,09	100,00	100,00
11734 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK		1.189.534,53	1.267.392,79	1.472.317,00	1.185.105,00	1.185.105,00	1.185.105,00	106,55	116,17	80,49	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.189.534,53	1.267.392,79	1.472.317,00	1.185.105,00	1.185.105,00	1.185.105,00	106,55	116,17	80,49	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	2.787,18	2.788,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	0,00	100,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.787,18	2.788,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	0,00	100,03	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.787,18	2.788,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	0,00	100,03	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.787,18	2.788,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	0,00	100,03	100,00	100,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.178.390,43	1.264.605,61	1.469.172,00	1.181.960,00	1.181.960,00	1.181.960,00	107,32	116,18	80,45	100,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		56.204,30	61.513,18	61.513,00	61.513,00	61.513,00	61.513,00	109,45	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	56.204,30	61.513,18	61.513,00	61.513,00	61.513,00	61.513,00	109,45	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	56.204,30	61.513,18	61.513,00	61.513,00	61.513,00	61.513,00	109,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		574,67	265,45	266,00	266,00	266,00	266,00	46,19	100,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208,83	265,45	266,00	266,00	266,00	266,00	127,11	100,21	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208,83	265,45	266,00	266,00	266,00	266,00	127,11	100,21	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		61.149,46	59.725,26	59.726,00	59.726,00	59.726,00	59.726,00	97,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.338,55	36.100,60	37.694,00	37.694,00	37.694,00	37.694,00	67,68	104,41	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	52.619,03	35.436,99	37.030,00	37.030,00	37.030,00	37.030,00	67,35	104,50	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	719,52	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	92,23	100,06	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.810,91	23.624,66	22.032,00	22.032,00	22.032,00	22.032,00	302,46	93,26	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.810,91	23.624,66	22.032,00	22.032,00	22.032,00	22.032,00	302,46	93,26	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		946.362,80	856.420,46	1.053.819,00	1.053.819,00	1.053.819,00	1.053.819,00	90,50	123,05	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	866.072,07	856.420,46	1.053.819,00	1.053.819,00	1.053.819,00	1.053.819,00	98,89	123,05	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	861.236,66	844.117,06	1.053.819,00	1.053.819,00	1.053.819,00	1.053.819,00	98,01	124,84	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.230,54	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156,86	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	604,87	5.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	936,94	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	111.444,74	26.544,56	13.272,00	6.636,00	6.636,00	23,82	50,00	50,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.302,12	26.544,56	13.272,00	6.636,00	6.636,00	33,90	50,00	50,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.302,12	19.908,42	13.272,00	6.636,00	6.636,00	25,43	66,67	50,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	0,00	260.136,70	280.576,00	0,00	0,00	0,00	107,86	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	260.136,70	280.576,00	0,00	0,00	0,00	107,86	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	260.136,70	280.311,00	0,00	0,00	0,00	107,76	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	11.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	11.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15946 OSNOVNA ŠKOLA LUDINA	154.393,76	1.056.643,77	1.156.351,00	1.156.351,00	1.156.351,00	684,38	109,44	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	154.393,76	1.056.643,77	1.156.351,00	1.156.351,00	1.156.351,00	684,38	109,44	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	318,53	319,00	319,00	319,00	0,00	100,15	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	318,53	319,00	319,00	319,00	0,00	100,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	318,53	319,00	319,00	319,00	0,00	100,15	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	318,53	319,00	319,00	319,00	0,00	100,15	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	29.199,43	34.616,86	40.589,00	40.589,00	40.589,00	118,55	117,25	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.543,48	663,61	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.543,48	663,61	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.543,48	663,61	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.931,84	18.581,19	19.908,00	19.908,00	19.908,00	133,37	107,14	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.931,84	18.581,19	19.908,00	19.908,00	19.908,00	133,37	107,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.931,84	18.581,19	19.908,00	19.908,00	19.908,00	133,37	107,14	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.814,36	5.417,85	5.418,00	5.418,00	5.418,00	142,04	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.814,36	5.417,85	5.418,00	5.418,00	5.418,00	142,04	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.814,36	5.417,85	5.418,00	5.418,00	5.418,00	142,04	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	9.909,75	9.954,21	15.263,00	15.263,00	15.263,00	100,45	153,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.909,75	9.954,21	15.263,00	15.263,00	15.263,00	100,45	153,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.909,75	9.954,21	15.263,00	15.263,00	15.263,00	100,45	153,33	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	74.282,81	875.182,38	934.740,00	934.740,00	934.740,00	1.178,18	106,81	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	63.069,57	67.714,93	67.714,00	67.714,00	67.714,00	107,37	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	63.069,57	67.714,93	67.714,00	67.714,00	67.714,00	107,37	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	62.456,78	67.102,15	67.101,00	67.101,00	67.101,00	107,44	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	612,79	612,78	613,00	613,00	613,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	3.983,67	5.975,00	5.975,00	5.975,00	0,00	149,99	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.983,67	5.975,00	5.975,00	5.975,00	0,00	149,99	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.983,67	5.975,00	5.975,00	5.975,00	0,00	149,99	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	998,07	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	132,98	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	998,07	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	132,98	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	998,07	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	132,98	99,98	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	777.071,94	839.152,00	839.152,00	839.152,00	0,00	107,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	763.799,66	828.534,00	828.534,00	828.534,00	0,00	108,48	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	724.757,81	786.063,00	786.063,00	786.063,00	0,00	108,46	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	39.041,85	42.471,00	42.471,00	42.471,00	42.471,00	0,00	108,78	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	0,00	80,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,28	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	0,00	80,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	10.215,17	25.084,61	20.572,00	20.572,00	20.572,00	20.572,00	245,56	82,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.215,17	25.084,61	20.572,00	20.572,00	20.572,00	20.572,00	245,56	82,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.215,17	25.084,61	20.572,00	20.572,00	20.572,00	20.572,00	245,56	82,01	100,00	100,00
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	19.198,59	26.544,58	24.554,00	24.554,00	24.554,00	24.554,00	138,26	92,50	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.331,40	9.954,22	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	135,78	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.331,40	9.954,22	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	135,78	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.331,40	9.688,77	9.821,00	9.821,00	9.821,00	9.821,00	132,15	101,36	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	265,45	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	50,10	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.734,88	6.636,14	4.646,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	140,15	70,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.734,88	6.636,14	4.646,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	140,15	70,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.734,88	6.636,14	4.646,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	140,15	70,01	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	7.132,31	9.954,22	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	139,57	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.132,31	9.954,22	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	139,57	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.132,31	9.688,77	9.821,00	9.821,00	9.821,00	9.821,00	135,84	101,36	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	265,45	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	50,10	100,00	100,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	47.780,21	76.581,00	76.581,00	76.581,00	76.581,00	0,00	160,28	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	47.780,21	76.581,00	76.581,00	76.581,00	76.581,00	0,00	160,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.780,21	76.581,00	76.581,00	76.581,00	76.581,00	0,00	160,28	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	47.780,21	76.581,00	76.581,00	76.581,00	76.581,00	0,00	160,28	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	2.720,82	35.835,16	35.835,00	35.835,00	35.835,00	35.835,00	1.317,07	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	2.720,82	35.835,16	35.835,00	35.835,00	35.835,00	35.835,00	1.317,07	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.720,82	35.835,16	35.835,00	35.835,00	35.835,00	35.835,00	1.317,07	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.720,82	35.835,16	35.835,00	35.835,00	35.835,00	35.835,00	1.317,07	100,00	100,00	100,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	28.992,11	36.366,05	43.733,00	43.733,00	43.733,00	43.733,00	125,43	120,26	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	28.992,11	36.366,05	43.733,00	43.733,00	43.733,00	43.733,00	125,43	120,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.992,11	36.366,05	43.733,00	43.733,00	43.733,00	43.733,00	125,43	120,26	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.774,80	34.773,38	40.946,00	40.946,00	40.946,00	40.946,00	125,20	117,75	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.217,31	1.592,67	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	130,84	174,99	100,00	100,00
	15954 OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA	1.622.893,67	1.665.668,56	1.700.900,00	1.700.900,00	1.700.900,00	1.700.900,00	102,64	102,12	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.622.893,67	1.665.668,56	1.700.900,00	1.700.900,00	1.700.900,00	1.700.900,00	102,64	102,12	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	1.255,87	6.105,25	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	486,14	100,08	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.255,87	6.105,25	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	486,14	100,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.255,87	6.105,25	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	486,14	100,08	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.255,87	6.105,25	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	486,14	100,08	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	36.300,07	47.859,83	61.590,00	61.590,00	61.590,00	61.590,00	131,85	128,69	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.988,26	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.988,26	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.988,26	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.975,31	33.260,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	138,73	135,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.975,31	33.260,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	138,73	135,30	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.975,31	33.260,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	138,73	135,30	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	880,06	3.981,69	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	452,43	100,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	880,06	3.981,69	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	452,43	100,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	880,06	3.981,69	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	452,43	100,21	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	8.456,44	9.290,58	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	109,86	135,62	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.456,44	9.290,58	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	109,86	135,62	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.456,44	7.963,36	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	94,17	140,64	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	105,48	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	105,48	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.390.857,03	1.426.687,89	1.410.830,00	1.410.830,00	1.410.830,00	1.410.830,00	102,58	98,89	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	104.452,92	115.468,84	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	110,55	100,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	104.452,92	115.468,84	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	110,55	100,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	102.661,14	113.677,08	113.940,00	113.940,00	113.940,00	113.940,00	110,73	100,23	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
34	Financijski rashodi	1.791,78	1.791,76	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100,00	114,97	100,00	100,00	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.666,64	5.243,88	3.220,00	3.220,00	3.220,00	196,65	61,40	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.339,41	2.138,17	2.415,00	2.415,00	2.415,00	159,64	112,95	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.339,41	2.071,81	2.350,00	2.350,00	2.350,00	154,68	113,43	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	0,00	66,36	65,00	65,00	65,00	0,00	97,95	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	3.105,71	805,00	805,00	805,00	234,00	25,92	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	3.105,71	805,00	805,00	805,00	234,00	25,92	100,00	100,00	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	763,82	5.308,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	695,05	56,51	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	763,82	5.308,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	695,05	56,51	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	763,82	5.308,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	695,05	56,51	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.218.997,00	1.251.034,58	1.236.480,00	1.236.480,00	1.236.480,00	102,63	98,84	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.210.837,98	1.243.602,10	1.229.065,00	1.229.065,00	1.229.065,00	102,71	98,83	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.138.343,12	1.155.657,32	1.159.175,00	1.159.175,00	1.159.175,00	101,52	100,30	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	47.568,79	62.860,17	51.890,00	51.890,00	51.890,00	132,15	82,55	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	9.237,91	9.157,87	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.688,16	15.926,74	18.000,00	18.000,00	18.000,00	101,52	113,02	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.159,02	7.432,48	7.415,00	7.415,00	7.415,00	91,10	99,76	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.159,02	7.432,48	7.415,00	7.415,00	7.415,00	91,10	99,76	100,00	100,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	54.451,45	45.988,46	49.500,00	49.500,00	49.500,00	84,46	107,64	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	28.343,10	31.508,41	41.090,00	41.090,00	41.090,00	111,17	130,41	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	7.243,28	6.835,23	6.540,00	6.540,00	6.540,00	94,37	95,68	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	21.099,82	24.673,18	34.550,00	34.550,00	34.550,00	116,94	140,03	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.108,35	14.480,05	8.410,00	8.410,00	8.410,00	55,46	58,08	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.108,35	14.480,05	8.410,00	8.410,00	8.410,00	55,46	58,08	100,00	100,00	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	607,43	3.052,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	502,55	65,52	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	478,02	2.110,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	441,46	94,77	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	478,02	2.110,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	441,46	94,77	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129,41	942,33	0,00	0,00	0,00	728,17	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129,41	942,33	0,00	0,00	0,00	728,17	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	656,96	265,44	300,00	300,00	300,00	40,40	113,02	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	656,96	265,44	300,00	300,00	300,00	40,40	113,02	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	656,96	265,44	300,00	300,00	300,00	40,40	113,02	100,00	100,00	
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	297,44	325,17	330,00	330,00	330,00	109,32	101,49	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	297,44	192,45	200,00	200,00	200,00	64,70	103,92	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	297,44	192,45	200,00	200,00	200,00	64,70	103,92	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132,72	130,00	130,00	130,00	0,00	97,95	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132,72	130,00	130,00	130,00	0,00	97,95	100,00	100,00	
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	23.932,14	28.800,84	53.400,00	53.400,00	53.400,00	120,34	185,41	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.584,48	12.409,58	23.700,00	23.700,00	23.700,00	107,12	190,98	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	11.584,48	12.409,58	23.700,00	23.700,00	23.700,00	107,12	190,98	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	10.851,67	11.082,35	20.700,00	20.700,00	20.700,00	102,13	186,78	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	732,81	1.327,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181,12	226,03	100,00	100,00	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	962,24	3.981,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	413,79	150,69	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	962,24	3.981,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	413,79	150,69	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	962,24	3.981,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	413,79	150,69	100,00	100,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	11.385,42	12.409,58	23.700,00	23.700,00	23.700,00	109,00	190,98	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	11.385,42	12.409,58	23.700,00	23.700,00	23.700,00	109,00	190,98	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	10.652,60	11.082,35	20.700,00	20.700,00	20.700,00	104,03	186,78	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	732,82	1.327,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	181,11	226,03	100,00	100,00	
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	127.949,61	86.269,83	86.270,00	86.270,00	86.270,00	67,42	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	112.000,14	86.269,83	86.270,00	86.270,00	86.270,00	77,03	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	112.000,14	86.269,83	86.270,00	86.270,00	86.270,00	77,03	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	112.000,14	86.269,83	86.270,00	86.270,00	86.270,00	77,03	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	42.598,95	69.944,92	82.700,00	82.700,00	82.700,00	164,19	118,24	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	42.598,95	61.981,55	74.700,00	74.700,00	74.700,00	145,50	120,52	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	42.598,95	61.981,55	74.700,00	74.700,00	74.700,00	145,50	120,52	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
31	Rashodi za zaposlene	39.760,93	57.734,42	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	145,20	117,43	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.838,02	4.247,13	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	149,65	162,46	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	7.963,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.963,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,46	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.569,78	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.393,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,46	100,00	100,00
17056	SREDNJA SKOLA T.UJEVIĆA KUTINA	1.100.668,12	1.241.604,00	1.260.908,00	1.320.791,00	1.320.791,00	1.325.891,00	112,80	101,55	104,75	100,39
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.100.668,12	1.241.604,00	1.260.908,00	1.320.791,00	1.320.791,00	1.325.891,00	112,80	101,55	104,75	100,39
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	782,16	1.226,85	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	156,85	101,89	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	782,16	1.226,85	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	156,85	101,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	782,16	1.226,85	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	156,85	101,89	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	782,16	1.226,85	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	156,85	101,89	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	1.078.784,72	1.233.780,83	1.253.097,00	1.312.980,00	1.312.980,00	1.318.080,00	114,37	101,57	104,78	100,39
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	597,25	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	597,25	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	597,25	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,46	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	81.106,87	80.682,20	80.696,00	80.696,00	80.696,00	80.696,00	99,48	100,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	81.106,87	80.682,20	80.696,00	80.696,00	80.696,00	80.696,00	99,48	100,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.486,85	80.071,68	80.081,00	80.081,00	80.081,00	80.081,00	99,48	100,01	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	620,02	610,52	615,00	615,00	615,00	615,00	98,47	100,73	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.068,67	13.273,58	13.284,00	13.284,00	13.284,00	13.284,00	641,65	100,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	643,19	5.841,11	5.851,00	5.851,00	5.851,00	5.851,00	908,15	100,17	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	643,19	5.308,89	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	825,40	100,15	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	134,05	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	99,96	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	398,17	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,46	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.425,48	7.432,47	7.433,00	7.433,00	7.433,00	7.433,00	521,40	100,01	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.425,48	7.432,47	7.433,00	7.433,00	7.433,00	7.433,00	521,40	100,01	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.502,42	7.478,40	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	497,76	110,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.502,42	7.478,40	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	497,76	110,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.502,42	7.478,40	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	497,76	110,99	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	992.178,07	1.126.900,12	1.145.730,00	1.205.600,00	1.205.600,00	1.210.700,00	113,58	101,67	105,23	100,42
3	Rashodi poslovanja	990.584,79	1.124.975,64	1.144.230,00	1.204.100,00	1.204.100,00	1.209.200,00	113,57	101,71	105,23	100,42
31	Rashodi za zaposlene	975.492,74	1.100.404,80	1.140.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00	112,81	103,60	105,26	100,42
32	Materijalni rashodi	11.172,70	16.607,47	4.230,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	148,64	25,47	96,93	102,44
34	Financijski rashodi	3.919,35	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	203,18	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,28	1.924,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,79	77,94	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,28	1.924,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,79	77,94	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	701,41	504,34	505,00	500,00	500,00	500,00	71,90	100,13	99,01	100,00
3	Rashodi poslovanja	6,64	132,72	133,00	128,00	128,00	128,00	1.998,80	100,21	96,24	100,00
32	Materijalni rashodi	6,64	132,72	133,00	128,00	128,00	128,00	1.998,80	100,21	96,24	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	694,77	371,62	372,00	372,00	372,00	372,00	53,49	100,10	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	694,77	371,62	372,00	372,00	372,00	372,00	53,49	100,10	100,00	100,00
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	1.227,29	3.981,68	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	324,43	100,01	100,45	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.227,29	3.981,68	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	324,43	100,01	100,45	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.227,29	3.981,68	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	324,43	100,01	100,45	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	13.869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	10.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	7.231,41	6.596,32	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	91,22	99,46	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.231,41	6.596,32	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	91,22	99,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.231,41	6.596,32	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	91,22	99,46	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.231,41	6.264,52	6.268,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00	86,63	100,06	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	331,80	293,00	293,00	293,00	0,00	88,31	100,00	100,00
17064	TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA	1.362.381,21	1.288.957,04	1.318.279,00	1.319.737,00	1.325.114,00	94,61	102,27	100,11	100,41
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.362.381,21	1.288.957,04	1.318.279,00	1.319.737,00	1.325.114,00	94,61	102,27	100,11	100,41
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	310,04	331,81	332,00	332,00	332,00	107,02	100,06	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310,04	331,81	332,00	332,00	332,00	107,02	100,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	310,04	331,81	332,00	332,00	332,00	107,02	100,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	310,04	331,81	332,00	332,00	332,00	107,02	100,06	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	1.737,02	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	91,69	100,02	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.737,02	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	91,69	100,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.737,02	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	91,69	100,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.737,02	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	91,69	100,02	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	1.175.975,85	1.195.181,75	1.272.615,00	1.274.073,00	1.279.451,00	101,63	106,48	100,11	100,42
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.902,05	3.902,00	3.902,00	3.902,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.902,05	3.902,00	3.902,00	3.902,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.902,05	3.902,00	3.902,00	3.902,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	119.528,30	128.243,40	128.245,00	128.245,00	128.245,00	107,29	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	119.528,30	128.243,40	128.245,00	128.245,00	128.245,00	107,29	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	118.839,49	127.579,79	127.581,00	127.581,00	127.581,00	107,35	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	688,81	663,61	664,00	664,00	664,00	96,34	100,06	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.070,18	7.432,46	7.432,00	7.432,00	7.432,00	122,44	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.390,50	6.702,48	6.703,00	6.703,00	6.703,00	124,34	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.211,46	6.503,40	6.505,00	6.505,00	6.505,00	124,79	100,02	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	179,04	199,08	198,00	198,00	198,00	111,19	99,46	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	679,68	729,98	729,00	729,00	729,00	107,40	99,87	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679,68	729,98	729,00	729,00	729,00	107,40	99,87	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.778,34	3.384,44	3.384,00	3.384,00	3.384,00	121,82	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.778,34	3.384,44	3.384,00	3.384,00	3.384,00	121,82	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.778,34	3.384,44	3.384,00	3.384,00	3.384,00	121,82	99,99	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.047.237,56	1.049.343,30	1.127.316,00	1.128.774,00	1.134.152,00	100,20	107,43	100,13	100,48
3	Rashodi poslovanja	1.046.125,58	1.049.343,30	1.127.316,00	1.128.774,00	1.134.152,00	100,31	107,43	100,13	100,48
31	Rashodi za zaposlene	1.035.653,31	1.028.221,12	1.119.137,00	1.124.488,00	1.129.866,00	99,28	108,84	100,48	100,48
32	Materijalni rashodi	7.592,63	11.884,01	5.679,00	4.186,00	4.186,00	156,52	47,79	73,71	100,00
34	Financijski rashodi	2.879,64	9.238,17	2.500,00	100,00	100,00	320,81	27,06	4,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	163,72	1.858,12	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.134,94	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	66,36	66,00	66,00	66,00	0,00	99,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	66,36	66,00	66,00	66,00	0,00	99,46	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163,72	1.791,76	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.094,41	100,01	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163,72	1.791,76	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.094,41	100,01	100,00	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	197,76	1.017,98	478,00	478,00	478,00	514,76	46,96	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197,76	1.017,98	478,00	478,00	478,00	514,76	46,96	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197,76	1.017,98	478,00	478,00	478,00	514,76	46,96	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	149.050,44	79.633,68	26.545,00	26.545,00	26.545,00	53,43	33,33	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	171,03	53.089,12	0,00	0,00	0,00	31,040,82	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171,03	53.089,12	0,00	0,00	0,00	31,040,82	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171,03	53.089,12	0,00	0,00	0,00	31,040,82	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	141.055,76	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	18,82	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	141.055,76	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	18,82	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	141.055,76	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	18,82	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	25.829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	25.829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	9.478,21	12.217,13	17.194,00	17.194,00	17.193,00	128,90	140,74	100,00	99,99
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.478,21	12.217,13	17.194,00	17.194,00	17.193,00	128,90	140,74	100,00	99,99

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3	Rashodi poslovanja	9.478,21	12.217,13	17.194,00	17.194,00	17.194,00	17.193,00	128,90	140,74	100,00	99,99
31	Rashodi za zaposlene	9.265,46	11.487,16	16.464,00	16.464,00	16.464,00	16.463,00	123,98	143,33	100,00	99,99
32	Materijalni rashodi	212,75	729,97	730,00	730,00	730,00	730,00	343,11	100,00	100,00	100,00
19134	SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO	141.346,31	1.009.410,04	1.008.748,00	1.008.748,00	1.008.748,00	1.008.748,00	714,14	99,93	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	141.346,31	1.009.410,04	1.008.748,00	1.008.748,00	1.008.748,00	1.008.748,00	714,14	99,93	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	3.018,84	3.795,88	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	125,74	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.018,84	3.795,88	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	125,74	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.018,84	3.795,88	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	125,74	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.018,84	3.795,88	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	125,74	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	8.115,75	13.272,29	12.609,00	12.609,00	12.609,00	12.609,00	163,54	95,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.312,60	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.312,60	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.312,60	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.543,04	7.299,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	206,03	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.543,04	7.299,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	206,03	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.543,04	7.299,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	206,03	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	577,68	3.981,69	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	689,26	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	577,68	3.981,69	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	689,26	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	577,68	3.981,69	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	689,26	100,01	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	1.682,43	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	78,89	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.682,43	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	78,89	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.682,43	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	78,89	99,98	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	106.603,03	987.032,96	987.034,00	987.034,00	987.034,00	987.034,00	925,90	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.503,41	6.504,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	0,00	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.503,41	6.504,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	0,00	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.503,41	6.504,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	0,00	100,01	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	106.603,03	109.801,56	109.802,00	109.802,00	109.802,00	109.802,00	103,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	106.603,03	109.801,56	109.802,00	109.802,00	109.802,00	109.802,00	103,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	106.072,14	109.310,49	109.311,00	109.311,00	109.311,00	109.311,00	103,05	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	530,89	491,07	491,00	491,00	491,00	491,00	92,50	99,99	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	870.727,99	870.728,00	870.728,00	870.728,00	870.728,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	870.727,99	870.728,00	870.728,00	870.728,00	870.728,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	870.727,99	870.728,00	870.728,00	870.728,00	870.728,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	15.548,48	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	34,14	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	15.548,48	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	34,14	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.548,48	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	34,14	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.548,48	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	34,14	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	8.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19327	SREDNJA ŠKOLA I.TRNSKOG H.KOSTAJNICA	766.031,57	773.971,43	774.021,01	734.752,01	729.098,01	729.098,01	101,04	100,01	94,93	99,23
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	766.031,57	773.971,43	774.021,01	734.752,01	729.098,01	729.098,01	101,04	100,01	94,93	99,23
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	860,27	2.738,86	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	318,37	100,04	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	860,27	2.738,86	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	318,37	100,04	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	860,27	2.738,86	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	318,37	100,04	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	860,27	2.738,86	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	318,37	100,04	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	99,96	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	99,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	99,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	99,96	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	743.591,33	702.653,11	701.752,01	699.652,01	699.652,01	699.652,01	94,49	99,87	99,70	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	398,16	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	100,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	398,16	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	100,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	398,16	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	100,21	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	73.723,58	69.675,50	69.674,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00	94,51	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	73.723,58	69.675,50	69.674,00	69.674,00	69.674,00	69.674,00	94,51	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	73.298,88	69.303,88	69.303,00	69.303,00	69.303,00	69.303,00	94,55	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	424,70	371,62	371,00	371,00	371,00	371,00	87,50	99,83	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.971,00	1.990,83	3.981,01	3.981,01	3.981,01	3.981,01	101,01	199,97	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.899,33	1.260,86	2.388,01	2.388,01	2.388,01	2.388,01	66,38	189,40	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.885,28	1.221,04	2.348,01	2.348,01	2.348,01	2.348,01	64,77	192,30	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	14,05	39,82	40,00	40,00	40,00	40,00	283,42	100,45	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71,67	729,97	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.018,52	218,23	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71,67	729,97	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.018,52	218,23	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		355,70	1.061,79	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	298,51	99,93	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	355,70	1.061,79	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	298,51	99,93	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	355,70	1.061,79	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	298,51	99,93	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		666.881,29	627.403,27	624.513,00	622.413,00	622.413,00	622.413,00	94,08	99,54	99,66	100,00
3	Rashodi poslovanja	666.339,06	625.412,43	622.522,00	620.422,00	620.422,00	620.422,00	93,86	99,54	99,66	100,00
31	Rashodi za zaposlene	652.294,33	613.918,64	613.919,00	613.919,00	613.919,00	613.919,00	94,12	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.882,10	9.622,40	7.603,00	6.503,00	6.503,00	6.503,00	80,98	79,01	85,53	100,00
34	Financijski rashodi	2.162,63	1.871,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	86,53	53,44	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	542,23	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	367,16	100,01	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	542,23	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	367,16	100,01	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		659,76	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	201,17	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	659,76	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	201,17	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	659,76	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	201,17	99,98	100,00	100,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		0,00	796,33	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	100,08	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	796,33	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	100,08	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	796,33	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	100,08	100,00	100,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		1.047,19	41.874,04	42.823,00	5.654,00	0,00	3.998,71	102,27	13,20	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.047,19	41.874,04	42.823,00	5.654,00	0,00	3.998,71	102,27	13,20	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.047,19	41.874,04	42.823,00	5.654,00	0,00	3.998,71	102,27	13,20	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.092,00	773,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.047,19	41.874,04	39.731,00	4.881,00	0,00	3.998,71	94,88	12,29	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		10.849,05	10.219,66	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	94,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		10.849,05	10.219,66	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	94,20	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.849,05	10.219,66	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	94,20	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.849,05	10.219,66	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	94,20	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		4.643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		5.039,76	16.087,59	16.088,00	16.088,00	16.088,00	16.088,00	319,21	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		5.039,76	16.087,59	16.088,00	16.088,00	16.088,00	16.088,00	319,21	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.039,76	16.087,59	16.088,00	16.088,00	16.088,00	16.088,00	319,21	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.974,02	15.822,14	15.823,00	15.823,00	15.823,00	15.823,00	318,10	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65,74	265,45	265,00	265,00	265,00	265,00	403,79	99,83	100,00	100,00
19335 SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		1.237.854,37	1.269.469,41	1.343.477,00	1.343.477,00	1.343.477,00	1.344.477,00	102,55	105,83	100,00	100,07
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.237.854,37	1.269.469,41	1.343.477,00	1.343.477,00	1.343.477,00	1.344.477,00	102,55	105,83	100,00	100,07
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		959,13	1.410,08	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	147,02	99,92	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		959,13	1.410,08	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	147,02	99,92	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	959,13	1.410,08	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	147,02	99,92	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	959,13	1.410,08	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	147,02	99,92	100,00	100,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.152.398,16	1.162.206,52	1.218.962,00	1.218.962,00	1.218.962,00	1.219.962,00	100,85	104,88	100,00	100,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,03	15.263,12	15.263,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,03	15.263,12	15.263,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,03	15.263,12	15.263,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		148.314,95	102.698,25	159.446,00	159.446,00	159.446,00	159.446,00	69,24	155,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	148.314,95	102.698,25	159.446,00	159.446,00	159.446,00	159.446,00	69,24	155,26	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	147.704,42	102.034,64	158.782,00	158.782,00	158.782,00	158.782,00	69,08	155,62	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	610,53	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	108,69	100,06	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.599,76	7.963,38	7.964,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	92,60	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.080,89	5.695,81	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	93,67	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	26,98	463,87	464,00	464,00	464,00	464,00	1.719,31	100,03	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.007,70	5.032,19	5.032,00	5.032,00	5.032,00	5.032,00	83,76	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	46,21	199,75	200,00	200,00	200,00	200,00	432,27	100,13	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.518,87	2.267,57	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	90,02	100,02	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.120,70	2.267,57	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	106,93	100,02	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.194,09	11.804,50	11.807,00	11.807,00	11.807,00	11.807,00	227,27	100,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.986,06	9.709,47	9.711,00	9.711,00	9.711,00	9.711,00	194,73	100,02	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	79,63	545,09	546,00	546,00	546,00	546,00	684,53	100,17	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.906,43	9.164,38	9.165,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	186,78	100,01	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208,03	2.095,03	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	1.007,08	100,05	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208,03	2.095,03	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	1.007,08	100,05	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	968.207,17	997.411,10	997.415,00	997.415,00	998.415,00	998.415,00	103,02	100,00	100,00	100,10
3	Rashodi poslovanja	967.437,71	996.880,21	996.884,00	996.884,00	997.884,00	997.884,00	103,04	100,00	100,00	100,10
31	Rashodi za zaposlene	954.048,27	990.130,33	990.132,00	990.132,00	991.132,00	991.132,00	103,78	100,00	100,00	100,10
32	Materijalni rashodi	9.131,28	5.913,73	5.915,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	64,76	100,02	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	4.214,95	836,15	837,00	837,00	837,00	837,00	19,84	100,10	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	769,46	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	69,00	100,02	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	769,46	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	69,00	100,02	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	16.173,93	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	147,71	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.088,00	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	148,50	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.070,39	23.890,11	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	148,66	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	2.622,01	2.415,56	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	92,13	100,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.622,01	2.415,56	2.416,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00	92,13	100,02	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	53,09	26,54	27,00	27,00	27,00	27,00	49,99	101,73	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.568,92	2.389,02	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	93,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	2.646,10	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	25,08	100,06	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.646,10	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	25,08	100,06	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.646,10	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	25,08	100,06	100,00	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	640,12	96,89	97,00	97,00	97,00	97,00	15,14	100,11	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640,12	96,89	97,00	97,00	97,00	97,00	15,14	100,11	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640,12	96,89	97,00	97,00	97,00	97,00	15,14	100,11	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	81.146,81	102.382,37	119.636,00	119.636,00	119.636,00	119.636,00	126,17	116,85	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.002,65	40.003,00	40.003,00	40.003,00	40.003,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.002,65	40.003,00	40.003,00	40.003,00	40.003,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.002,65	40.003,00	40.003,00	40.003,00	40.003,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	49.118,39	62.379,72	79.633,00	79.633,00	79.633,00	79.633,00	127,00	127,66	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	49.118,39	62.379,72	79.633,00	79.633,00	79.633,00	79.633,00	127,00	127,66	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.118,39	62.379,72	79.633,00	79.633,00	79.633,00	79.633,00	127,00	127,66	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	32.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	3.350,27	3.470,44	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	103,59	99,99	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.350,27	3.470,44	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	103,59	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.350,27	3.470,44	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	103,59	99,99	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.122,52	2.939,55	2.939,00	2.939,00	2.939,00	2.939,00	94,14	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	227,75	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	233,10	100,02	100,00	100,00
19343	SREDNJA ŠKOLA PETRINJA	1.533.272,46	1.510.997,54	1.567.446,64	1.567.446,64	1.567.446,64	1.567.446,64	98,55	103,74	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.533.272,46	1.510.997,54	1.567.446,64	1.567.446,64	1.567.446,64	1.567.446,64	98,55	103,74	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	4.110,43	4.111,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00	0,00	100,01	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.110,43	4.111,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00	0,00	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.110,43	4.111,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00	0,00	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.110,43	4.111,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00	0,00	100,01	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	530,89	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	0,00	375,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	530,89	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	0,00	375,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	530,89	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	0,00	375,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	530,89	1.990,84	1.990,84	1.990,84	1.990,84	0,00	375,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	1.392.543,97	1.345.708,54	1.394.273,49	1.394.273,49	1.394.273,49	1.394.273,49	96,64	103,61	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	729,98	730,00	730,00	730,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	729,98	730,00	730,00	730,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	729,98	730,00	730,00	730,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		84.458,20	97.730,44	97.729,91	97.729,91	97.729,91	115,71	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		84.458,20	97.730,44	97.729,91	97.729,91	97.729,91	115,71	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		83.927,30	97.199,55	97.198,91	97.198,91	97.198,91	115,81	100,00	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi		530,90	530,89	531,00	531,00	531,00	100,00	100,02	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		654,99	1.327,22	1.328,00	1.328,00	1.328,00	202,63	100,06	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.327,22	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	100,06	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	1.327,22	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	100,06	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.305.937,65	1.245.837,28	1.294.401,58	1.294.401,58	1.294.401,58	95,40	103,90	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		1.305.937,65	1.245.837,28	1.294.401,58	1.294.401,58	1.294.401,58	95,40	103,90	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene		1.305.937,65	1.240.634,55	1.289.198,58	1.289.198,58	1.289.198,58	95,00	103,91	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	5.202,73	5.203,00	5.203,00	5.203,00	0,00	100,01	100,00	100,00	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		1.493,13	83,62	84,00	84,00	84,00	5,60	100,45	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		1.493,13	83,62	84,00	84,00	84,00	5,60	100,45	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		1.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi		0,00	83,62	84,00	84,00	84,00	0,00	100,45	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		26.458,89	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	12,54	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		26.458,89	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	12,54	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		26.458,89	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	12,54	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		26.458,89	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	12,54	100,00	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		90.527,28	136.704,49	136.704,00	136.704,00	136.704,00	151,01	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		90.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja		2.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi		2.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		88.038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		78.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		0,00	136.704,49	136.704,00	136.704,00	136.704,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	136.704,49	136.704,00	136.704,00	136.704,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	136.704,49	136.704,00	136.704,00	136.704,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		23.742,32	20.625,12	27.049,31	27.049,31	27.049,31	86,87	131,15	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		23.742,32	20.625,12	27.049,31	27.049,31	27.049,31	86,87	131,15	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		23.742,32	20.625,12	27.049,31	27.049,31	27.049,31	86,87	131,15	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene		22.577,64	17.997,21	24.421,31	24.421,31	24.421,31	79,71	135,69	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		1.164,68	2.627,91	2.628,00	2.628,00	2.628,00	225,63	100,00	100,00	100,00	
19351 INDUSTRIJSKO-OBRTNICKA ŠKOLA SISAK		1.119.772,45	1.095.858,62	1.077.854,00	1.077.855,00	1.077.855,00	97,86	98,36	100,00	100,00	
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.119.772,45	1.095.858,62	1.077.854,00	1.077.855,00	1.077.855,00	97,86	98,36	100,00	100,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		989,96	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	201,10	100,01	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		989,96	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	201,10	100,01	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		989,96	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	201,10	100,01	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		989,96	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	201,10	100,01	100,00	100,00	
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.077.035,37	1.093.496,16	1.075.491,00	1.075.492,00	1.075.492,00	101,53	98,35	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194,50	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	3.333,35	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		1.194,50	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	3.333,35	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		1.194,50	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	3.333,35	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		187.763,51	183.715,16	183.714,00	183.714,00	183.714,00	97,84	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		187.763,51	183.715,16	183.714,00	183.714,00	183.714,00	97,84	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		187.099,88	182.918,82	182.918,00	182.918,00	182.918,00	97,77	100,00	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi		663,63	796,34	796,00	796,00	796,00	120,00	99,96	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		61.805,41	57.820,69	39.817,00	39.817,00	39.817,00	93,55	68,86	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		38.849,14	37.912,26	26.544,00	26.544,00	26.544,00	97,59	70,01	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
31	Rashodi za zaposlene	4.290,52	2.654,46	664,00	664,00	664,00	664,00	61,87	25,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	34.558,62	35.244,53	25.867,00	25.867,00	25.867,00	25.867,00	101,98	73,39	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	13,27	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	97,97	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.956,27	19.908,43	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	86,72	66,67	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.956,27	19.908,43	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	86,72	66,67	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		823.163,58	811.467,25	811.467,00	811.467,00	811.467,00	811.467,00	98,58	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	823.163,58	811.467,25	811.467,00	811.467,00	811.467,00	811.467,00	98,58	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	813.329,08	811.467,25	811.467,00	811.467,00	811.467,00	811.467,00	99,77	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		3.108,37	676,22	676,00	677,00	677,00	677,00	21,75	99,97	100,15	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.108,37	676,22	676,00	677,00	677,00	677,00	21,75	99,97	100,15	100,00
32	Materijalni rashodi	3.108,37	676,22	676,00	677,00	677,00	677,00	21,75	99,97	100,15	100,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		40.524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		36.236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		1.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19360 GIMNAZIJA SISAK		1.101.201,95	3.316.020,14	2.196.291,00	1.280.923,00	1.280.923,00	1.280.923,00	301,13	66,23	58,32	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.101.201,95	3.316.020,14	2.196.291,00	1.280.923,00	1.280.923,00	1.280.923,00	301,13	66,23	58,32	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		424,71	557,44	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	131,25	666,62	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		424,71	557,44	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	131,25	666,62	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	424,71	557,44	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	131,25	666,62	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	424,71	557,44	3.716,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00	131,25	666,62	100,00	100,00
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.025.137,95	2.184.000,76	2.057.852,00	1.248.662,00	1.248.662,00	1.248.662,00	213,04	94,22	60,68	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		41.144,06	45.391,19	45.391,00	45.391,00	45.391,00	45.391,00	110,32	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.144,06	45.391,19	45.391,00	45.391,00	45.391,00	45.391,00	110,32	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.480,44	44.701,04	44.834,00	44.834,00	44.834,00	44.834,00	110,43	100,30	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	663,62	690,15	557,00	557,00	557,00	557,00	104,00	80,71	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		60,97	2.163,86	3.458,00	140,00	140,00	140,00	3.549,06	159,81	4,05	100,00
3	Rashodi poslovanja	60,97	2.110,77	2.994,00	140,00	140,00	140,00	3.461,98	141,84	4,68	100,00
32	Materijalni rashodi	60,97	2.110,77	2.994,00	140,00	140,00	140,00	3.461,98	141,84	4,68	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53,09	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,99	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53,09	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,99	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	12.011,42	10.617,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	0,00	88,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.011,42	10.617,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	0,00	88,39	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.011,42	10.617,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	0,00	88,39	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		969.927,20	1.287.302,40	1.190.125,00	1.190.125,00	1.190.125,00	1.190.125,00	132,72	92,45	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	969.329,95	1.286.638,79	1.189.461,00	1.189.461,00	1.189.461,00	1.189.461,00	132,73	92,45	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	946.316,51	1.280.775,11	1.188.531,00	1.188.531,00	1.188.531,00	1.188.531,00	135,34	92,80	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.513,45	4.271,01	930,00	930,00	930,00	930,00	25,86	21,77	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	6.499,99	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597,25	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	111,11	100,06	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597,25	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	111,11	100,06	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		14.005,72	835.340,13	806.403,00	531,00	531,00	531,00	5.964,28	96,54	0,07	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.505,28	16.312,57	2.896,00	266,00	266,00	266,00	250,76	17,75	9,19	100,00
32	Materijalni rashodi	6.505,28	16.312,57	2.896,00	266,00	266,00	266,00	250,76	17,75	9,19	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,44	819.027,56	803.507,00	265,00	265,00	265,00	10.919,73	98,11	0,03	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,44	819.027,56	803.507,00	265,00	265,00	265,00	10.919,73	98,11	0,03	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	464,53	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	114,31	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	3.318,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	60,28	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.318,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	60,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.318,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	60,28	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.318,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	60,28	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	8.692,05	26.544,56	0,00	0,00	0,00	305,39	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	8.692,05	26.544,56	0,00	0,00	0,00	305,39	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.692,05	26.544,56	0,00	0,00	0,00	305,39	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.692,05	26.544,56	0,00	0,00	0,00	305,39	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	66.947,24	1.101.599,31	132.723,00	26.545,00	26.545,00	1.645,47	12,05	20,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	35.425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	31.521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	0,00	1.061.782,47	132.723,00	26.545,00	26.545,00	0,00	12,50	20,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.061.782,47	132.723,00	26.545,00	26.545,00	0,00	12,50	20,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.061.782,47	132.723,00	26.545,00	26.545,00	0,00	12,50	20,00	100,00
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19378 SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK	1.513.006,78	1.584.540,46	1.558.703,00	1.472.701,00	1.490.651,00	104,73	98,37	94,48	101,22
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.513.006,78	1.584.540,46	1.558.703,00	1.472.701,00	1.490.651,00	104,73	98,37	94,48	101,22
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	2.262,91	7.870,46	7.870,00	7.870,00	7.870,00	347,80	99,99	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.262,91	7.870,46	7.870,00	7.870,00	7.870,00	347,80	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.262,91	7.870,46	7.870,00	7.870,00	7.870,00	347,80	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.262,91	7.870,46	7.870,00	7.870,00	7.870,00	347,80	99,99	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	3.144,63	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	105,52	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.144,63	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	105,52	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.144,63	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	105,52	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.144,63	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	105,52	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	1.271.940,84	1.479.832,71	1.471.475,00	1.404.016,00	1.421.966,00	116,34	99,44	95,42	101,28
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	28.535,40	28.536,00	28.536,00	28.536,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.535,40	28.536,00	28.536,00	28.536,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	28.535,40	28.536,00	28.536,00	28.536,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	130.142,98	109.363,57	109.366,00	109.366,00	109.366,00	84,03	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.142,98	109.363,57	109.366,00	109.366,00	109.366,00	84,03	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	128.815,75	108.169,06	108.171,00	108.171,00	108.171,00	83,97	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.327,23	1.194,51	1.195,00	1.195,00	1.195,00	90,00	100,04	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	663,61	398,00	664,00	664,00	0,00	59,97	166,83	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	663,61	398,00	664,00	664,00	0,00	59,97	166,83	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	663,61	398,00	664,00	664,00	0,00	59,97	166,83	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	968,21	6.636,14	6.637,00	6.636,00	6.636,00	685,40	100,01	99,98	100,00
3	Rashodi poslovanja	968,21	6.636,14	6.637,00	6.636,00	6.636,00	685,40	100,01	99,98	100,00
32	Materijalni rashodi	968,21	6.636,14	6.637,00	6.636,00	6.636,00	685,40	100,01	99,98	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.140.829,65	1.326.537,90	1.326.538,00	1.258.814,00	1.276.764,00	116,28	100,00	94,89	101,43
3	Rashodi poslovanja	1.140.166,04	1.293.423,56	1.293.424,00	1.258.814,00	1.276.764,00	113,44	100,00	97,32	101,43
31	Rashodi za zaposlene	1.071.162,42	1.173.906,68	1.183.197,00	1.175.199,00	1.193.149,00	109,59	100,79	99,32	101,53
32	Materijalni rashodi	57.870,79	107.571,83	102.263,00	71.670,00	71.670,00	185,88	95,06	70,08	100,00
34	Financijski rashodi	8.673,89	7.963,37	3.982,00	7.963,00	7.963,00	91,81	50,00	199,97	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.458,94	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	161,93	100,01	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	33.114,34	33.114,00	0,00	0,00	4.990,03	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	33.114,34	33.114,00	0,00	0,00	4.990,03	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	8.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012 Učenička zadruga		0,00	26,54	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	101,73	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	26,54	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	101,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26,54	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	101,73	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26,54	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	101,73	100,00	100,00
Aktivnost A100019 Obrazovanje odraslih HZZZ		19.353,19	81.531,62	64.052,00	45.509,00	45.509,00	45.509,00	421,28	78,56	71,05	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		19.353,19	81.531,62	64.052,00	45.509,00	45.509,00	45.509,00	421,28	78,56	71,05	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.397,12	24.726,26	26.244,00	22.209,00	25.509,00	294,46	106,14	84,63	114,86	
31	Rashodi za zaposlene	5.383,29	7.631,56	7.631,00	5.300,00	5.300,00	141,76	99,99	69,45	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.814,75	16.895,62	18.414,00	16.710,00	20.010,00	600,25	108,99	90,75	119,75	
34	Financijski rashodi	199,08	199,08	199,00	199,00	199,00	100,00	99,96	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.956,07	56.805,36	37.808,00	23.300,00	20.000,00	518,48	66,56	61,63	85,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.967,14	40.480,45	27.208,00	23.300,00	20.000,00	406,14	67,21	85,64	85,84	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	988,93	16.324,91	10.600,00	0,00	0,00	1.650,76	64,93	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		23.590,16	11.961,06	11.961,00	11.961,00	11.961,00	50,70	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		17.751,68	11.961,06	11.961,00	11.961,00	11.961,00	67,38	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	17.751,68	11.961,06	11.961,00	11.961,00	11.961,00	67,38	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	17.751,68	11.961,06	11.961,00	11.961,00	11.961,00	67,38	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		5.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		192.715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		21.860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		38.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19386 STRUKOVNA ŠKOLA SISAK		1.689.043,39	1.630.624,26	1.676.252,00	1.658.666,00	1.658.666,00	96,54	102,80	98,95	100,00	
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.689.043,39	1.630.624,26	1.676.252,00	1.658.666,00	1.658.666,00	96,54	102,80	98,95	100,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		17.830,72	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.947,45	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.947,45	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.947,45	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		1.557.873,22	1.609.363,56	1.647.027,00	1.629.441,00	1.629.441,00	103,31	102,34	98,93	100,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		113.212,51	124.759,44	124.761,00	124.761,00	124.761,00	110,20	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	113.212,51	124.759,44	124.761,00	124.761,00	124.761,00	110,20	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	112.309,99	123.963,10	123.965,00	123.965,00	123.965,00	110,38	100,00	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	902,52	796,34	796,00	796,00	796,00	88,24	99,96	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		44.222,96	43.798,51	39.817,00	33.181,00	33.181,00	99,04	90,91	83,33	100,00	
3	Rashodi poslovanja	27.268,17	31.986,19	31.985,00	28.801,00	28.801,00	117,30	100,00	90,05	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.815,65	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	109,65	100,01	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	25.331,19	29.729,91	29.729,00	26.545,00	26.545,00	117,36	100,00	89,29	100,00	
34	Financijski rashodi	121,33	265,44	265,00	265,00	265,00	218,78	99,83	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.954,79	11.812,32	7.832,00	4.380,00	4.380,00	69,67	66,30	55,92	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.147,59	398,17	398,00	398,00	398,00	9,60	99,96	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.626,93	5.441,62	5.443,00	1.991,00	1.991,00	51,21	100,03	36,58	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.180,27	5.972,53	1.991,00	1.991,00	1.991,00	273,94	33,34	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.397.292,22	1.438.814,77	1.480.458,00	1.469.508,00	1.469.508,00	102,97	102,89	99,26	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.396.694,97	1.438.151,16	1.479.794,00	1.468.844,00	1.468.844,00	102,97	102,90	99,26	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.336.703,53	1.393.124,96	1.442.233,00	1.442.697,00	1.442.697,00	104,22	103,53	100,03	100,00	
32	Materijalni rashodi	45.751,60	36.001,05	28.536,00	20.573,00	20.573,00	78,69	79,26	72,09	100,00	
34	Financijski rashodi	9.528,90	3.450,79	3.451,00	0,00	0,00	36,21	100,01	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.710,94	5.574,36	5.574,00	5.574,00	5.574,00	118,33	99,99	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597,25	663,61	664,00	664,00	664,00	111,11	100,06	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597,25	663,61	664,00	664,00	664,00	111,11	100,06	100,00	100,00	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	1.154,69	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	172,41	100,01	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.154,69	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	172,41	100,01	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.154,69	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	172,41	100,01	100,00	100,00	
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	33.180,70	10.271,26	10.271,00	10.271,00	10.271,00	30,96	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	33.180,70	10.271,26	10.271,00	10.271,00	10.271,00	30,96	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	33.180,70	10.271,26	10.271,00	10.271,00	10.271,00	30,96	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	33.180,70	10.271,26	10.271,00	10.271,00	10.271,00	30,96	100,00	100,00	100,00	
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	63.342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	47.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	15.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	14.824,94	10.617,82	16.591,00	16.591,00	16.591,00	71,62	156,26	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.824,94	10.617,82	16.591,00	16.591,00	16.591,00	71,62	156,26	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	14.824,94	10.617,82	16.591,00	16.591,00	16.591,00	71,62	156,26	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	14.599,43	10.352,38	16.126,00	16.126,00	16.126,00	70,91	155,77	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	225,51	265,44	465,00	465,00	465,00	117,71	175,18	100,00	100,00	
	19394 TEHNIČKA ŠKOLA SISAK	3.160.181,87	10.604.674,86	10.500.154,56	10.500.154,56	10.500.154,56	335,57	99,01	100,00	100,00	
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	3.160.181,87	10.604.674,86	10.500.154,56	10.500.154,56	10.500.154,56	335,57	99,01	100,00	100,00	
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	371,62	372,00	372,00	372,00	0,00	100,10	100,00	100,00	
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	2.688,14	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	74,06	100,01	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.688,14	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	74,06	100,01	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.688,14	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	74,06	100,01	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.688,14	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	74,06	100,01	100,00	100,00	
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	2.123.579,28	1.939.354,24	1.996.336,00	1.996.336,00	1.996.336,00	91,32	102,94	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.379,85	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.379,85	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.379,85	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	167.255,10	219.413,95	195.391,00	195.391,00	195.391,00	131,19	89,05	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	167.255,10	219.413,95	195.391,00	195.391,00	195.391,00	131,19	89,05	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	166.691,30	218.186,53	194.164,00	194.164,00	194.164,00	130,89	88,99	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	563,80	1.227,42	1.227,00	1.227,00	1.227,00	217,70	99,97	100,00	100,00	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	15.190,11	30.667,33	30.667,00	30.667,00	30.667,00	201,89	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	8.587,98	30.667,33	30.667,00	30.667,00	30.667,00	357,10	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	6.215,03	17.395,05	17.395,00	17.395,00	17.395,00	279,89	100,00	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	2.372,95	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	559,32	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.930.450,01	1.664.984,69	1.745.990,00	1.745.990,00	1.745.990,00	1.745.990,00	86,25	104,87	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.438.234,07	1.651.048,80	1.705.508,00	1.705.508,00	1.705.508,00	1.705.508,00	114,80	103,30	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.251.963,05	1.475.522,87	1.535.113,00	1.535.113,00	1.535.113,00	1.535.113,00	117,86	104,04	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	185.971,46	174.132,34	170.395,00	170.395,00	170.395,00	170.395,00	93,63	97,85	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	299,56	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	465,21	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	492.215,94	13.935,89	40.482,00	40.482,00	40.482,00	40.482,00	2,83	290,49	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.215,94	13.935,89	40.482,00	40.482,00	40.482,00	40.482,00	2,83	290,49	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	10.684,05	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	186,34	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.304,35	15.528,72	15.528,00	15.528,00	15.528,00	15.528,00	246,32	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.304,35	15.528,72	15.528,00	15.528,00	15.528,00	15.528,00	246,32	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.379,70	4.379,70	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,00	100,01	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.379,70	4.379,70	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,00	100,01	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OS	40.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	40.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	32.938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	51.761,88	6.304,33	6.304,00	6.304,00	6.304,00	6.304,00	12,18	99,99	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.761,88	6.304,33	6.304,00	6.304,00	6.304,00	6.304,00	12,18	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.761,88	6.304,33	6.304,00	6.304,00	6.304,00	6.304,00	12,18	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	51.761,88	6.304,33	6.304,00	6.304,00	6.304,00	6.304,00	12,18	99,99	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	8.027,52	19.451,85	19.452,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	242,31	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	8.027,52	19.451,85	19.452,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	242,31	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.027,52	19.451,85	19.452,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	242,31	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.027,52	19.451,85	19.452,00	19.452,00	19.452,00	19.452,00	242,31	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100005 Regionalni centar kompetentnosti	914.638,30	8.628.256,85	8.466.755,56	8.466.755,56	8.466.755,56	8.466.755,56	943,35	98,13	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	208.301,34	46.801,56	46.801,56	46.801,56	46.801,56	0,00	22,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.257,35	20.257,00	20.257,00	20.257,00	20.257,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.257,35	20.257,00	20.257,00	20.257,00	20.257,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	188.043,99	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	0,00	14,12	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	188.043,99	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	0,00	14,12	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	147.785,05	47.220,14	47.220,00	47.220,00	47.220,00	47.220,00	31,95	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.848,52	47.220,14	47.220,00	47.220,00	47.220,00	47.220,00	61,45	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.848,52	37.072,86	37.073,00	37.073,00	37.073,00	37.073,00	48,24	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.147,28	10.147,00	10.147,00	10.147,00	10.147,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	766.853,27	8.372.735,37	8.372.734,00	8.372.734,00	8.372.734,00	8.372.734,00	1.091,83	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.542,31	2.787.178,98	2.787.179,00	2.787.179,00	2.787.179,00	2.787.179,00	9.765,08	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.542,31	2.787.178,98	2.787.179,00	2.787.179,00	2.787.179,00	2.787.179,00	9.765,08	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	738.310,96	5.585.556,39	5.585.555,00	5.585.555,00	5.585.555,00	5.585.555,00	756,53	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	738.310,96	5.585.556,39	5.585.555,00	5.585.555,00	5.585.555,00	5.585.555,00	756,53	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	10.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	8.015,07	8.945,13	8.944,00	8.944,00	8.944,00	8.944,00	111,60	99,99	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.015,07	8.945,13	8.944,00	8.944,00	8.944,00	8.944,00	111,60	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.015,07	8.945,13	8.944,00	8.944,00	8.944,00	8.944,00	111,60	99,99	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.778,87	8.546,96	8.546,00	8.546,00	8.546,00	8.546,00	109,87	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	236,20	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00	168,57	99,96	100,00	100,00
	19409 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK	684.459,44	877.172,14	944.289,00	887.467,00	887.467,00	887.467,00	128,16	107,65	93,98	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	684.459,44	877.172,14	944.289,00	887.467,00	887.467,00	887.467,00	128,16	107,65	93,98	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	463,89	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	100,02	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	463,89	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	100,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	463,89	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	100,02	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	463,89	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	100,02	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	675.016,55	821.999,04	889.115,00	875.263,00	875.263,00	875.263,00	121,77	108,16	98,44	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.366,12	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	0,00	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.366,12	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	0,00	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.366,12	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	0,00	100,01	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	43.487,45	45.804,23	45.804,00	45.804,00	45.804,00	45.804,00	105,33	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.487,45	45.804,23	45.804,00	45.804,00	45.804,00	45.804,00	105,33	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	43.089,29	45.339,70	45.339,00	45.339,00	45.339,00	45.339,00	105,22	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	398,16	464,53	465,00	465,00	465,00	465,00	116,67	100,10	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	318,53	39,82	40,00	40,00	40,00	40,00	12,50	100,45	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	39,82	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,45	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	39,82	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,45	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	558,81	21.954,61	18.365,00	4.513,00	4.513,00	4.513,00	3.928,81	83,65	24,57	100,00
3	Rashodi poslovanja	194,95	15.849,36	15.578,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	8.129,96	98,29	28,12	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	57,34	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	194,95	15.792,02	15.527,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	8.100,55	98,32	28,21	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	363,86	6.105,25	2.787,00	133,00	133,00	133,00	1.677,91	45,65	4,77	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363,86	6.105,25	2.787,00	133,00	133,00	133,00	1.677,91	45,65	4,77	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	626.112,64	744.378,90	815.083,00	815.084,00	815.084,00	815.084,00	118,89	109,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	625.135,98	729.978,48	800.948,00	800.949,00	800.949,00	800.949,00	116,77	109,72	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	614.027,17	726.325,58	798.560,00	798.561,00	798.561,00	798.561,00	118,29	109,95	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.894,73	3.327,54	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	48,26	71,76	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	4.214,08	325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	976,66	14.400,42	14.135,00	14.135,00	14.135,00	14.135,00	1.474,46	98,16	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	976,66	14.400,42	14.135,00	14.135,00	14.135,00	14.135,00	1.474,46	98,16	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	4.539,12	2.455,36	2.456,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	54,09	100,03	99,96	100,00
3	Rashodi poslovanja	207,05	464,52	465,00	465,00	465,00	465,00	224,35	100,10	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	207,05	464,52	465,00	465,00	465,00	465,00	224,35	100,10	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.332,07	1.990,84	1.991,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	45,96	100,01	99,95	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.332,07	1.990,84	1.991,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	45,96	100,01	99,95	100,00
	Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	0,00	42.969,15	42.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	42.969,15	42.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.969,15	42.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.969,15	42.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100023 Školsko športsko društvo "Economist"	0,00	664,35	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	99,95	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	664,35	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	99,95	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	664,35	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	99,95	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	664,35	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	99,95	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	1.881,08	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	211,67	100,01	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.327,22	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	100,06	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,22	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	100,06	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,06	100,00	100,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	1.881,08	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	141,11	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.881,08	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	141,11	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.881,08	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	141,11	99,98	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	7.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	0,00	6.430,42	6.431,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	0,00	100,01	99,98	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	6.430,42	6.431,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	0,00	100,01	99,98	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.430,42	6.431,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	0,00	100,01	99,98	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.899,53	5.900,00	5.899,00	5.899,00	5.899,00	0,00	100,01	99,98	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	100,02	100,00	100,00
	19556 UČENIČKI DOM KUTINA	354.868,90	449.127,73	396.142,00	369.725,00	371.016,00	126,56	88,20	93,33	100,35	100,35
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	354.868,90	449.127,73	396.142,00	369.725,00	371.016,00	126,56	88,20	93,33	100,35	100,35
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	0,00	301,68	302,00	302,00	302,00	0,00	100,11	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	301,68	302,00	302,00	302,00	0,00	100,11	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	301,68	302,00	302,00	302,00	0,00	100,11	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	301,68	302,00	302,00	302,00	0,00	100,11	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100011 Redovni program SŠ	233.048,48	222.949,90	228.939,00	229.067,00	230.358,00	95,67	102,69	100,06	100,56	100,56
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	232.857,36	222.949,90	228.939,00	229.067,00	230.358,00	95,75	102,69	100,06	100,56	100,56
	3 Rashodi poslovanja	232.857,36	222.949,90	228.939,00	229.067,00	230.358,00	95,75	102,69	100,06	100,56	100,56
	31 Rashodi za zaposlene	225.212,94	222.949,90	228.939,00	229.067,00	230.358,00	99,00	102,69	100,06	100,56	100,56
	32 Materijalni rashodi	6.545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	1.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100021 Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima SŠ	121.820,42	179.762,54	166.901,00	140.356,00	140.356,00	147,56	92,85	84,10	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.537,46	72.320,67	66.892,00	66.892,00	66.892,00	174,11	92,49	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	39.214,81	52.744,05	65.233,00	65.233,00	65.233,00	134,50	123,68	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	39.214,81	52.744,05	65.233,00	65.233,00	65.233,00	134,50	123,68	100,00	100,00	100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.322,65	19.576,62	1.659,00	1.659,00	1.659,00	842,86	8,47	100,00	100,00	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.322,65	1.659,04	1.659,00	1.659,00	1.659,00	71,43	100,00	100,00	100,00	100,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	66.151,88	67.877,22	67.877,00	67.877,00	67.877,00	102,61	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	66.151,88	67.877,22	67.877,00	67.877,00	67.877,00	102,61	100,00	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	65.156,44	66.881,80	66.882,00	66.882,00	66.882,00	102,65	100,00	100,00	100,00	100,00
	34 Financijski rashodi	995,44	995,42	995,00	995,00	995,00	100,00	99,96	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	733,11	2.667,72	5.189,00	5.189,00	5.189,00	363,89	194,51	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	733,11	2.667,72	5.189,00	5.189,00	5.189,00	363,89	194,51	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	732,90	2.654,45	5.176,00	5.176,00	5.176,00	362,18	194,99	100,00	100,00	100,00
	34 Financijski rashodi	0,21	13,27	13,00	13,00	13,00	6.319,05	97,97	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.397,97	36.498,77	26.545,00	0,00	0,00	272,42	72,73	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	793,15	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	793,15	0,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.604,82	36.498,77	21.236,00	0,00	0,00	289,56	58,18	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.604,82	19.244,80	21.236,00	0,00	0,00	152,68	110,35	0,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	398,16	398,00	398,00	398,00	0,00	99,96	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	398,16	398,00	398,00	398,00	0,00	99,96	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	398,16	398,00	398,00	398,00	0,00	99,96	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	0,00	46.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	0,00	46.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	46.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21123 OSNOVNA ŠKOLA DVOR	583.614,99	760.112,85	815.386,00	815.386,00	787.545,00	130,24	107,27	100,00	96,59	96,59
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	583.614,99	760.112,85	815.386,00	815.386,00	787.545,00	130,24	107,27	100,00	96,59	96,59
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	12.494,30	17.784,86	16.317,00	16.317,00	16.317,00	142,34	91,75	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.214,48	398,17	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	2.214,48	398,17	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	2.214,48	398,17	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	755,33	530,89	800,00	800,00	800,00	70,29	150,69	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	755,33	530,89	800,00	800,00	800,00	70,29	150,69	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	755,33	530,89	800,00	800,00	800,00	70,29	150,69	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.119,22	7.167,03	5.782,00	5.782,00	5.782,00	117,12	80,67	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	6.119,22	7.167,03	5.782,00	5.782,00	5.782,00	117,12	80,67	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	6.119,22	7.167,03	5.782,00	5.782,00	5.782,00	117,12	80,67	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	3.405,27	9.688,77	9.735,00	9.735,00	9.735,00	284,52	100,48	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	3.405,27	9.688,77	9.735,00	9.735,00	9.735,00	284,52	100,48	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	3.405,27	9.688,77	9.735,00	9.735,00	9.735,00	284,52	100,48	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Učenička zadruga	132,72	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.000,02	99,98	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	132,72	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.000,02	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	132,72	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.000,02	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	132,72	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.000,02	99,98	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	517.682,22	716.535,96	748.985,00	748.985,00	748.985,00	138,41	104,53	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	24.917,36	24.917,40	24.917,00	24.917,00	24.917,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.917,36	24.917,40	24.917,00	24.917,00	24.917,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.917,36	24.917,40	24.917,00	24.917,00	24.917,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	345,06	132,72	540,00	540,00	540,00	38,46	406,87	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	345,06	132,72	540,00	540,00	540,00	38,46	406,87	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	345,06	132,72	540,00	540,00	540,00	38,46	406,87	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	477,80	331,81	332,00	332,00	332,00	69,45	100,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	477,80	331,81	332,00	332,00	332,00	69,45	100,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	477,80	331,81	332,00	332,00	332,00	69,45	100,06	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	491.248,01	688.366,84	720.409,00	720.409,00	720.409,00	140,13	104,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	480.388,05	688.167,76	720.210,00	720.210,00	720.210,00	143,25	104,66	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	412.474,45	578.538,72	587.364,00	587.364,00	587.364,00	140,26	101,53	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	67.913,60	109.629,04	132.846,00	132.846,00	132.846,00	161,42	121,18	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.859,96	199,08	199,00	199,00	199,00	1,83	99,96	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.859,96	199,08	199,00	199,00	199,00	1,83	99,96	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	693,99	2.787,19	2.787,00	2.787,00	2.787,00	401,62	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	693,99	2.787,19	2.787,00	2.787,00	2.787,00	401,62	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	693,99	2.787,19	2.787,00	2.787,00	2.787,00	401,62	99,99	100,00	100,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	115,26	398,17	28.239,00	28.239,00	398,00	345,45	7.092,20	100,00	1,41
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	115,26	398,17	28.239,00	28.239,00	398,00	345,45	7.092,20	100,00	1,41
3	Rashodi poslovanja	115,26	398,17	28.239,00	28.239,00	398,00	345,45	7.092,20	100,00	1,41
32	Materijalni rashodi	115,26	398,17	28.239,00	28.239,00	398,00	345,45	7.092,20	100,00	1,41
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	1.990,84	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	333,33	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.990,84	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	333,33	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	333,33	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.990,84	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	333,33	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	33.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	33.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	18.112,70	17.430,49	13.882,00	13.882,00	13.882,00	96,23	79,64	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	18.112,70	17.430,49	13.882,00	13.882,00	13.882,00	96,23	79,64	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.112,70	17.430,49	13.882,00	13.882,00	13.882,00	96,23	79,64	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.112,70	16.634,15	13.550,00	13.550,00	13.550,00	91,84	81,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	796,34	332,00	332,00	332,00	0,00	41,69	100,00	100,00
	21131 OSNOVNA ŠKOLA M.LOVRAKA PETRINJA	1.449.759,56	1.285.223,99	1.291.860,00	1.291.860,00	1.291.860,00	88,65	100,52	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	1.449.759,56	1.285.223,99	1.291.860,00	1.291.860,00	1.291.860,00	88,65	100,52	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	2.362,47	1.702,17	1.702,00	1.702,00	1.702,00	72,05	99,99	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.362,47	1.702,17	1.702,00	1.702,00	1.702,00	72,05	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.362,47	1.702,17	1.702,00	1.702,00	1.702,00	72,05	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.362,47	1.702,17	1.702,00	1.702,00	1.702,00	72,05	99,99	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	13.693,41	33.180,71	30.526,00	30.526,00	30.526,00	242,31	92,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	836,55	2.654,46	0,00	0,00	0,00	317,31	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	836,55	2.654,46	0,00	0,00	0,00	317,31	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	836,55	2.654,46	0,00	0,00	0,00	317,31	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.110,82	18.581,19	18.581,00	18.581,00	18.581,00	153,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.110,82	18.581,19	18.581,00	18.581,00	18.581,00	153,43	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.110,82	18.581,19	18.581,00	18.581,00	18.581,00	153,43	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	746,04	11.945,06	11.945,00	11.945,00	11.945,00	1.601,13	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	746,04	11.945,06	11.945,00	11.945,00	11.945,00	1.601,13	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32	Materijalni rashodi	746,04	11.945,06	11.945,00	11.945,00	11.945,00	1.601,13	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	1.193.913,34	1.130.890,57	1.136.200,00	1.136.200,00	1.136.200,00	94,72	100,47	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.346,67	4.910,74	4.911,00	4.911,00	4.911,00	112,98	100,01	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.346,67	4.910,74	4.911,00	4.911,00	4.911,00	112,98	100,01	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.346,67	4.910,74	4.911,00	4.911,00	4.911,00	112,98	100,01	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	85.897,58	85.897,55	85.898,00	85.898,00	85.898,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	85.897,58	85.897,55	85.898,00	85.898,00	85.898,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	83.906,74	83.906,71	83.907,00	83.907,00	83.907,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.990,84	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,01	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.105,53	2.588,09	2.588,00	2.588,00	2.588,00	234,10	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.105,53	2.588,09	2.588,00	2.588,00	2.588,00	234,10	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.104,28	2.521,73	2.522,00	2.522,00	2.522,00	228,36	100,01	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	1,25	66,36	66,00	66,00	66,00	5.308,80	99,46	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	292,92	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	453,10	99,98	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	292,92	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	453,10	99,98	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	292,92	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	453,10	99,98	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.084.762,14	999.004,57	999.005,00	999.005,00	999.005,00	92,09	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.084.098,53	991.837,54	991.838,00	991.838,00	991.838,00	91,49	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.027.617,54	924.547,08	924.547,00	924.547,00	924.547,00	89,97	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	56.480,99	67.290,46	67.291,00	67.291,00	67.291,00	119,14	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	7.167,03	7.167,00	7.167,00	7.167,00	1.080,01	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	7.167,03	7.167,00	7.167,00	7.167,00	1.080,01	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	12.041,94	7.963,37	13.272,00	13.272,00	13.272,00	66,13	166,66	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.041,94	7.963,37	13.272,00	13.272,00	13.272,00	66,13	166,66	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.041,94	7.963,37	13.272,00	13.272,00	13.272,00	66,13	166,66	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	1.725,40	2.654,45	2.655,00	2.655,00	2.655,00	153,85	100,02	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.725,40	2.654,45	2.655,00	2.655,00	2.655,00	153,85	100,02	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.725,40	2.654,45	2.655,00	2.655,00	2.655,00	153,85	100,02	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	3.741,16	26.544,57	26.544,00	26.544,00	26.544,00	709,53	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	749,89	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	176,99	99,98	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	749,89	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	176,99	99,98	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.991,27	25.217,34	25.217,00	25.217,00	25.217,00	843,03	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.991,27	25.217,34	25.217,00	25.217,00	25.217,00	843,03	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100015 Proizvedeni boravak	36.182,51	43.798,53	47.781,00	47.781,00	47.781,00	121,05	109,09	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.025,95	14.599,51	14.600,00	14.600,00	14.600,00	132,41	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.025,95	14.599,51	14.600,00	14.600,00	14.600,00	132,41	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.025,95	14.599,51	14.600,00	14.600,00	14.600,00	132,41	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	25.156,56	29.199,02	33.181,00	33.181,00	33.181,00	116,07	113,64	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.156,56	29.199,02	33.181,00	33.181,00	33.181,00	116,07	113,64	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.156,56	29.199,02	33.181,00	33.181,00	33.181,00	116,07	113,64	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	1.903,86	15.926,74	15.926,00	15.926,00	15.926,00	836,55	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.903,86	15.926,74	15.926,00	15.926,00	15.926,00	836,55	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.903,86	15.926,74	15.926,00	15.926,00	15.926,00	836,55	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.903,86	15.926,74	15.926,00	15.926,00	15.926,00	836,55	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	1.094,96	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	1.212,12	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.094,96	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	1.212,12	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.094,96	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	1.212,12	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.094,96	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	1.212,12	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES	158.241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	77.295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	80.945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	42.367,96	46.452,99	46.453,00	46.453,00	46.453,00	109,64	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		42.367,96	46.452,99	46.453,00	46.453,00	46.453,00	109,64	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	42.367,96	46.452,99	46.453,00	46.453,00	46.453,00	109,64	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	39.047,62	42.338,58	42.339,00	42.339,00	42.339,00	108,43	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.320,34	4.114,41	4.114,00	4.114,00	4.114,00	123,92	99,99	100,00	100,00
21158 OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA		519.813,55	616.994,51	610.514,00	610.514,00	610.514,00	118,70	98,95	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		519.813,55	616.994,51	610.514,00	610.514,00	610.514,00	118,70	98,95	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		0,00	573,37	574,00	574,00	574,00	0,00	100,11	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	573,37	574,00	574,00	574,00	0,00	100,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	573,37	574,00	574,00	574,00	0,00	100,11	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	573,37	574,00	574,00	574,00	0,00	100,11	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		15.657,81	19.642,97	17.652,00	17.652,00	17.652,00	125,45	89,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.157,68	1.990,84	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.157,68	1.990,84	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.157,68	1.990,84	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.203,47	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	117,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.203,47	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	117,67	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.203,47	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	117,67	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.263,21	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	124,53	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.263,21	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	124,53	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.263,21	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	124,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		3.033,45	5.043,47	5.043,00	5.043,00	5.043,00	166,26	99,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.033,45	5.043,47	5.043,00	5.043,00	5.043,00	166,26	99,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.033,45	5.043,47	5.043,00	5.043,00	5.043,00	166,26	99,99	100,00	100,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		438.961,50	508.275,54	503.784,00	503.784,00	503.784,00	115,79	99,12	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		27.712,54	27.048,91	27.714,00	27.714,00	27.714,00	97,61	102,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.712,54	27.048,91	27.714,00	27.714,00	27.714,00	97,61	102,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	27.157,75	26.703,83	27.037,00	27.037,00	27.037,00	98,33	101,25	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	554,79	345,08	677,00	677,00	677,00	62,20	196,19	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	735,28	735,00	735,00	735,00	0,00	99,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	735,28	735,00	735,00	735,00	0,00	99,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	735,28	735,00	735,00	735,00	0,00	99,96	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		411.222,42	479.867,55	474.711,00	474.711,00	474.711,00	116,69	98,93	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	405.786,00	472.965,96	467.809,00	467.809,00	467.809,00	116,56	98,91	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	377.930,93	412.028,93	412.029,00	412.029,00	412.029,00	109,02	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	27.704,46	57.801,59	55.448,00	55.448,00	55.448,00	208,64	95,93	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	150,61	3.135,44	332,00	332,00	332,00	2.081,83	10,59	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.436,42	6.901,59	6.902,00	6.902,00	6.902,00	126,95	100,01	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.436,42	6.901,59	6.902,00	6.902,00	6.902,00	126,95	100,01	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		26,54	159,27	159,00	159,00	159,00	600,11	99,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26,54	159,27	159,00	159,00	159,00	600,11	99,83	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26,54	159,27	159,00	159,00	159,00	600,11	99,83	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	464,53	465,00	465,00	465,00	0,00	100,10	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	464,53	465,00	465,00	465,00	0,00	100,10	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	464,53	465,00	465,00	465,00	0,00	100,10	100,00	100,00
Aktivnost A100017 Predškolski odgoj		44.065,33	50.880,49	50.881,00	50.881,00	50.881,00	115,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.481,92	8.361,54	8.362,00	8.362,00	8.362,00	240,14	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.481,92	7.034,31	7.035,00	7.035,00	7.035,00	202,02	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.481,92	7.034,31	7.035,00	7.035,00	7.035,00	202,02	100,01	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		40.583,41	42.518,95	42.519,00	42.519,00	42.519,00	104,77	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.583,41	42.518,95	42.519,00	42.519,00	42.519,00	104,77	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	40.583,41	42.221,65	42.222,00	42.222,00	42.222,00	104,04	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	297,30	297,00	297,00	297,00	0,00	99,90	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		1.990,84	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	433,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.990,84	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	433,33	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,84	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	433,33	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.990,84	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	433,33	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		19.138,07	28.995,16	28.996,00	28.996,00	28.996,00	151,51	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		19.138,07	28.995,16	28.996,00	28.996,00	28.996,00	151,51	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	19.138,07	28.995,16	28.996,00	28.996,00	28.996,00	151,51	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	17.270,78	25.728,19	25.729,00	25.729,00	25.729,00	148,97	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.867,29	3.266,97	3.267,00	3.267,00	3.267,00	174,96	100,00	100,00	100,00	
21519 SREDNJA ŠKOLA GLINA		1.003.242,64	709.695,39	660.633,00	660.633,00	660.633,00	70,74	93,09	100,00	100,00	
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		1.003.242,64	709.695,39	660.633,00	660.633,00	660.633,00	70,74	93,09	100,00	100,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		4.001,37	2.787,18	2.787,00	2.787,00	2.787,00	69,66	99,99	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.001,37	2.787,18	2.787,00	2.787,00	2.787,00	69,66	99,99	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.001,37	2.787,18	2.787,00	2.787,00	2.787,00	69,66	99,99	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.001,37	2.787,18	2.787,00	2.787,00	2.787,00	69,66	99,99	100,00	100,00	
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		937.789,97	652.690,95	649.253,00	649.253,00	649.253,00	69,60	99,47	100,00	100,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		74.301,52	86.760,90	86.760,00	86.760,00	86.760,00	116,77	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	74.301,52	86.760,90	86.760,00	86.760,00	86.760,00	116,77	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	73.982,99	86.402,55	86.402,00	86.402,00	86.402,00	116,79	100,00	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	318,53	358,35	358,00	358,00	358,00	112,50	99,90	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	252,17	13,00	13,00	13,00	0,00	5,16	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	172,54	13,00	13,00	13,00	0,00	7,53	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	172,54	13,00	13,00	13,00	0,00	7,53	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		858.285,72	559.041,74	555.844,00	555.844,00	555.844,00	65,13	99,43	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	858.285,72	555.843,12	555.844,00	555.844,00	555.844,00	64,76	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	858.285,72	550.534,21	550.535,00	550.535,00	550.535,00	64,14	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		5.202,73	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	127,55	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	5.202,73	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	127,55	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	5.202,73	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	127,55	100,00	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		13.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		13.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	13.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	13.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES		40.856,53	45.623,47	0,00	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		27.366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		0,00	45.623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	45.623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		7.164,88	8.593,79	8.593,00	8.593,00	8.593,00	119,94	99,99	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.164,88	8.593,79	8.593,00	8.593,00	8.593,00	119,94	99,99	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	7.164,88	8.593,79	8.593,00	8.593,00	8.593,00	119,94	99,99	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	7.164,88	8.228,81	8.228,00	8.228,00	8.228,00	114,85	99,99	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	364,98	365,00	365,00	365,00	0,00	100,01	100,00	100,00	
23294 GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ		414.490,86	449.396,62	501.513,00	501.513,00	501.513,00	108,42	111,60	100,00	100,00	
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		414.490,86	449.396,62	501.513,00	501.513,00	501.513,00	108,42	111,60	100,00	100,00	
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		1.948,32	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	102,18	100,01	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.948,32	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	102,18	100,01	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.948,32	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	102,18	100,01	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.948,32	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	102,18	100,01	100,00	100,00	
Aktivnost A100011 Redovni program SŠ		412.542,54	447.405,78	499.522,00	499.522,00	499.522,00	108,45	111,65	100,00	100,00	
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		38.711,87	38.729,85	38.729,00	38.731,00	38.731,00	100,05	100,00	100,01	100,00	
3	Rashodi poslovanja	38.711,87	38.729,85	38.729,00	38.731,00	38.731,00	100,05	100,00	100,01	100,00	
32	Materijalni rashodi	38.711,87	38.729,85	38.729,00	38.731,00	38.731,00	100,05	100,00	100,01	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		17.650,30	19.247,45	15.930,00	15.927,00	15.927,00	109,05	82,76	99,98	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3	Rashodi poslovanja	7.837,79	16.725,72	13.276,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	213,40	79,37	99,98	100,00
32	Materijalni rashodi	7.043,55	15.794,00	12.344,00	12.341,00	12.341,00	12.341,00	224,23	78,16	99,98	100,00
34	Financijski rashodi	794,24	931,72	932,00	932,00	932,00	932,00	117,31	100,03	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.812,51	2.521,73	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	25,70	105,25	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.812,51	2.521,73	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	25,70	105,25	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		349.225,88	381.465,13	438.227,00	438.227,00	438.227,00	438.227,00	109,23	114,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	348.860,89	381.465,13	438.227,00	438.227,00	438.227,00	438.227,00	109,35	114,88	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	344.310,35	372.274,07	422.964,00	422.964,00	422.964,00	422.964,00	108,12	113,62	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.550,54	9.191,06	15.263,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00	201,98	166,06	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		6.954,49	7.963,35	6.636,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	114,51	83,33	100,02	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.954,49	7.963,35	6.503,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	114,51	81,66	100,02	100,00
32	Materijalni rashodi	6.541,11	6.370,68	5.906,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	97,39	92,71	100,02	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	413,38	1.592,67	597,00	597,00	597,00	597,00	385,28	37,48	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41005 OSNOVNA ŠKOLA K. ZRINSKA MECENČANI		545.963,16	209.761,37	428.136,00	428.136,00	428.136,00	428.136,00	38,42	204,11	100,00	100,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		545.963,16	209.761,37	428.136,00	428.136,00	428.136,00	428.136,00	38,42	204,11	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		26,54	159,27	159,00	159,00	159,00	159,00	600,11	99,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26,54	159,27	159,00	159,00	159,00	159,00	600,11	99,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26,54	159,27	159,00	159,00	159,00	159,00	600,11	99,83	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26,54	159,27	159,00	159,00	159,00	159,00	600,11	99,83	100,00	100,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja		5.916,37	8.361,54	8.568,00	8.568,00	8.568,00	8.568,00	141,33	102,47	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.264,68	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.264,68	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.264,68	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.243,77	4.778,02	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	147,30	109,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.243,77	4.778,02	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	147,30	109,88	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.243,77	4.778,02	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	147,30	109,88	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.407,92	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	235,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.407,92	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	235,67	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.407,92	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	235,67	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ		497.689,79	170.548,81	388.719,00	388.719,00	388.719,00	388.719,00	34,27	227,92	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		16.537,24	16.736,34	16.736,00	16.736,00	16.736,00	16.736,00	101,20	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.537,24	16.736,34	16.736,00	16.736,00	16.736,00	16.736,00	101,20	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.006,35	16.205,45	15.741,00	15.741,00	15.741,00	15.741,00	101,24	97,13	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	530,89	530,89	995,00	995,00	995,00	995,00	100,00	187,42	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	796,34	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	99,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	796,34	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	99,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	796,34	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	99,96	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		136,70	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	97,09	100,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	136,70	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	97,09	100,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	136,70	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	97,09	100,21	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		481.015,85	150.228,95	368.400,00	368.400,00	368.400,00	368.400,00	31,23	245,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	481.015,85	150.228,95	368.400,00	368.400,00	368.400,00	368.400,00	31,23	245,23	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	481.015,85	150.228,95	368.400,00	368.400,00	368.400,00	368.400,00	31,23	245,23	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
Aktivnost A100017 Predškolski odgoj		1.174,98	1.725,40	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	146,85	99,98	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.174,98	1.725,40	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	146,85	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.174,98	1.725,40	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	146,85	99,98	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.174,98	1.592,68	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	135,55	99,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja		549,17	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	845,88	99,99	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA											
3	Rashodi poslovanja	549,17	4.645,30	4.645,00	4.645,00	4.645,00	845,88	99,99	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.512,58	4.512,00	4.512,00	4.512,00	0,00	99,99	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	549,17	132,72	133,00	133,00	133,00	24,17	100,21	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva											
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE											
3	Rashodi poslovanja	1.901,42	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	558,42	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.901,42	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	558,42	100,00	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K100007 Ulaganja u objekte školstva - POTRES											
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama											
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA											
3	Rashodi poslovanja	3.865,99	13.703,23	13.702,00	13.702,00	13.702,00	354,46	99,99	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	3.865,99	13.703,23	13.702,00	13.702,00	13.702,00	354,46	99,99	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	3.654,60	12.660,96	12.660,00	12.660,00	12.660,00	346,44	99,99	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	211,39	1.042,27	1.042,00	1.042,00	1.042,00	493,06	99,97	100,00	100,00	
50354 OSNOVNA ŠKOLA ZORKE SEVER											
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu											
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre											
804,43		804,43	1.338,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	166,42	112,04	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
3	Rashodi poslovanja	804,43	1.338,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	166,42	112,04	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	804,43	1.338,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	166,42	112,04	100,00	100,00	
Aktivnost A100010 Školska kuhinja											
73.644,80		73.644,80	91.711,46	91.263,00	91.048,00	91.048,00	124,53	99,51	99,76	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
3	Rashodi poslovanja	8.778,09	663,61	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	8.778,09	663,61	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	4.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	4.281,69	663,61	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE											
3	Rashodi poslovanja	48.962,51	39.816,84	39.900,00	39.817,00	39.817,00	81,32	100,21	99,79	100,00	
32	Materijalni rashodi	48.962,51	35.835,16	36.000,00	35.835,00	35.835,00	73,19	100,46	99,54	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.981,68	3.900,00	3.982,00	3.982,00	0,00	97,95	102,10	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.981,68	3.900,00	3.982,00	3.982,00	0,00	97,95	102,10	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA											
3	Rashodi poslovanja	7.812,12	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	288,82	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	7.812,12	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	288,82	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA											
3	Rashodi poslovanja	8.092,08	28.668,13	28.800,00	28.668,00	28.668,00	354,27	100,46	99,54	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	8.092,08	28.668,13	28.800,00	28.668,00	28.668,00	354,27	100,46	99,54	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	4.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	3.595,70	28.668,13	28.800,00	28.668,00	28.668,00	797,29	100,46	99,54	100,00	
Aktivnost A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama											
29.911,27		29.911,27	38.489,61	69.679,00	38.490,00	38.490,00	128,68	181,03	55,24	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA											
3	Rashodi poslovanja	29.911,27	38.489,61	69.679,00	38.490,00	38.490,00	128,68	181,03	55,24	100,00	
32	Materijalni rashodi	29.911,27	38.489,61	69.679,00	38.490,00	38.490,00	128,68	181,03	55,24	100,00	
Aktivnost A100014 Redovni program OŠ											
1.603.290,34		1.603.290,34	1.445.685,36	1.456.976,23	1.447.010,23	1.447.010,23	90,17	100,78	99,32	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE											
3	Rashodi poslovanja	180.501,99	180.503,04	180.500,00	180.501,00	180.501,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	180.501,99	180.503,04	180.500,00	180.501,00	180.501,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	179.174,81	179.175,81	179.200,00	179.174,00	179.174,00	100,00	100,01	99,99	100,00	
34	Financijski rashodi	1.327,18	1.327,23	1.300,00	1.327,00	1.327,00	100,00	97,95	102,08	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI											
3	Rashodi poslovanja	2.004,11	8.640,26	8.615,00	8.640,00	8.640,00	431,13	99,71	100,29	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	2.600,00	2.654,00	2.654,00	0,00	97,95	102,08	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	2.600,00	2.654,00	2.654,00	0,00	97,95	102,08	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.004,11	5.985,80	6.015,00	5.986,00	5.986,00	298,68	100,49	99,52	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.004,11	5.985,80	6.015,00	5.986,00	5.986,00	298,68	100,49	99,52	100,00	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.119,03	13.272,28	13.300,00	13.272,00	13.272,00	626,34	100,21	99,79	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.119,03	13.272,28	13.300,00	13.272,00	13.272,00	626,34	100,21	99,79	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.119,03	13.272,28	13.300,00	13.272,00	13.272,00	626,34	100,21	99,79	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.388.854,59	1.180.831,65	1.190.884,00	1.180.832,00	1.180.832,00	85,02	100,85	99,16	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.363.929,31	1.167.559,37	1.168.321,00	1.167.560,00	1.167.560,00	85,60	100,07	99,93	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.313.811,19	1.112.320,13	1.112.696,00	1.112.320,00	1.112.320,00	84,66	100,03	99,97	100,00	
32	Materijalni rashodi	47.250,56	55.239,24	55.625,00	55.240,00	55.240,00	116,91	100,70	99,31	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.925,28	13.272,28	22.563,00	13.272,00	13.272,00	53,25	170,00	58,82	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.925,28	13.272,28	22.563,00	13.272,00	13.272,00	53,25	170,00	58,82	100,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	29.545,17	60.049,11	60.350,00	60.049,00	60.049,00	203,25	100,50	99,50	100,00	
3	Rashodi poslovanja	26.163,50	54.076,58	57.750,00	54.077,00	54.077,00	206,69	106,79	93,64	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.955,71	3.981,68	2.600,00	3.982,00	3.982,00	203,59	65,30	153,15	100,00	
32	Materijalni rashodi	24.207,79	50.094,90	55.150,00	50.095,00	50.095,00	206,94	110,09	90,83	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.381,67	5.972,53	2.600,00	5.972,00	5.972,00	176,61	43,53	229,69	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.381,67	5.972,53	2.600,00	5.972,00	5.972,00	176,61	43,53	229,69	100,00	
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	2.123,57	1.300,00	2.124,00	2.124,00	0,00	61,22	163,38	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.123,57	1.300,00	2.124,00	2.124,00	0,00	61,22	163,38	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.123,57	1.300,00	2.124,00	2.124,00	0,00	61,22	163,38	100,00	
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	265,45	265,45	700,00	265,00	265,00	100,00	263,70	37,86	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,45	265,45	700,00	265,00	265,00	100,00	263,70	37,86	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	265,45	700,00	265,00	265,00	100,00	263,70	37,86	100,00	
	Aktivnost A100015 Produženi boravak	22.133,65	33.963,76	34.100,00	33.972,00	33.972,00	153,45	100,40	99,62	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.718,13	16.192,18	16.200,00	16.200,00	16.200,00	151,07	100,05	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	10.718,13	16.192,18	16.200,00	16.200,00	16.200,00	151,07	100,05	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	10.468,11	15.661,29	15.650,00	15.650,00	15.650,00	149,61	99,93	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	250,02	530,89	550,00	550,00	550,00	212,34	103,60	100,00	100,00	
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	721,95	3.318,07	3.300,00	3.318,00	3.318,00	459,60	99,46	100,55	100,00	
3	Rashodi poslovanja	721,95	3.318,07	3.300,00	3.318,00	3.318,00	459,60	99,46	100,55	100,00	
32	Materijalni rashodi	721,95	3.318,07	3.300,00	3.318,00	3.318,00	459,60	99,46	100,55	100,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	10.693,57	14.453,51	14.600,00	14.454,00	14.454,00	135,16	101,01	99,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	10.693,57	14.453,51	14.600,00	14.454,00	14.454,00	135,16	101,01	99,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	10.443,56	14.121,70	14.145,00	14.122,00	14.122,00	135,22	100,16	99,84	100,00	
32	Materijalni rashodi	250,01	331,81	455,00	332,00	332,00	132,72	137,13	72,97	100,00	
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	83.233,79	82.069,28	82.069,00	82.069,00	82.069,00	98,60	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	83.233,79	82.069,28	82.069,00	82.069,00	82.069,00	98,60	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	82.069,28	82.069,00	82.069,00	82.069,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	82.069,28	82.069,00	82.069,00	82.069,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	78.960,23	97.717,16	98.000,00	97.718,00	97.718,00	123,75	100,29	99,71	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	78.960,23	97.717,16	98.000,00	97.718,00	97.718,00	123,75	100,29	99,71	100,00	
3	Rashodi poslovanja	78.960,23	97.717,16	98.000,00	97.718,00	97.718,00	123,75	100,29	99,71	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	75.212,01	90.682,85	90.600,00	90.684,00	90.684,00	120,57	99,91	100,09	100,00	
32	Materijalni rashodi	3.748,22	7.034,31	7.400,00	7.034,00	7.034,00	187,67	105,20	95,05	100,00	
	51222 CENTAR ZA SVEMIRSKU I INOVATIVNU TEHNOLOGIJU	9.717,25	1.592,68	1.592,00	1.592,00	1.592,00	16,39	99,96	100,00	100,00	
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	9.717,25	1.592,68	1.592,00	1.592,00	1.592,00	16,39	99,96	100,00	100,00	
	Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja	9.717,25	1.592,68	1.592,00	1.592,00	1.592,00	16,39	99,96	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.717,25	1.592,68	1.592,00	1.592,00	1.592,00	16,39	99,96	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	9.717,25	1.592,68	1.592,00	1.592,00	1.592,00	16,39	99,96	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	9.717,25	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	13,66	99,98	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	0,00	265,45	265,00	265,00	265,00	0,00	99,83	100,00	100,00	
	9013 OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO	74.907,02	657.468,57	685.386,00	685.386,00	685.386,00	877,71	104,25	100,00	100,00	
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	74.907,02	657.468,57	685.386,00	685.386,00	685.386,00	877,71	104,25	100,00	100,00	
	Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre	0,00	318,53	319,00	319,00	319,00	0,00	100,15	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	318,53	319,00	319,00	319,00	0,00	100,15	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	318,53	319,00	319,00	319,00	0,00	100,15	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	318,53	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	100,15	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Školska kuhinja	10.608,21	20.837,48	20.572,00	20.572,00	20.572,00	20.572,00	196,43	98,73	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.277,93	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	118,54	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.277,93	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	118,54	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.277,93	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	118,54	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.330,28	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	259,05	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.330,28	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	259,05	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.330,28	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	259,05	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Redovni program OŠ	46.693,29	613.351,52	641.534,00	641.534,00	641.534,00	641.534,00	1.313,58	104,59	100,00	100,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	46.163,73	48.552,66	48.552,00	48.552,00	48.552,00	48.552,00	105,17	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	46.163,73	48.552,66	48.552,00	48.552,00	48.552,00	48.552,00	105,17	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.433,76	47.889,05	47.888,00	47.888,00	47.888,00	47.888,00	105,40	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	729,97	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	90,91	100,06	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	529,56	597,25	597,00	597,00	597,00	597,00	112,78	99,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	529,56	597,25	597,00	597,00	597,00	597,00	112,78	99,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	529,56	597,25	597,00	597,00	597,00	597,00	112,78	99,96	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	563.670,72	591.854,00	591.854,00	591.854,00	591.854,00	0,00	105,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	563.670,72	591.854,00	591.854,00	591.854,00	591.854,00	0,00	105,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	563.670,72	591.854,00	591.854,00	591.854,00	591.854,00	0,00	105,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	100,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	100,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	100,02	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva	5.732,79	10.153,29	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	177,11	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	3.981,68	10.153,29	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	255,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	10.153,29	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	255,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	10.153,29	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	255,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	11.872,73	12.807,75	12.808,00	12.808,00	12.808,00	12.808,00	107,88	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	11.872,73	12.807,75	12.808,00	12.808,00	12.808,00	12.808,00	107,88	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.872,73	12.807,75	12.808,00	12.808,00	12.808,00	12.808,00	107,88	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.106,12	12.475,94	12.476,00	12.476,00	12.476,00	12.476,00	112,33	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	766,61	331,81	332,00	332,00	332,00	332,00	43,28	100,06	100,00	100,00
	Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	90.135.865,55	98.378.569,61	93.623.497,69	90.641.454,13	90.485.069,13	90.485.069,13	109,14	95,17	96,81	99,83
	Glava 00301 ZDRAVSTVO	84.592.918,48	89.387.051,05	86.853.961,67	85.655.657,67	85.499.272,67	85.499.272,67	105,67	97,17	98,62	99,82
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	160.487,63	170.299,94	156.364,23	156.364,23	156.364,23	156.364,23	106,11	91,82	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Program mjera zašt.puč. od zaraznih.masov. nezaraz.bolesti	68.956,26	66.361,40	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12	96,24	80,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.956,26	66.361,40	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12	96,24	80,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	68.956,26	66.361,40	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12	96,24	80,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	68.956,26	66.361,40	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12	96,24	80,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo	87.334,01	66.361,40	86.269,83	86.269,83	86.269,83	86.269,83	75,99	130,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.334,01	66.361,40	86.269,83	86.269,83	86.269,83	86.269,83	75,99	130,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	87.334,01	66.361,40	86.269,83	86.269,83	86.269,83	86.269,83	75,99	130,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	87.334,01	66.361,40	86.269,83	86.269,83	86.269,83	86.269,83	75,99	130,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100010 Projekti udruga	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"	929,06	929,06	929,00	929,00	929,00	929,00	100,00	99,99	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929,06	929,06	929,00	929,00	929,00	929,00	100,00	99,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		929,06	929,06	929,00	929,00	929,00	929,00	100,00	99,99	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		929,06	929,06	929,00	929,00	929,00	929,00	100,00	99,99	100,00	100,00
Aktivnost A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi		0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi		2.803,77	2.803,77	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	100,00	100,01	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.803,77	2.803,77	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	100,00	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		2.803,77	2.803,77	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	100,00	100,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		2.803,77	2.803,77	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00	100,00	100,01	100,00	100,00
Aktivnost A100024 Monitoring vode za ljudsku potrošnju		0,00	33.180,70	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	0,00	40,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	33.180,70	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	0,00	40,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	33.180,70	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	0,00	40,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	33.180,70	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	0,00	40,00	100,00	100,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		52.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES		40.367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		8.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		31.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		31.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100018 Ulaganja u objekte zdravstva - Ugradnja dizala Lječilište Topusko		12.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		4.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100007 Ulaganje u objekte socijalne skrbi- potres		4.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		4.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		4.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		4.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1011 Energetska obnova		576.692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Energetska obnova zgrade VI odjela NPB		151.282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		151.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		151.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		151.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Energetska obnova zgrade IX odjela NPB		123.513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		123.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		123.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		123.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Energetska obnova zgrade prosekture NPB		82.513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	82.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100004 Energetska obnova zgrade kuhinje NPB	4.695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100005 Energetska obnova zgrade VII odjela NPB	214.687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	26.787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	174.885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29236	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA	16.923.476,95	17.727.234,98	17.948.104,44	17.948.104,44	17.948.104,44	104,75	101,25	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	95.477,24	106.178,25	106.178,00	106.178,00	106.178,00	111,21	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i čl.obitelji	26.544,55	26.544,57	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.544,55	26.544,57	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,55	26.544,57	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	26.544,55	26.544,57	26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100025 Redovna djelatnost-Potres	68.932,69	79.633,68	79.633,00	79.633,00	79.633,00	115,52	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	68.932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	68.932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	68.932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	0,00	79.633,68	79.633,00	79.633,00	79.633,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.633,68	79.633,00	79.633,00	79.633,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	79.633,68	79.633,00	79.633,00	79.633,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	343.580,20	343.580,19	343.580,00	343.580,00	343.580,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	144.495,98	108.036,36	129.272,00	129.272,00	129.272,00	74,77	119,66	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	144.495,98	108.036,36	129.272,00	129.272,00	129.272,00	74,77	119,66	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	144.495,98	108.036,36	129.272,00	129.272,00	129.272,00	74,77	119,66	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	144.495,98	108.036,36	129.272,00	129.272,00	129.272,00	74,77	119,66	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva	199.084,22	235.543,83	214.308,00	214.308,00	214.308,00	118,31	90,98	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	199.084,22	235.543,83	214.308,00	214.308,00	214.308,00	118,31	90,98	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,22	235.543,83	214.308,00	214.308,00	214.308,00	118,31	90,98	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,22	235.543,83	138.656,00	138.656,00	138.656,00	118,31	58,87	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	75.652,00	75.652,00	75.652,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	16.484.419,51	17.277.476,54	17.498.346,44	17.498.346,44	17.498.346,44	104,81	101,28	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	16.380.359,48	17.250.615,65	17.471.802,00	17.471.802,00	17.471.802,00	105,31	101,28	100,00	100,00	
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	120.808,12	78.972,72	106.181,00	106.181,00	106.181,00	65,37	134,45	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	58.543,67	45.792,02	39.819,00	39.819,00	39.819,00	78,22	86,96	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	58.543,67	39.153,23	39.816,00	39.816,00	39.816,00	66,88	101,69	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	0,00	6.638,79	3,00	3,00	3,00	0,00	0,05	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.264,45	26.544,56	66.362,00	66.362,00	66.362,00	42,63	250,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.056,74	26.544,56	57.072,00	57.072,00	57.072,00	75,72	215,00	100,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.207,71	0,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.259.789,57	14.869.334,38	16.373.083,00	16.373.083,00	16.373.083,00	97,44	110,11	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	14.987.385,31	14.699.449,19	16.252.267,00	16.252.267,00	16.252.267,00	98,08	110,56	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	12.303.394,65	11.538.525,46	12.299.094,00	12.299.094,00	12.299.094,00	93,78	106,59	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.571.731,78	3.012.940,46	3.797.891,00	3.797.891,00	3.797.891,00	117,16	126,05	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	93.819,95	129.402,08	136.701,00	136.701,00	136.701,00	137,93	105,64	100,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.438,93	18.581,19	18.581,00	18.581,00	18.581,00	100,77	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.079,49	169.885,19	114.180,00	114.180,00	114.180,00	85,77	67,21	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.514,91	120.777,75	74.363,00	74.363,00	74.363,00	80,24	61,57	100,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.564,58	49.107,44	39.817,00	39.817,00	39.817,00	103,24	81,08	100,00	100,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	74.324,77	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	74.324,77	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	809.225,67	2.113.842,16	857.824,00	857.824,00	857.824,00	261,22	40,58	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	804.248,56	2.113.842,16	857.824,00	857.824,00	857.824,00	262,83	40,58	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	260.431,85	1.421.120,31	579.000,00	579.000,00	579.000,00	545,68	40,74	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	543.816,71	692.721,85	278.824,00	278.824,00	278.824,00	127,38	40,25	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1.	TEKUĆE DONACIJE	182.907,44	185.811,93	132.723,00	132.723,00	132.723,00	101,59	71,43	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	182.907,44	185.811,93	132.723,00	132.723,00	132.723,00	101,59	71,43	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	182.907,44	185.811,93	132.723,00	132.723,00	132.723,00	101,59	71,43	100,00	100,00	
Izvor 6.2.	KAPITALNE DONACIJE	2.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.133,49	2.654,46	1.991,00	1.991,00	1.991,00	51,71	75,01	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.654,46	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	75,01	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,46	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	75,01	100,00	100,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100014	Rad izolacijske jedinice za potrebe Sisačko-moslavačke županije	92.181,34	26.860,89	26.544,44	26.544,44	26.544,44	29,14	98,82	100,00	100,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.181,34	26.860,89	26.544,44	26.544,44	26.544,44	29,14	98,82	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	92.181,34	26.860,89	26.544,44	26.544,44	26.544,44	29,14	98,82	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	92.181,34	26.860,89	26.544,44	26.544,44	26.544,44	29,14	98,82	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K100017	Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES	11.878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	11.878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29244	OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK	42.979.317,80	42.419.467,13	42.910.526,00	42.658.353,00	42.658.353,00	98,70	101,16	99,41	100,00	
Program 1001	Program javnih potreba u zdravstvu	52.425,51	25.880,95	25.881,00	25.881,00	25.881,00	49,37	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100003	Povećani zdravstveni standard	43.134,91	16.590,35	16.590,00	16.590,00	16.590,00	38,46	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.134,91	16.590,35	16.590,00	16.590,00	16.590,00	38,46	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	43.134,91	16.590,35	16.590,00	16.590,00	16.590,00	38,46	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	43.134,91	16.590,35	16.590,00	16.590,00	16.590,00	38,46	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100007	Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda	9.290,60	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.290,60	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	9.290,60	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	9.290,60	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Program 1002	Minimalni financijski standard- zdravstvo	1.245.673,12	1.379.534,55	1.159.237,00	1.159.237,00	1.159.237,00	110,75	84,03	100,00	100,00	
Aktivnost A100001	Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	440.345,29	388.669,20	339.502,00	339.502,00	339.502,00	88,26	87,35	100,00	100,00	
Izvor 1.6.	OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	440.345,29	388.669,20	339.502,00	339.502,00	339.502,00	88,26	87,35	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3	Rashodi poslovanja	440.345,29	388.669,20	339.502,00	339.502,00	339.502,00	339.502,00	88,26	87,35	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	311.657,58	244.551,07	213.798,00	213.798,00	213.798,00	213.798,00	78,47	87,42	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	128.687,71	144.118,13	125.704,00	125.704,00	125.704,00	125.704,00	111,99	87,22	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva		805.327,83	990.865,35	819.735,00	819.735,00	819.735,00	819.735,00	123,04	82,73	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		805.327,83	990.865,35	819.735,00	819.735,00	819.735,00	819.735,00	123,04	82,73	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.857,08	399.394,52	206.172,00	206.172,00	206.172,00	206.172,00	186,76	51,62	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.857,08	399.394,52	206.172,00	206.172,00	206.172,00	206.172,00	186,76	51,62	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	591.470,75	591.470,83	613.563,00	613.563,00	613.563,00	613.563,00	100,00	103,74	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	591.470,75	591.470,83	613.563,00	613.563,00	613.563,00	613.563,00	100,00	103,74	100,00	100,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		41.681.219,17	41.014.051,63	41.725.408,00	41.473.235,00	41.473.235,00	41.473.235,00	98,40	101,73	99,40	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		35.114.253,62	40.509.259,94	41.513.052,00	41.473.235,00	41.473.235,00	41.473.235,00	115,36	102,48	99,90	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		501.251,19	470.498,62	598.910,00	559.093,00	559.093,00	559.093,00	93,86	127,29	93,35	100,00
3	Rashodi poslovanja	467.318,34	372.231,33	559.093,00	559.093,00	559.093,00	559.093,00	79,65	150,20	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	454.911,41	337.059,79	517.021,00	517.021,00	517.021,00	517.021,00	74,09	153,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.850,88	5.972,52	6.901,00	6.901,00	6.901,00	6.901,00	209,50	115,55	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	9.556,05	29.199,02	35.171,00	35.171,00	35.171,00	35.171,00	305,56	120,45	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.932,85	98.267,29	39.817,00	0,00	0,00	0,00	289,59	40,52	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.501,50	92.045,91	39.817,00	0,00	0,00	0,00	274,75	43,26	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.945.580,54	29.728.449,15	32.271.438,00	32.271.438,00	32.271.438,00	32.271.438,00	119,17	108,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.945.580,54	29.728.449,15	32.271.438,00	32.271.438,00	32.271.438,00	32.271.438,00	119,17	108,55	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	21.522.580,11	24.897.289,40	26.733.452,00	26.733.452,00	26.733.452,00	26.733.452,00	115,68	107,37	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.247.023,13	4.544.743,93	5.234.981,00	5.234.981,00	5.234.981,00	5.234.981,00	139,97	115,19	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	165.077,97	273.143,54	293.051,00	293.051,00	293.051,00	293.051,00	165,46	107,29	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.899,33	13.272,28	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	121,77	75,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		8.770.451,15	10.225.319,81	8.574.750,00	8.574.750,00	8.574.750,00	8.574.750,00	116,59	83,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.611.271,64	10.125.777,70	8.574.750,00	8.574.750,00	8.574.750,00	8.574.750,00	117,59	84,68	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.610.396,19	1.246.744,88	559.983,00	559.983,00	559.983,00	559.983,00	77,42	44,92	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.996.883,68	8.879.032,82	8.014.767,00	8.014.767,00	8.014.767,00	8.014.767,00	126,90	90,27	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	3.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.179,51	99.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.179,51	99.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		679.616,04	80.960,91	66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00	11,91	81,97	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	679.616,04	80.960,91	66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00	11,91	81,97	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	679.616,04	80.960,91	66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00	11,91	81,97	100,00	100,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		0,00	2.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		217.354,70	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,73	100,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.948,30	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1,97	100,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.948,30	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1,97	100,02	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija bolničkog komp.i uspostava obj		1.846.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		362.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.484.029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.459.902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.459.902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 Izgradnja središnjeg paviljona-Rekonstrukcija bol.kompleksa i uspostava dnev		2.430.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.805.408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	145.351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	145.351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.660.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	625.312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	625.312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES	2.290.180,10	475.323,51	212.356,00	0,00	0,00	0,00	20,75	44,68	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	444.621,41	235.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	444.621,41	235.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	444.621,41	235.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	1.845.558,69	240.236,91	212.356,00	0,00	0,00	0,00	13,02	88,39	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.845.558,69	240.236,91	212.356,00	0,00	0,00	0,00	13,02	88,39	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.180.721,48	240.236,91	212.356,00	0,00	0,00	0,00	20,35	88,39	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664.837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100022 Izgradnja posl. objekta za potrebe Odsjeka za zaštitu na radu i zaštitu od požara.	0,00	29.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	29.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29252 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ	2.425.771,83	3.935.369,62	3.767.934,00	3.626.226,00	3.626.226,00	3.626.226,00	162,23	95,75	96,24	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	21.861,07	28.535,41	28.536,00	28.536,00	28.536,00	28.536,00	130,53	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	10.617,83	10.617,83	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	10.617,83	10.617,83	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.617,83	10.617,83	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.617,83	10.617,83	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke	1.481,03	4.645,30	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	313,65	200,01	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.481,03	4.645,30	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	313,65	200,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.481,03	4.645,30	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	313,65	200,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.481,03	4.645,30	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	313,65	200,01	100,00	100,00
	Aktivnost A100023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku	9.762,21	13.272,28	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	135,96	65,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.762,21	13.272,28	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	135,96	65,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.762,21	13.272,28	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	135,96	65,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.762,21	13.272,28	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	135,96	65,00	100,00	100,00
	Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo	59.940,49	321.892,64	133.359,00	133.359,00	133.359,00	133.359,00	537,02	41,43	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva	59.940,49	321.892,64	133.359,00	133.359,00	133.359,00	133.359,00	537,02	41,43	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.940,49	321.892,64	133.359,00	133.359,00	133.359,00	133.359,00	537,02	41,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.940,49	298.906,66	133.359,00	133.359,00	133.359,00	133.359,00	498,67	44,62	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.027,94	1.041,21	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	101,29	250,19	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.913,27	45.692,11	130.754,00	130.754,00	130.754,00	130.754,00	1.568,41	286,16	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.999,28	252.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	450,32	0,00	0,00	0,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	2.343.970,27	3.584.941,57	3.606.039,00	3.464.331,00	3.464.331,00	3.464.331,00	152,94	100,59	96,07	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	2.201.389,71	3.462.853,05	3.572.858,00	3.464.331,00	3.464.331,00	3.464.331,00	157,30	103,18	96,96	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	815.458,27	1.287.320,11	903.856,00	906.577,00	906.577,00	906.577,00	157,86	70,21	100,30	100,00
3	Rashodi poslovanja	814.627,15	1.266.713,67	885.382,00	888.103,00	888.103,00	888.103,00	155,50	69,90	100,31	100,00
31	Rashodi za zaposlene	590.331,59	627.612,65	290.473,00	290.473,00	290.473,00	290.473,00	106,32	46,28	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	220.744,58	635.106,07	590.768,00	593.489,00	593.489,00	593.489,00	287,71	93,02	100,46	100,00
34	Financijski rashodi	3.550,98	3.994,95	4.141,00	4.141,00	4.141,00	4.141,00	112,50	103,66	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	831,12	20.606,44	18.474,00	18.474,00	18.474,00	18.474,00	2.479,36	89,65	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.447,40	15.844,00	15.844,00	15.844,00	15.844,00	0,00	127,29	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	831,12	6.831,28	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	821,94	38,50	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.368.660,73	2.019.527,50	2.549.127,00	2.549.127,00	2.549.127,00	2.549.127,00	147,56	126,22	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.367.471,28	2.017.603,02	2.549.127,00	2.549.127,00	2.549.127,00	2.549.127,00	147,54	126,34	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.105.555,87	1.099.851,36	1.545.885,00	1.545.885,00	1.545.885,00	1.545.885,00	99,48	140,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	254.327,54	910.292,65	996.712,00	996.712,00	996.712,00	996.712,00	357,92	109,49	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	704,04	2.150,10	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	305,39	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.883,83	5.308,91	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	77,12	82,50	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.189,45	1.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.189,45	1.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.961,69	40.863,63	4.645,00	4.645,00	4.645,00	823,58	11,37	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.961,69	32.885,33	4.645,00	4.645,00	4.645,00	662,78	14,12	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.890,05	7.862,37	0,00	0,00	0,00	415,99	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.071,64	25.022,96	4.645,00	4.645,00	4.645,00	814,64	18,56	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		8.190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.118,39	115.141,81	115.230,00	3.982,00	3.982,00	2.795,80	100,08	3,46	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.729,38	6.702,50	6.703,00	3.982,00	3.982,00	387,57	100,01	59,41	100,00
32	Materijalni rashodi	1.729,38	6.702,50	6.703,00	3.982,00	3.982,00	387,57	100,01	59,41	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389,01	108.439,31	108.527,00	0,00	0,00	4.539,09	100,08	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.389,01	108.439,31	108.527,00	0,00	0,00	4.539,09	100,08	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES		27.060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		7.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		8.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		9.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		1.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 EU PROJEKT -ERI HEALT Javnozdravstvena spremnost za epidemije		86.506,91	88.907,83	0,00	0,00	0,00	102,78	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		12.976,04	14.024,42	0,00	0,00	0,00	108,08	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.684,70	11.060,45	0,00	0,00	0,00	114,21	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.684,70	4.477,40	0,00	0,00	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.291,34	2.963,97	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.291,34	2.963,97	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		73.530,87	74.883,41	0,00	0,00	0,00	101,84	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	54.879,97	58.087,34	0,00	0,00	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	32.716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	54.879,97	25.371,17	0,00	0,00	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.650,90	16.796,07	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.650,90	16.796,07	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Projekt Kako reći ovisnosti ne(KRON)		29.013,23	33.180,69	33.181,00	0,00	0,00	114,36	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		29.013,23	33.180,69	33.181,00	0,00	0,00	114,36	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.013,23	30.128,07	30.394,00	0,00	0,00	103,84	100,88	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.793,56	18.793,55	18.794,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.901,14	9.901,11	9.901,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	318,53	1.433,41	1.699,00	0,00	0,00	450,01	118,53	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.052,62	2.787,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	514,96	257,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.537,66	2.530,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00
40490 LJEČILIŠTE TOPUSKO		3.664.086,68	7.754.923,83	4.667.714,00	3.889.716,00	3.737.915,00	211,65	60,19	83,33	96,10
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		340.218,56	340.221,92	340.222,00	340.222,00	340.222,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		50.667,16	48.322,39	32.682,00	32.682,00	32.682,00	95,37	67,63	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		50.667,16	48.322,39	32.682,00	32.682,00	32.682,00	95,37	67,63	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.667,16	48.322,39	32.682,00	32.682,00	32.682,00	95,37	67,63	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.667,16	48.322,39	32.682,00	32.682,00	32.682,00	95,37	67,63	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva		289.551,40	291.899,53	307.540,00	307.540,00	307.540,00	100,81	105,36	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		289.551,40	291.899,53	307.540,00	307.540,00	307.540,00	307.540,00	100,81	105,36	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	289.551,40	291.899,53	307.540,00	307.540,00	307.540,00	307.540,00	100,81	105,36	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.838,70	80.463,20	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	63,94	104,89	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	163.712,70	211.436,33	223.140,00	223.140,00	223.140,00	223.140,00	129,15	105,54	100,00	100,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		3.323.868,12	7.414.701,91	4.327.492,00	3.549.494,00	3.397.693,00	223,07	58,36	82,02	95,72	
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		2.825.049,56	4.272.166,50	3.396.764,00	3.396.764,00	3.396.764,00	151,22	79,51	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		557.239,86	1.862.904,36	920.518,00	920.518,00	920.518,00	334,31	49,41	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	325.593,82	349.835,81	440.879,00	440.190,00	440.190,00	107,45	126,02	99,84	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	18.858,86	33.770,93	0,00	0,00	0,00	179,07	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	291.781,01	293.701,10	423.982,00	423.981,00	423.981,00	100,66	144,36	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	14.953,95	22.363,78	16.897,00	16.209,00	16.209,00	149,55	75,56	95,93	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.646,04	1.513.068,55	479.639,00	338.048,00	338.048,00	653,18	31,70	70,48	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.817,37	79.317,28	32.516,00	32.516,00	32.516,00	132,60	40,99	100,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	171.828,67	1.433.751,27	447.123,00	305.532,00	305.532,00	834,41	31,19	68,33	100,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	142.280,00	142.280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	142.280,00	142.280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.226.578,90	2.277.819,25	2.476.246,00	2.476.246,00	2.476.246,00	102,30	108,71	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.146.940,44	2.277.819,25	2.476.246,00	2.476.246,00	2.476.246,00	106,10	108,71	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.478.456,04	1.496.956,54	1.842.706,00	1.842.706,00	1.842.706,00	101,25	123,10	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	666.497,62	778.208,25	630.886,00	630.886,00	630.886,00	116,76	81,07	100,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.986,78	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	133,61	99,98	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40.418,12	131.442,89	0,00	0,00	0,00	325,21	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	40.418,12	89.635,20	0,00	0,00	0,00	221,77	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	28.147,80	82.104,77	0,00	0,00	0,00	291,69	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	12.270,32	7.530,43	0,00	0,00	0,00	61,37	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	32.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100015 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	929,06	929,00	929,00	929,00	0,00	99,99	100,00	100,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	929,06	929,00	929,00	929,00	0,00	99,99	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	929,06	929,00	929,00	929,00	0,00	99,99	100,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	929,06	929,00	929,00	929,00	0,00	99,99	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K100015 Energetska obnova - Petrova Gora		376.053,75	808.019,78	0,00	0,00	0,00	214,87	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		255.689,58	397.497,78	0,00	0,00	0,00	155,46	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.689,58	397.497,78	0,00	0,00	0,00	155,46	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	255.689,58	397.497,78	0,00	0,00	0,00	155,46	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		120.364,17	410.522,00	0,00	0,00	0,00	341,07	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.364,17	410.522,00	0,00	0,00	0,00	341,07	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.364,17	410.522,00	0,00	0,00	0,00	341,07	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100016 REWARDHeat - EU Obzor 2020		122.764,81	1.461.260,08	6.636,00	0,00	0,00	1.190,29	0,45	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		122.764,81	1.461.260,08	6.636,00	0,00	0,00	1.190,29	0,45	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	16.976,44	59.346,62	6.636,00	0,00	0,00	349,58	11,18	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	13.581,15	26.844,65	4.800,00	0,00	0,00	197,66	17,88	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	3.395,29	32.501,97	1.836,00	0,00	0,00	957,27	5,65	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.788,37	1.401.913,46	0,00	0,00	0,00	1.325,21	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.788,37	1.401.913,46	0,00	0,00	0,00	1.325,21	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES		0,00	37.417,08	686.646,00	0,00	0,00	0,00	1.835,11	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	37.417,08	686.646,00	0,00	0,00	0,00	1.835,11	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.417,08	686.646,00	0,00	0,00	0,00	1.835,11	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.417,08	686.646,00	0,00	0,00	0,00	1.835,11	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100019 Topusko pametni termalni grad		0,00	212.771,25	163.520,00	151.801,00	0,00	0,00	76,85	92,83	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	212.771,25	163.520,00	151.801,00	0,00	0,00	76,85	92,83	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	212.771,25	163.520,00	151.801,00	0,00	0,00	76,85	92,83	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	212.771,25	163.520,00	151.801,00	0,00	0,00	76,85	92,83	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K100020 Obnova hotela Toplica i Zdravstveno rekreacijskog centra		0,00	622.138,16	72.997,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	622.138,16	72.997,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	622.138,16	72.997,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	622.138,16	72.997,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00
43175 DOM ZDRAVLJA PETRINJA		2.240.413,55	11.919,51	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		74.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		74.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		71.387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		49.562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		21.824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		1.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		1.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo		146.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		82.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		82.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		82.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		82.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva		64.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		64.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		64.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		1.997.506,58	11.919,51	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		1.917.174,64	11.919,51	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		116.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		114.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		9.612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		94.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Finansijski rashodi		4.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		5.576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.706.037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.706.037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		1.343.817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		362.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.015,13	11.919,51	0,00	0,00	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		13.015,13	11.919,51	0,00	0,00	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		12.029,14	11.919,51	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		19.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		19.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		19.912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Finansijski rashodi		86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		57.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		57.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		4.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		4.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES		80.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		16.587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		34.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		4.811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi		4.811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		29.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		29.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		29.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite		21.648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine		21.648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		21.648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		21.648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		21.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43183 DOM ZDRAVLJA SISAK		3.799.320,94	17.997,19	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		28.930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		21.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		21.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		21.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		7.695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		7.695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		7.695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		7.695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		123.478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		99.705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		99.705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		99.705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		99.705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva		23.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		23.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove		3.646.911,66	17.997,19	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		3.557.755,21	17.997,19	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		184.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		181.397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		22.841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		150.448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi		7.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi		230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.294.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		3.275.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		2.589.393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		686.589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		39.816,84	17.997,19	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		39.816,84	17.997,19	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		39.816,84	12.146,45	0,00	0,00	0,00	30,51	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	5.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		39.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		3.727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		3.727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		29.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES		89.156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		58.722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		30.758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		30.758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		27.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		30.433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		30.433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		30.433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43206 DOM ZDRAVLJA SMŽ		3.894.732,66	9.734.023,60	10.003.827,00	9.977.405,00	9.972.821,00	249,93	102,77	99,74	99,95
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		65.565,09	181.033,90	181.034,00	181.034,00	181.034,00	276,11	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		65.034,19	180.503,01	180.503,00	180.503,00	180.503,00	277,55	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.489,63	132.722,81	132.723,00	132.723,00	132.723,00	344,83	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		38.489,63	132.722,81	132.723,00	132.723,00	132.723,00	344,83	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		14.068,60	87.702,97	87.703,00	87.703,00	87.703,00	623,40	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		24.421,03	45.019,84	45.020,00	45.020,00	45.020,00	184,35	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		26.544,56	47.780,20	47.780,00	47.780,00	47.780,00	180,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		26.544,56	47.780,20	47.780,00	47.780,00	47.780,00	180,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		17.121,24	35.171,54	35.171,00	35.171,00	35.171,00	205,43	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		9.423,32	12.608,66	12.609,00	12.609,00	12.609,00	133,80	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Program za Rome		530,90	530,89	531,00	531,00	531,00	100,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530,90	530,89	531,00	531,00	531,00	100,00	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		530,90	530,89	531,00	531,00	531,00	100,00	100,02	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		530,90	530,89	531,00	531,00	531,00	100,00	100,02	100,00	100,00
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		122.427,10	392.316,01	392.316,00	392.316,00	392.316,00	320,45	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		75.493,85	243.998,27	320.911,00	320.911,00	320.911,00	323,20	131,52	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		75.493,85	243.998,27	320.911,00	320.911,00	320.911,00	323,20	131,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		75.493,85	243.998,27	320.911,00	320.911,00	320.911,00	323,20	131,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		75.493,85	243.998,27	320.911,00	320.911,00	320.911,00	323,20	131,52	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva		46.933,25	148.317,74	71.405,00	71.405,00	71.405,00	316,02	48,14	100,00	100,00
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		46.933,25	148.317,74	71.405,00	71.405,00	71.405,00	316,02	48,14	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.933,25	148.317,74	71.405,00	71.405,00	71.405,00	316,02	48,14	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.933,25	148.317,74	69.547,00	69.547,00	69.547,00	316,02	46,89	100,00	100,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		3.680.692,01	9.114.548,53	9.399.471,00	9.399.471,00	9.399.471,00	247,63	103,13	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		3.680.692,01	9.114.548,53	9.399.471,00	9.399.471,00	9.399.471,00	247,63	103,13	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		304.043,80	690.042,35	780.633,00	780.633,00	780.633,00	226,95	113,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		304.043,80	636.046,20	733.140,00	733.140,00	733.140,00	209,20	115,27	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	33.180,70	39.818,00	39.818,00	39.819,00	0,00	120,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		304.043,80	591.852,15	681.114,00	681.114,00	681.113,00	194,66	115,08	100,00	100,00
34 Financijski rashodi		0,00	9.553,39	10.748,00	10.748,00	10.748,00	0,00	112,50	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	1.459,96	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	10.485,10	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	37,98	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	10.485,10	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	37,98	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova		0,00	43.511,05	43.511,00	43.511,00	43.511,00	0,00	100,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	43.511,05	43.511,00	43.511,00	43.511,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.366.403,81	8.387.454,90	8.573.908,00	8.573.908,00	8.573.908,00	249,15	102,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		3.366.403,81	8.387.454,90	8.573.908,00	8.573.908,00	8.573.908,00	249,15	102,22	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		2.557.638,08	6.439.609,26	6.653.934,00	6.653.934,00	6.653.934,00	251,78	103,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		808.765,73	1.947.845,64	1.919.974,00	1.919.974,00	1.919.974,00	240,84	98,57	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	11.940,13	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	122,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	11.940,13	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	122,28	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	11.940,13	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	122,28	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	21.434,73	22.035,00	22.035,00	22.035,00	0,00	102,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	21.434,73	22.035,00	22.035,00	22.035,00	0,00	102,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	21.302,01	21.902,00	21.902,00	21.902,00	0,00	102,82	100,00	100,00
34 Financijski rashodi		0,00	132,72	133,00	133,00	133,00	0,00	100,21	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.244,40	3.676,42	8.295,00	8.295,00	8.295,00	35,89	225,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		10.244,40	3.676,42	8.295,00	8.295,00	8.295,00	35,89	225,63	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.526,31	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.244,40	2.150,11	6.769,00	6.769,00	6.769,00	6.769,00	20,99	314,82	100,00	100,00
	Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite	26.048,46	46.125,16	31.006,00	4.584,00	0,00	177,07	67,22	14,78	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine	26.048,46	46.125,16	31.006,00	4.584,00	0,00	177,07	67,22	14,78	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	26.048,46	46.125,16	31.006,00	4.584,00	0,00	177,07	67,22	14,78	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.048,46	46.125,16	31.006,00	4.584,00	0,00	177,07	67,22	14,78	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.447,85	35.927,53	23.879,00	0,00	0,00	194,75	66,46	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.600,61	10.197,63	7.127,00	4.584,00	0,00	134,17	69,89	64,32	0,00	0,00
	46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ	7.871.172,73	7.615.815,25	7.399.492,00	7.399.492,00	7.399.492,00	7.399.492,00	96,76	97,16	100,00	100,00
	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	405.162,56	440.495,06	440.497,00	440.497,00	440.497,00	108,72	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	103.881,86	139.214,28	139.215,00	139.215,00	139.215,00	134,01	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.673,69	112.006,10	112.007,00	112.007,00	112.007,00	146,08	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	76.673,69	112.006,10	112.007,00	112.007,00	112.007,00	146,08	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.208,26	27.208,17	27.209,00	27.209,00	27.209,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.465,43	84.797,93	84.798,00	84.798,00	84.798,00	171,43	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	27.208,17	27.208,18	27.208,00	27.208,00	27.208,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.208,17	27.208,18	27.208,00	27.208,00	27.208,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.208,17	27.208,18	27.208,00	27.208,00	27.208,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda	9.290,53	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.290,53	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.290,53	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.290,53	9.290,60	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100025 Redovna djelatnost-Potres	291.990,17	291.990,18	291.991,00	291.991,00	291.991,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	291.990,17	291.990,18	291.991,00	291.991,00	291.991,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	291.990,17	291.990,18	291.991,00	291.991,00	291.991,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	291.990,17	291.990,18	291.991,00	291.991,00	291.991,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	257.371,12	366.649,54	284.406,00	284.406,00	284.406,00	142,46	77,57	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	166.980,24	173.537,86	206.100,00	206.100,00	206.100,00	103,93	118,76	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	166.980,24	173.537,86	206.100,00	206.100,00	206.100,00	103,93	118,76	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	166.980,24	173.537,86	206.100,00	206.100,00	206.100,00	103,93	118,76	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	166.980,24	173.537,86	206.100,00	206.100,00	206.100,00	103,93	118,76	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte zdravstva	90.390,88	193.111,68	78.306,00	78.306,00	78.306,00	213,64	40,55	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	90.390,88	193.111,68	78.306,00	78.306,00	78.306,00	213,64	40,55	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.390,88	193.111,68	78.306,00	78.306,00	78.306,00	213,64	40,55	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.390,88	193.111,68	78.306,00	78.306,00	78.306,00	213,64	40,55	100,00	100,00	100,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	7.208.639,05	6.808.670,65	6.674.589,00	6.674.586,00	6.674.586,00	94,45	98,03	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	7.208.105,96	6.808.670,65	6.674.589,00	6.674.586,00	6.674.586,00	94,46	98,03	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	48.343,79	85.473,49	85.474,00	85.474,00	85.474,00	176,80	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.489,25	78.492,27	78.493,00	78.493,00	78.493,00	476,02	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.049,44	25.535,87	25.538,00	25.538,00	25.538,00	195,69	100,01	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	47.780,21	47.780,00	47.780,00	47.780,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	725,17	3.716,24	3.716,00	3.716,00	3.716,00	512,46	99,99	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.714,64	1.459,95	1.459,00	1.459,00	1.459,00	53,78	99,93	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.854,54	6.981,22	6.981,00	6.981,00	6.981,00	21,92	100,00	100,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.854,54	5.653,99	5.654,00	5.654,00	5.654,00	17,75	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.591.114,98	6.316.369,22	6.316.369,00	6.316.366,00	6.316.366,00	95,83	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.591.114,98	6.316.369,22	6.316.369,00	6.316.366,00	6.316.366,00	95,83	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.493.915,50	5.172.298,62	5.172.297,00	5.172.297,00	5.172.297,00	94,15	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.094.587,02	1.140.088,92	1.140.090,00	1.140.087,00	1.140.087,00	104,16	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	2.405,08	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	165,55	100,01	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	282.942,03	399.321,28	265.446,00	265.446,00	265.446,00	141,13	66,47	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	282.942,03	399.321,28	265.446,00	265.446,00	265.446,00	141,13	66,47	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	275.859,46	399.321,28	265.446,00	265.446,00	265.446,00	144,76	66,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	49.741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	49.741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	49.741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		230.578,20	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		230.578,20	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		230.578,20	206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.385,29	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	135,55	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		5.385,29	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	135,55	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		5.385,29	7.299,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	135,55	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES		533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00302 SOCIJALNA SKRB		251.795,83	144.325,29	140.023,46	140.023,46	140.023,46	140.023,46	57,32	97,02	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		244.330,17	139.358,93	140.023,46	140.023,46	140.023,46	140.023,46	57,04	100,48	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Programi i projekti udruga		28.365,99	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	187,16	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.365,99	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	187,16	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		28.365,99	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	187,16	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		28.365,99	53.089,12	53.089,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00	187,16	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja SMŽ		12.567,09	3.981,68	4.645,46	4.645,46	4.645,46	4.645,46	31,68	116,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.567,09	3.981,68	4.645,46	4.645,46	4.645,46	4.645,46	31,68	116,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		12.567,09	3.981,68	4.645,46	4.645,46	4.645,46	4.645,46	31,68	116,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		12.567,09	3.981,68	4.645,46	4.645,46	4.645,46	4.645,46	31,68	116,67	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Crveni križ SMŽ		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		53.154,54	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	49,94	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.154,54	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	49,94	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		53.154,54	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	49,94	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		53.154,54	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	49,94	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji		22.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		22.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		22.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008 Nacion.strat. izjednačavanja moguć. za osobe s invaliditetom		9.954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		9.954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		9.954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100010 Program obilj. Dana umirovlj. i osoba star.živ. dobi SMŽ		0,00	2.654,45	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.654,45	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.654,45	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.654,45	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,02	100,00	100,00
Aktivnost A100015 Novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta		80.430,34	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	49,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.430,34	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	49,50	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		80.430,34	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	49,50	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		80.430,34	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	49,50	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva		24.022,84	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	55,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.022,84	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	55,25	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		24.022,84	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	55,25	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		24.022,84	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	55,25	100,00	100,00	100,00
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		7.465,66	4.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Projekt EU - živimo s Alzheimerom		0,00	4.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI-HZZ		0,00	4.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	3.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES		7.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		7.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00304 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		865.576,40	533.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 1005 Minimalni finansijski standard - socijala		865.576,40	533.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb		548.952,88	533.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		548.952,88	533.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		548.952,88	533.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		548.952,88	533.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Minimalni finansijski standard- pomoć za ogrjev		316.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		316.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		316.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		316.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		4.425.574,84	8.314.112,11	6.629.512,56	4.845.773,00	4.845.773,00	187,87	79,74	73,09	100,00	100,00
19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		1.153.872,22	1.276.612,66	1.369.518,00	1.369.518,00	1.369.518,00	110,64	107,28	100,00	100,00	100,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		113.628,41	115.028,21	113.700,00	113.700,00	113.700,00	101,23	98,85	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi		8.819,86	10.219,66	8.892,00	8.892,00	8.892,00	115,87	87,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.819,86	10.219,66	8.892,00	8.892,00	8.892,00	115,87	87,01	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		8.819,86	10.219,66	8.892,00	8.892,00	8.892,00	115,87	87,01	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		8.819,87	10.219,66	8.892,00	8.892,00	8.892,00	115,87	87,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100026 Potres		104.808,55	104.808,55	104.808,00	104.808,00	104.808,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		104.808,55	104.808,55	104.808,00	104.808,00	104.808,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		104.808,55	104.808,55	104.808,00	104.808,00	104.808,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		104.808,55	104.808,55	104.808,00	104.808,00	104.808,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1005 Minimalni finansijski standard - socijala		568.481,51	570.437,06	570.437,00	570.437,00	570.437,00	100,34	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni finansijski standard		568.481,51	530.620,22	530.620,00	530.620,00	530.620,00	93,34	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		568.481,51	530.620,22	530.620,00	530.620,00	530.620,00	93,34	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		568.481,51	530.620,22	530.620,00	530.620,00	530.620,00	93,34	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		568.481,51	510.711,80	510.712,00	510.712,00	510.712,00	89,84	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u objekte socijalne skrbi		0,00	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		0,00	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN		21.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi		21.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		21.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		21.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		14.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		450.739,72	591.147,39	685.381,00	685.381,00	685.381,00	131,15	115,94	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		413.909,14	590.542,83	685.116,00	685.116,00	685.116,00	142,67	116,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		337,78	337,78	1.339,00	1.339,00	1.339,00	100,00	396,41	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		337,78	337,78	1.339,00	1.339,00	1.339,00	100,00	396,41	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		337,78	337,78	1.339,00	1.339,00	1.339,00	100,00	396,41	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		366.737,43	523.578,21	597.415,00	597.415,00	597.415,00	142,77	114,10	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		366.052,02	519.503,62	593.340,00	593.340,00	593.340,00	143,09	114,21	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		251.894,27	314.553,05	314.554,00	314.554,00	314.554,00	124,88	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		108.279,97	200.968,89	274.804,00	274.804,00	274.804,00	185,60	136,74	100,00	100,00	100,00
34 Finansijski rashodi		2.877,78	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	138,36	100,01	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.685,41	4.074,59	4.075,00	4.075,00	4.075,00	110,56	100,01	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85,14	92,91	93,00	93,00	93,00	109,13	100,10	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.600,27	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	110,59	100,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		24.660,97	66.361,40	66.362,00	66.362,00	66.362,00	269,09	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		24.660,97	66.361,40	66.362,00	66.362,00	66.362,00	269,09	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	19.908,42	0,00	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi		24.660,97	46.452,98	66.362,00	46.454,00	46.454,00	188,37	142,86	70,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		22.172,96	265,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,20	7.534,66	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.172,96	265,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,20	7.534,66	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.172,96	265,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,20	7.534,66	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100005 Kapitalni rashodi		0,00	604,56	265,00	265,00	265,00	0,00	43,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	265,45	265,00	265,00	265,00	0,00	99,83	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265,45	265,00	265,00	265,00	0,00	99,83	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265,45	265,00	265,00	265,00	0,00	99,83	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES	36.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	36.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA	630.633,67	1.114.320,35	1.016.870,00	748.185,00	748.185,00	176,70	91,25	73,58	100,00
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	62.482,70	116.954,80	116.954,00	116.954,00	116.954,00	187,18	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi	62.482,70	9.025,15	9.025,00	9.025,00	9.025,00	14,44	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.482,70	9.025,15	9.025,00	9.025,00	9.025,00	14,44	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	59.888,11	9.025,15	9.025,00	9.025,00	9.025,00	15,07	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.733,97	9.025,15	9.025,00	9.025,00	9.025,00	20,18	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100026 Potres	0,00	107.929,65	107.929,00	107.929,00	107.929,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	0,00	107.929,65	107.929,00	107.929,00	107.929,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	103.947,97	103.947,00	103.947,00	103.947,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.781,07	38.780,00	38.780,00	38.780,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	65.166,90	65.167,00	65.167,00	65.167,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,01	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	100,01	100,00	100,00
	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	568.150,97	997.365,55	899.916,00	631.231,00	631.231,00	175,55	90,23	70,14	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	549.555,50	645.902,15	634.416,00	631.231,00	631.231,00	117,53	98,22	99,50	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	39,82	5.061,52	1.415,00	1.415,00	1.415,00	12.711,00	27,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39,82	5.061,52	1.415,00	1.415,00	1.415,00	12.711,00	27,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.614,84	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	36,38	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	39,82	119,45	100,00	100,00	100,00	299,97	83,72	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	531.586,47	627.088,43	629.816,00	629.816,00	629.816,00	117,97	100,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	529.810,30	611.758,95	623.166,00	623.166,00	623.166,00	115,47	101,86	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	450.487,19	468.909,68	490.400,00	490.400,00	490.400,00	104,09	104,58	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	78.416,74	141.840,58	131.757,00	131.757,00	131.757,00	180,88	92,89	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	906,37	1.008,69	1.009,00	1.009,00	1.009,00	111,29	100,03	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.776,17	15.329,48	6.650,00	6.650,00	6.650,00	863,06	43,38	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.776,17	15.329,48	6.650,00	6.650,00	6.650,00	863,06	43,38	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	4.778,02	3.185,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.778,02	3.185,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.778,02	3.185,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	17.929,21	7.646,95	0,00	0,00	0,00	42,65	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.789,05	5.656,11	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.789,05	5.656,11	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.140,16	1.990,84	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.140,16	1.990,84	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES	16.040,56	351.463,40	265.500,00	0,00	0,00	2.191,09	75,54	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	16.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	351.463,40	265.500,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	351.463,40	265.500,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	112.508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	238.954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	Kapitalni projekt K100007 Cjelovita obnova zgrada u grupi bolnice i/ili kulturno povijesni objekti Razina 4	2.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49866 DOM ZA STARIJE OSOBE GLINA	632.942,42	2.765.749,00	2.042.456,56	653.621,00	653.621,00	653.621,00	436,97	73,85	32,00	100,00
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	199.483,47	113.161,46	113.163,00	113.163,00	113.163,00	113.163,00	56,73	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi	199.483,47	8.841,33	8.842,00	8.842,00	8.842,00	8.842,00	4,43	100,01	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.483,47	8.841,33	8.842,00	8.842,00	8.842,00	8.842,00	4,43	100,01	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	199.483,47	8.841,33	8.842,00	8.842,00	8.842,00	8.842,00	4,43	100,01	100,00	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	189.528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	9.955,30	8.841,33	8.842,00	8.842,00	8.842,00	8.842,00	88,81	100,01	100,00	100,00
	Aktivnost A100026 Potres	0,00	104.320,13	104.321,00	104.321,00	104.321,00	104.321,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	0,00	104.320,13	104.321,00	104.321,00	104.321,00	104.321,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	104.320,13	104.321,00	104.321,00	104.321,00	104.321,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	104.320,13	104.321,00	104.321,00	104.321,00	104.321,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN	2.615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	2.615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	1.874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	1.874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	430.843,64	2.652.587,54	1.929.293,56	540.458,00	540.458,00	540.458,00	615,67	72,73	28,01	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	341.118,75	499.422,14	558.125,00	540.458,00	540.458,00	540.458,00	146,41	111,75	96,83	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	17.457,00	17.457,00	17.457,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	17.457,00	17.457,00	17.457,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	17.457,00	17.457,00	17.457,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	339.472,02	499.422,14	556.001,00	523.001,00	523.001,00	523.001,00	147,12	111,33	94,06	100,00
	3 Rashodi poslovanja	331.968,04	457.319,47	538.001,00	520.001,00	520.001,00	520.001,00	137,76	117,64	96,65	100,00
	31 Rashodi za zaposlene	274.034,67	369.633,69	337.401,00	334.401,00	334.401,00	334.401,00	134,89	91,28	99,11	100,00
	32 Materijalni rashodi	57.085,66	86.756,72	199.700,00	184.700,00	184.700,00	184.700,00	151,98	230,18	92,49	100,00
	34 Financijski rashodi	847,71	929,06	900,00	900,00	900,00	900,00	109,60	96,87	100,00	100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.503,98	42.102,67	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	561,07	42,75	16,67	100,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.415,32	42.102,67	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.974,78	42,75	16,67	100,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.239,06	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	1.239,06	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	1.239,06	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100007 Ulaganje u objekte socijalne skrbi - potres	27.053,19	880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	27.053,19	880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	27.053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	27.053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES	62.671,70	1.892.027,54	1.131.366,56	0,00	0,00	0,00	3.018,95	59,80	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	56.407,19	0,00	1.131.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.407,19	0,00	1.131.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.407,19	0,00	1.131.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	6.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	0,00	1.884.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.884.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.884.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100008 Projekt "Uključi se"	0,00	260.257,11	239.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	260.257,11	239.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.601,00	57.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.668,40	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	61.932,60	48.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	184.656,11	182.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	156.413,83	156.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	28.242,28	26.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00	0,00
	7815 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	2.008.126,53	3.157.430,10	2.200.668,00	2.074.449,00	2.074.449,00	2.074.449,00	157,23	69,70	94,26	100,00
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	122.239,85	137.401,42	119.481,00	119.481,00	119.481,00	119.481,00	112,40	86,96	100,00	100,00
	Aktivnost A100012 Izdaci za domove socijalne skrbi	98.261,35	113.422,92	95.503,00	95.503,00	95.503,00	95.503,00	115,43	84,20	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.261,35	113.422,92	95.503,00	95.503,00	95.503,00	95.503,00	115,43	84,20	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.697,33	41.816,84	23.503,00	23.503,00	23.503,00	23.503,00	156,63	56,20	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.821,76	28.941,27	14.203,00	14.203,00	14.203,00	14.203,00	209,39	49,08	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	12.875,57	12.875,57	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	72,23	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.564,02	71.606,08	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,06	100,55	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	71.564,02	71.606,08	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,06	100,55	100,00	100,00
	Aktivnost A100014 Dnevni boravak 3+2	23.978,50	23.978,50	23.978,00	23.978,00	23.978,00	23.978,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.989,25	11.989,25	11.989,00	11.989,00	11.989,00	11.989,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.989,25	11.989,25	11.989,00	11.989,00	11.989,00	11.989,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	11.989,25	11.989,25	11.989,00	11.989,00	11.989,00	11.989,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	11.989,25	11.989,25	11.989,00	11.989,00	11.989,00	11.989,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.989,25	11.989,25	11.989,00	11.989,00	11.989,00	11.989,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.039,88	1.039,88	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	100,00	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.949,37	10.949,37	10.949,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 1005 Minimalni financijski standard - socijalia	640.448,34	642.073,91	642.074,00	642.074,00	642.074,00	642.074,00	100,25	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100004 Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	563.261,73	564.616,89	564.617,00	564.617,00	564.617,00	564.617,00	100,24	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	563.261,73	564.616,89	564.617,00	564.617,00	564.617,00	564.617,00	100,24	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	563.261,73	564.616,89	564.617,00	564.617,00	564.617,00	564.617,00	100,24	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	544.708,46	544.708,47	544.709,00	544.709,00	544.709,00	544.709,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.553,27	19.908,42	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00	107,30	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u objekte socijalne skrbi	77.186,61	77.457,02	77.457,00	77.457,00	77.457,00	77.457,00	100,35	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	77.186,61	77.457,02	77.457,00	77.457,00	77.457,00	77.457,00	100,35	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.186,61	77.457,02	77.457,00	77.457,00	77.457,00	77.457,00	100,35	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.471,95	51.036,82	64.238,00	64.238,00	64.238,00	64.238,00	109,82	125,87	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.714,66	26.420,20	13.219,00	13.219,00	13.219,00	13.219,00	86,02	50,03	100,00	100,00
	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	1.245.438,34	2.377.954,77	1.439.113,00	1.312.894,00	1.312.894,00	1.312.894,00	190,93	60,52	91,23	100,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	1.155.623,16	1.187.072,79	1.312.894,00	1.312.894,00	1.312.894,00	1.312.894,00	102,72	110,60	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.339,73	27.871,79	27.872,00	27.872,00	27.872,00	27.872,00	119,42	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.339,73	27.871,79	27.872,00	27.872,00	27.872,00	27.872,00	119,42	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	23.339,73	27.871,79	27.872,00	27.872,00	27.872,00	27.872,00	119,42	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.118.082,08	1.159.201,00	1.285.022,00	1.285.022,00	1.285.022,00	1.285.022,00	103,68	110,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.118.082,08	1.159.201,00	1.285.022,00	1.285.022,00	1.285.022,00	1.285.022,00	103,68	110,85	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	546.512,91	569.513,57	692.414,00	692.414,00	692.414,00	692.414,00	104,21	121,58	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	566.364,72	580.927,73	583.848,00	583.848,00	583.848,00	583.848,00	102,57	100,50	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	4.981,48	6.768,86	6.769,00	6.769,00	6.769,00	6.769,00	135,88	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222,97	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	892,87	100,01	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Projekt EU - živimo s Alzheimerom	41.002,77	87.784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	214,09	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	41.002,77	87.784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	214,09	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.002,77	87.784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	214,09	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
31	Rashodi za zaposlene	27.405,12	59.163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.597,65	28.620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210,48	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100006 Projekt EU-Dnevni centar za starije osobe u Novskoj	27.228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	27.228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES	21.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	11.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	10.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100009 Projekt EU-Dnevni centar za starije osobe u Novskoj	0,00	1.103.097,93	126.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	1.103.097,93	126.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	140.430,78	126.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	97.879,85	53.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.550,93	72.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,24	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	962.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	299.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	663.319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	0,00	1.162.070,08	7.644.099,01	1.209.623,21	1.209.623,21	1.209.623,21	0,00	657,80	15,82	100,00
	Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	0,00	871.208,04	7.326.554,01	929.513,21	929.513,21	929.513,21	0,00	840,96	12,69	100,00
	Program 1001 Razvoj poljoprivrede	0,00	240.338,74	1.302.121,47	240.339,00	240.339,00	240.339,00	0,00	541,79	18,46	100,00
	Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	0,00	240.338,74	1.302.121,47	240.339,00	240.339,00	240.339,00	0,00	541,79	18,46	100,00
	Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0,00	240.338,74	240.339,00	240.339,00	240.339,00	240.339,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	240.338,74	240.339,00	240.339,00	240.339,00	240.339,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	0,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	230.384,53	230.385,00	230.385,00	230.385,00	230.385,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.6. TEK. POM. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	0,00	0,00	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1002 Razvoj lovstva	0,00	96.887,65	103.454,00	103.454,00	103.454,00	103.454,00	0,00	106,78	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva	0,00	96.887,65	103.454,00	103.454,00	103.454,00	103.454,00	0,00	106,78	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	30.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	0,00	66.361,40	103.454,00	103.454,00	103.454,00	103.454,00	0,00	155,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	66.361,40	103.454,00	103.454,00	103.454,00	103.454,00	0,00	155,89	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	34.269,00	34.269,00	34.269,00	34.269,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	66.361,40	69.185,00	69.185,00	69.185,00	69.185,00	0,00	104,25	100,00	100,00
	Program 1003 Razvoj slatkovodnog ribarstva	0,00	132,72	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	500,30	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Subvencije korisnicima povlastica ribolovne zone na području SMŽ S1-A i S1-B	0,00	132,72	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	500,30	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	132,72	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	500,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	132,72	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	500,30	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	132,72	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	500,30	100,00	100,00
	Program 1006 Razvojni projekti	0,00	49.771,05	5.345.410,33	36.498,00	36.498,00	36.498,00	0,00	0,00	0,68	100,00
	Aktivnost A100001 Sufinanciranje razvojnih projekata	0,00	0,00	5.308.912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	5.308.912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.308.912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	5.308.912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ	0,00	36.498,77	36.498,00	36.498,00	36.498,00	36.498,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	23.226,49	23.226,00	23.226,00	23.226,00	23.226,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA	0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	0,00	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	0,00	100,01	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	0,00	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	0,00	100,01	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	0,00	100,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	0,00	100,01	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	0,00	100,01	100,00	100,00
	Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja	0,00	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00	50,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Manifestacija Županov pehar	0,00	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00	50,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00	50,00	100,00	100,00
	Program 1012 Kontrola populacije napuštenih pasa na području SMŽ	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Medijske akcije za udomljavanje pasa iz skloništa	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	99,98	100,00	100,00
	Program 1013 Izvorište Prezdn	0,00	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Provedba mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdan	0,00	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1003 Razvoj turizma	0,00	60.866,68	46.452,98	46.452,98	46.452,98	0,00	76,32	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turističke ponude	0,00	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačke županije	0,00	13.272,28	46.452,98	46.452,98	46.452,98	0,00	350,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.272,28	46.452,98	46.452,98	46.452,98	0,00	350,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.272,28	46.452,98	46.452,98	46.452,98	0,00	350,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	13.272,28	46.452,98	46.452,98	46.452,98	0,00	350,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Poticanje selektivnih oblika turizma	0,00	37.640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	37.640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	37.640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1002 Zaštita okoliša i prirode	0,00	290.023,85	373.164,00	346.818,00	346.818,00	0,00	128,67	92,94	100,00
	Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode	0,00	80.297,29	106.644,00	80.298,00	80.298,00	0,00	132,81	75,30	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	80.297,29	80.298,00	80.298,00	80.298,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.297,29	80.298,00	80.298,00	80.298,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.297,29	80.298,00	80.298,00	80.298,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.UČINK.	0,00	0,00	26.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode	0,00	209.726,56	266.520,00	266.520,00	266.520,00	0,00	127,08	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	209.726,56	266.520,00	266.520,00	266.520,00	0,00	127,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	209.726,56	266.520,00	266.520,00	266.520,00	0,00	127,08	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	209.726,56	266.520,00	266.520,00	266.520,00	0,00	127,08	100,00	100,00
	Program 1003 Zaštita stanovništva	0,00	125.157,61	149.049,00	149.049,00	149.049,00	0,00	119,09	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Zaštita od požara	0,00	98.214,88	98.215,00	98.215,00	98.215,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	98.214,88	98.215,00	98.215,00	98.215,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	98.214,88	98.215,00	98.215,00	98.215,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	98.214,88	98.215,00	98.215,00	98.215,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite	0,00	7.034,31	7.034,00	7.034,00	7.034,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.034,31	7.034,00	7.034,00	7.034,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.034,31	7.034,00	7.034,00	7.034,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	7.034,31	7.034,00	7.034,00	7.034,00	7.034,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100004 Oprema za civilnu zaštitu	0,00	15.926,74	30.528,00	30.528,00	30.528,00	30.528,00	0,00	191,68	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.926,74	30.528,00	30.528,00	30.528,00	30.528,00	0,00	191,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.617,83	25.219,00	25.219,00	25.219,00	25.219,00	0,00	237,52	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.617,83	25.219,00	25.219,00	25.219,00	25.219,00	0,00	237,52	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100005 Zaštita na radu	0,00	3.981,68	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	333,33	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.981,68	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	333,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.981,68	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	333,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.981,68	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	0,00	333,33	100,00	100,00
	Glava 00702 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA	0,00	290.862,04	317.545,00	280.110,00	280.110,00	280.110,00	0,00	109,17	88,21	100,00
	42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJ. ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTI	0,00	290.862,04	317.545,00	280.110,00	280.110,00	280.110,00	0,00	109,17	88,21	100,00
	Program 1005 Zaštita, održavanje, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ	0,00	290.862,04	317.545,00	280.110,00	280.110,00	280.110,00	0,00	109,17	88,21	100,00
	Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt. prirodnih vrijednostima SMŽ	0,00	214.878,22	218.983,00	218.983,00	218.983,00	218.983,00	0,00	101,91	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	214.878,22	218.983,00	218.983,00	218.983,00	218.983,00	0,00	101,91	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	214.878,22	218.983,00	218.983,00	218.983,00	218.983,00	0,00	101,91	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	169.088,86	169.176,00	169.176,00	169.176,00	169.176,00	0,00	100,05	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.258,47	49.276,00	49.276,00	49.276,00	49.276,00	0,00	108,88	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	530,89	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	100,02	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	0,00	31.853,48	44.562,00	44.562,00	44.562,00	44.562,00	0,00	139,90	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.617,83	9.963,00	9.963,00	9.963,00	9.963,00	0,00	93,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.617,83	9.963,00	9.963,00	9.963,00	9.963,00	0,00	93,83	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	75,34	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	21.235,65	34.599,00	34.599,00	34.599,00	34.599,00	0,00	162,93	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.235,65	34.599,00	34.599,00	34.599,00	34.599,00	0,00	162,93	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.272,28	26.636,00	26.636,00	26.636,00	26.636,00	0,00	200,69	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100003 Poučna staza " Život sume "	0,00	35.171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	35.171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Edukacijska staza kroz botanički vrt NATURA SMŽ	0,00	0,00	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	16,67	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100001 Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje	0,00	8.958,79	0,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	7.565,20	0,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.521,73	0,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	530,89	0,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.990,84	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.043,47	0,00	5.043,00	5.043,00	5.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.043,47	0,00	5.043,00	5.043,00	5.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCJE I JAVNU NABAVU	10.447.995,09	8.220.472,66	8.825.249,05	7.374.571,05	7.374.571,05	7.374.571,05	78,68	107,36	83,56	100,00
	Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCJE I JAVNU NABAVU	10.447.995,09	8.220.472,66	8.825.249,05	7.374.571,05	7.374.571,05	7.374.571,05	78,68	107,36	83,56	100,00
	Program 1000 Javna uprava i administracija	10.447.995,09	8.106.331,04	8.427.080,62	6.976.402,62	6.976.402,62	6.976.402,62	77,59	103,96	82,79	100,00
	Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela	3.970.934,90	4.444.147,72	5.653.173,62	5.283.386,62	5.283.386,62	5.283.386,62	111,92	127,20	93,46	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.970.934,90	4.045.979,29	5.255.005,62	5.283.386,62	5.283.386,62	101,89	129,88	100,54	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.970.934,90	4.019.434,73	5.255.005,62	5.283.386,62	5.283.386,62	101,22	130,74	100,54	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	3.576.168,66	3.637.856,66	3.978.876,06	4.007.257,06	4.007.257,06	101,72	109,37	100,71	100,00	
32	Materijalni rashodi	317.674,78	344.415,69	319.197,93	319.197,93	319.197,93	108,42	92,68	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	77.091,44	37.162,38	956.931,63	956.931,63	956.931,63	48,21	2.575,00	100,00	100,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	398.168,43	398.168,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	398.168,43	398.168,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	398.168,43	398.168,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100002 Proračunska zaliha		0,00	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.816,84	39.817,00	39.817,00	39.817,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100003 Otplata kredita banaka i trg.društava		5.061.404,87	3.500.261,50	2.727.454,00	1.646.563,00	1.646.563,00	69,16	77,92	60,37	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.265.061,89	1.636.472,22	1.646.563,00	1.646.563,00	1.646.563,00	38,37	100,62	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	115.464,08	86.269,82	96.361,00	96.361,00	96.361,00	74,72	111,70	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	115.464,08	86.269,82	96.361,00	96.361,00	96.361,00	74,72	111,70	100,00	100,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.149.597,81	1.550.202,40	1.550.202,00	1.550.202,00	1.550.202,00	37,36	100,00	100,00	100,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.149.597,81	1.550.202,40	1.550.202,00	1.550.202,00	1.550.202,00	37,36	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		796.342,98	1.863.789,28	1.080.891,00	0,00	0,00	234,04	57,99	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	796.342,98	1.863.789,28	1.080.891,00	0,00	0,00	234,04	57,99	0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	796.342,98	1.863.789,28	1.080.891,00	0,00	0,00	234,04	57,99	0,00	0,00	
Aktivnost A100004 Potres		327.922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		125.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	125.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	125.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		202.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	202.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	152.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	50.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100005 Popis stanovništva 2021		293.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.9. PRIHODI-POPIS STANOVNIŠTVA		293.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	293.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	293.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u građevinske objekte		106.095,12	26.544,56	6.636,00	6.636,00	6.636,00	25,02	25,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.678,77	19.908,42	0,00	0,00	0,00	112,61	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.678,77	19.908,42	0,00	0,00	0,00	112,61	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.678,77	13.272,28	0,00	0,00	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		56.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.5. OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARJE I NEMOĆNE		13.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100004 Potres		688.282,55	95.560,42	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		688.282,55	95.560,42	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	652.891,86	95.560,42	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	294.540,29	95.560,42	0,00	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	358.351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1001 Pomoći općinama i gradovima	0,00	114.141,62	398.168,43	398.168,43	398.168,43	398.168,43	0,00	348,84	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K100001 Pomoći općinama i gradovima	0,00	114.141,62	398.168,43	398.168,43	398.168,43	398.168,43	0,00	348,84	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	114.141,62	398.168,43	398.168,43	398.168,43	398.168,43	0,00	348,84	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	114.141,62	398.168,43	398.168,43	398.168,43	398.168,43	0,00	348,84	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	114.141,62	398.168,43	398.168,43	398.168,43	398.168,43	0,00	348,84	100,00	100,00
	Razdjel 013 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	0,00	18.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 01302 ZDRAVSTVO	0,00	18.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43183 DOM ZDRAVLJA SISAK	0,00	18.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1003 Zdravstvene ustanove	0,00	18.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100017 Ulaganja u objekte zdravstva - POTRES	0,00	18.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	0,00	18.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU	692.109,07	425.276,00	409.749,99	409.750,00	409.750,00	409.750,00	61,45	96,35	100,00	100,00
	Glava 01601 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVA	177.674,15	39.816,85	41.545,00	41.545,00	41.545,00	41.545,00	22,41	104,34	100,00	100,00
	Program 1001 Dokumenti prostornog uređenja	2.428,83	39.816,85	41.545,00	41.545,00	41.545,00	41.545,00	1.639,34	104,34	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Prostorno uređenje i gradnja	0,00	38.489,62	35.045,00	35.045,00	35.045,00	35.045,00	0,00	91,05	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	35.835,16	35.045,00	35.045,00	35.045,00	35.045,00	0,00	97,80	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.835,16	35.045,00	35.045,00	35.045,00	35.045,00	0,00	97,80	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.835,16	35.045,00	35.045,00	35.045,00	35.045,00	0,00	97,80	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina	0,00	1.327,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	489,74	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.327,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	489,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	489,74	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	489,74	100,00	100,00
	Aktivnost A100004 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	2.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1002 Zaštita okoliša i prirode	59.378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode	59.378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	59.378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	59.378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1003 Zaštita stanovništva	115.867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100001 Zaštita od požara	108.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	108.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	108.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite	7.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 01602 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	318.043,65	385.459,15	368.204,99	368.205,00	368.205,00	368.205,00	121,20	95,52	100,00	100,00
	44119 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ	318.043,65	385.459,15	368.204,99	368.205,00	368.205,00	368.205,00	121,20	95,52	100,00	100,00
	Program 1004 Javna uprava i administracija Zavoda	318.043,65	385.459,15	368.204,99	368.205,00	368.205,00	368.205,00	121,20	95,52	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Zavoda	318.043,65	379.287,54	362.033,38	362.033,39	362.033,39	362.033,39	119,26	95,45	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.218,73	313.118,60	313.118,40	313.118,40	313.118,40	313.118,40	107,52	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	287.931,58	313.118,60	313.118,40	313.118,40	313.118,40	313.118,40	108,75	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	231.419,83	250.633,76	249.810,67	249.810,67	249.810,67	249.810,67	108,30	99,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	56.087,00	62.046,85	62.869,74	62.869,74	62.869,74	62.869,74	110,63	101,33	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	424,75	437,99	437,99	437,99	437,99	437,99	103,12	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.696,08	44.933,30	44.933,30	44.933,31	44.933,31	384,17	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	11.244,96	31.063,78	31.329,22	31.329,23	31.329,23	276,25	100,85	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	3.618,28	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37	220,09	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	7.626,68	23.093,77	23.359,21	23.359,22	23.359,22	302,80	101,15	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	0,00	6,64	6,64	6,64	6,64	0,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	451,12	13.869,52	13.604,08	13.604,08	13.604,08	3.074,46	98,09	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451,12	13.869,52	13.604,08	13.604,08	13.604,08	3.074,46	98,09	100,00	100,00	
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	17.253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	13.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		15.128,84	3.981,69	3.981,68	3.981,68	3.981,68	26,32	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	8.546,66	3.981,69	3.981,68	3.981,68	3.981,68	46,59	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	8.546,66	3.981,69	3.981,68	3.981,68	3.981,68	46,59	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100002 Izrada i razvoj geoportala		0,00	6.171,61	6.171,61	6.171,61	6.171,61	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	663,61	663,61	663,61	663,61	0,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61	0,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	5.508,00	5.508,00	5.508,00	5.508,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.508,00	5.508,00	5.508,00	5.508,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	5.508,00	5.508,00	5.508,00	5.508,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Glava 01603 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA		196.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA SMŽ		196.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ		196.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prirod.vrijednostima SMŽ		133.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	133.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	96.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	37.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti		14.151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	7.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	6.224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100001 Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje		46.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		39.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	5.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	3.997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100005 Ulaganja u objekte - NATURA SMŽ - POTRES		2.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razdjel 017 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPSTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE		878.187,82	3.328.952,13	2.200.679,98	1.834.934,55	1.834.934,55	379,07	66,11	83,38	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Glava 01701 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE		878.187,82	3.328.952,13	2.200.679,98	1.834.934,55	1.834.934,55	379,07	66,11	83,38	100,00	
Program 1000 Javna uprava i administracija Odjela		878.187,82	3.328.952,13	2.200.679,98	1.834.934,55	1.834.934,55	379,07	66,11	83,38	100,00	
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela		47.212,23	824.739,50	910.334,43	890.426,00	890.426,00	1.746,88	110,38	97,81	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.212,23	822.085,04	907.680,43	887.772,00	887.772,00	1.741,25	110,41	97,81	100,00	
3 Rashodi poslovanja		47.212,23	822.085,04	907.680,43	887.772,00	887.772,00	1.741,25	110,41	97,81	100,00	
32 Materijalni rashodi		47.212,23	822.085,04	877.680,43	857.772,00	857.772,00	1.741,25	106,76	97,73	100,00	
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	99,98	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	99,98	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	99,98	100,00	100,00	
Aktivnost A100002 Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župana		86.456,56	124.759,44	124.759,00	124.759,00	124.759,00	144,30	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.456,56	124.759,44	124.759,00	124.759,00	124.759,00	144,30	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		86.456,56	124.759,44	124.759,00	124.759,00	124.759,00	144,30	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		86.456,56	124.759,44	124.759,00	124.759,00	124.759,00	144,30	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100003 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		67.714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja		66.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene		4.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi		61.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi		1.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100004 Političke stranke		41.437,42	41.144,07	41.144,00	41.144,00	41.144,00	99,29	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.437,42	41.144,07	41.144,00	41.144,00	41.144,00	99,29	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		41.437,42	41.144,07	41.144,00	41.144,00	41.144,00	99,29	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi		41.437,42	41.144,07	41.144,00	41.144,00	41.144,00	99,29	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100005 Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave		621.153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		621.153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja		621.153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi		621.153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100008 Humanitarne zaklade		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100011 Službenički sud		941,50	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	140,97	99,98	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		941,50	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	140,97	99,98	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		941,50	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	140,97	99,98	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi		941,50	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	140,97	99,98	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K100013 Uredsko opremanje administracije		0,00	60.388,89	72.334,12	72.334,12	72.334,12	0,00	119,78	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	60.388,89	72.334,12	72.334,12	72.334,12	0,00	119,78	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	60.388,89	72.334,12	72.334,12	72.334,12	0,00	119,78	100,00	100,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	53.752,75	65.698,12	65.698,12	65.698,12	0,00	122,22	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K100014 Ulaganja u objekte		0,00	2.276.593,00	1.050.781,43	704.944,43	704.944,43	0,00	46,16	67,09	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.071.601,87	398.168,43	398.168,43	398.168,43	0,00	37,16	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.071.601,87	398.168,43	398.168,43	398.168,43	0,00	37,16	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.071.601,87	398.168,43	398.168,43	398.168,43	0,00	37,16	100,00	100,00	
Izvor 4.4. PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		0,00	235.981,15	235.981,00	235.981,00	235.981,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	235.981,15	235.981,00	235.981,00	235.981,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	235.981,15	235.981,00	235.981,00	235.981,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE		0,00	623.172,72	70.795,00	70.795,00	70.795,00	0,00	11,36	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	623.172,72	70.795,00	70.795,00	70.795,00	0,00	11,36	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	623.172,72	70.795,00	70.795,00	70.795,00	0,00	11,36	100,00	100,00	
Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM		0,00	345.837,26	345.837,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	345.837,26	345.837,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	345.837,26	345.837,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Razdjel 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, INVESTICIJE, RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE EU		3.271.608,69	92.271.828,31	102.552.812,97	12.561.428,32	12.560.565,32	2.820,38	111,14	12,25	99,99	
Glava 01801 GOSPODARSTVO		1.612.963,25	86.909.352,83	94.534.544,56	7.947.407,56	7.946.544,56	5.388,18	108,77	8,41	99,99	
Program 1001 Razvoj gospodarstva		1.264.216,58	474.417,67	446.544,56	446.544,56	446.544,56	37,53	94,12	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Aktivnost A100001	Poticanje proizvodnih djelatnosti	99.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	99.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	99.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	230.024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	210.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	210.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.	PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	19.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	19.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003	Manifestacije i promocije	8.228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	8.228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005	Razvoj poduzetničke infrastrukture	385.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	385.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	385.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	385.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006	Prehrana-potres	541.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	541.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	541.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	541.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008	Poticanje razvoja gospodarstva	0,00	474.417,67	446.544,56	446.544,56	446.544,56	446.544,56	0,00	94,12	100,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	421.328,55	393.544,56	393.544,56	393.544,56	393.544,56	0,00	93,41	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	421.328,55	393.544,56	393.544,56	393.544,56	393.544,56	0,00	93,41	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	56.340,83	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56	0,00	47,11	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	358.351,58	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	102,41	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.	PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE	0,00	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	99,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	99,83	100,00	100,00
35	Subvencije	0,00	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	99,83	100,00	100,00
Program 1003	Razvoj turizma	348.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	Poticanje razvoja turističke ponude	199.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	199.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	154.097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	45.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002	Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačke županije	45.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	45.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003	Poticanje selektivnih oblika turizma	104.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	67.864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	36.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004	Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	0,00	86.434.935,16	94.088.000,00	7.500.863,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	108,85	7,97	99,99
Aktivnost A100011	Prehrana stanovništva stradalog u potresu	0,00	3.992.806,95	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	62,61	100,00	100,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	3.992.806,95	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	62,61	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.992.806,95	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	62,61	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.992.806,95	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	62,61	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001	Razvojni projekti	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.4.	BESKAMATNI ZAJAM	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
	Kapitalni projekt K100013 Ulaganja u objekte-POTRES	0,00	82.442.128,21	80.288.000,00	5.000.863,00	5.000.000,00	0,00	97,39	6,23	99,98	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	71.755.508,93	80.288.000,00	5.000.863,00	5.000.000,00	0,00	111,89	6,23	99,98	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	28.634,99	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32 Materijalni rashodi	0,00	28.634,99	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	71.726.873,94	80.288.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	111,94	6,23	100,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	71.726.873,94	80.288.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	111,94	6,23	100,00	
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	0,00	10.686.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.686.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.686.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Glava 01802 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA I FONDOVI EUROPSKE UNIJE	1.500.511,84	5.055.885,79	5.727.168,41	2.322.920,76	2.322.920,76	336,94	113,28	40,56	100,00	
	Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	495.029,36	3.245.806,42	3.867.166,41	1.107.999,76	1.107.999,76	655,68	119,14	28,65	100,00	
	Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja	79.770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Rashodi poslovanja	16.849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32 Materijalni rashodi	16.849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	62.921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A100007 Projekt Crna roda - Osekovo	3.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Rashodi poslovanja	3.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31 Rashodi za zaposlene	3.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A100008 Projekt Natura - SMŽ	5.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Rashodi poslovanja	5.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31 Rashodi za zaposlene	5.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A100009 Skupština Europskih regija	3.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Rashodi poslovanja	3.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32 Materijalni rashodi	3.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K100001 Razvojni projekti	0,00	2.039.285,96	1.007.999,76	1.007.999,76	1.007.999,76	0,00	49,43	100,00	100,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.293.383,77	557.999,76	557.999,76	557.999,76	0,00	43,14	100,00	100,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.293.383,77	557.999,76	557.999,76	557.999,76	0,00	43,14	100,00	100,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.293.383,77	557.999,76	557.999,76	557.999,76	0,00	43,14	100,00	100,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	215.010,95	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	93,02	100,00	100,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	215.010,95	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	93,02	100,00	100,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	215.010,95	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	93,02	100,00	100,00	
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	265.445,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.445,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	265.445,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00	
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	0,00	265.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	265.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K100011 Projekt Natura-SMŽ	402.387,50	1.130.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	280,92	0,00	0,00	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.650,51	7.856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	0,00	
	3 Rashodi poslovanja	1.655,83	7.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	423,83	0,00	0,00	
	31 Rashodi za zaposlene	975,36	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	
	32 Materijalni rashodi	680,47	5.690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	836,28	0,00	0,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.994,68	839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.994,68	839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.856,01	78.451,09	0,00	0,00	0,00	2.034,51	0,00	0,00	0,00	
	3 Rashodi poslovanja	3.856,01	60.533,51	0,00	0,00	0,00	1.569,85	0,00	0,00	0,00	
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32 Materijalni rashodi	3.856,01	34.902,44	0,00	0,00	0,00	905,14	0,00	0,00	0,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	375.880,98	1.044.082,59	0,00	0,00	0,00	277,77	0,00	0,00	0,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.880,98	1.044.082,59	0,00	0,00	0,00	277,77	0,00	0,00	0,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.880,98	1.044.082,59	0,00	0,00	0,00	277,77	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9	
		01.01.2021. - 31.12.2021.		2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K100012 Projekt NATURA POTRES											
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	76.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	64.710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	64.710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 Ulaganja u objekte-POTRES											
	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM	0,00	0,00	1.759.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.759.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.759.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 Energetska učinkovitost											
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9,09	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50299 REGIONALNI KOORDINATOR SMŽ											
	Program 1004 Regionalni razvoj i fondovi Europske unije	1.005.482,48	1.810.079,37	1.860.002,00	1.214.921,00	1.214.921,00	1.214.921,00	180,02	102,76	65,32	100,00
	Aktivnost A100006 Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekata	1.005.482,48	1.810.079,37	1.860.002,00	1.214.921,00	1.183.889,00	1.183.889,00	180,02	89,07	73,43	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.132,46	185.811,91	196.691,00	196.691,00	196.691,00	196.691,00	99,29	105,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	187.132,46	185.811,91	196.691,00	196.691,00	196.691,00	196.691,00	99,29	105,85	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	155.852,39	154.283,63	154.283,00	154.283,00	154.283,00	154.283,00	98,99	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.707,64	30.864,67	41.744,00	41.744,00	41.744,00	41.744,00	100,51	135,25	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	572,43	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00	115,93	100,06	100,00	100,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,50	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,50	100,00	100,00
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	6.636,14	437.986,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	6.600,01	1,52	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.636,14	437.986,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	6.600,01	1,52	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.981,68	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	437.986,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	0,61	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA											
3	Rashodi poslovanja	771.532,98	1.617.627,34	977.639,00	980.558,00	980.558,00	980.558,00	209,66	60,44	100,30	100,00
31	Rashodi za zaposlene	762.558,74	1.572.634,30	932.646,00	935.565,00	935.565,00	935.565,00	206,23	59,30	100,31	100,00
32	Materijalni rashodi	683.554,23	704.540,85	701.886,00	704.540,00	704.540,00	704.540,00	103,07	99,62	100,38	100,00
34	Financijski rashodi	77.711,92	866.102,61	228.769,00	229.034,00	229.034,00	229.034,00	1.114,50	26,41	100,12	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.292,59	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	154,02	100,01	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.467,38	38.356,90	38.357,00	38.357,00	38.357,00	38.357,00	1.106,22	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.512,58	4.513,00	4.513,00	4.513,00	4.513,00	0,00	100,01	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.467,38	33.844,32	33.844,00	33.844,00	33.844,00	33.844,00	976,08	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.506,86	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	120,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE											
3	Rashodi poslovanja	46.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	46.817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012 Projekt EDIH											
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	247.682,00	31.032,00	31.032,00	31.032,00	0,00	0,00	12,53	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA											
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	93.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	122.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	122.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 01803 RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
		80.707,30	306.589,69	2.291.100,00	2.291.100,00	2.291.100,00	2.291.100,00	379,88	747,29	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€) 01.01.2021. - 31.12.2021.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura		80.707,30	306.589,69	2.291.100,00	2.291.100,00	2.291.100,00	379,88	747,29	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa		26.544,56	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	99,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.544,56	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	99,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		26.544,56	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	99,83	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.544,56	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	99,83	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika		39.179,76	265.445,62	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	677,51	847,63	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.179,76	265.445,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00	677,51	94,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		39.179,76	265.445,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00	677,51	94,18	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		39.179,76	265.445,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00	677,51	94,18	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.7. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A100005 Poticanje prometne mobilnosti		14.982,98	14.599,51	14.600,00	14.600,00	14.600,00	97,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.982,98	14.599,51	14.600,00	14.600,00	14.600,00	97,44	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		14.982,98	14.599,51	14.600,00	14.600,00	14.600,00	97,44	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		14.982,98	14.599,51	14.600,00	14.600,00	14.600,00	97,44	100,00	100,00	100,00
Glava 01804 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ		77.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Razvoj poljoprivrede		1.071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		1.071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		1.071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije		1.071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006 Razvojni projekti		19.682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ		19.682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		7.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		7.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		12.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		12.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		12.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		56.672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Otplate kredita		53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		3.583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		3.583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		3.583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

O B R A Z L O Ž E N J E

Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Pravni temelj za donošenje Proračuna sadržan je u odredbi članka 42. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) kojom je propisano da predstavničko tijelo donosi proračun do konca tekuće godine, te u odredbi članka 28. točka 3. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20- Pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21) kojom je između ostalog propisano da Županijska skupština donosi proračun Županije.

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu rađen je sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. koje je dalo Ministarstvo financija.

U sljedećem proračunskom razdoblju maksimalna koncentracija sredstva biti će usmjerena na obnovu nakon potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Sukladno članku 10. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21) udio za decentralizirane funkcije od 6% za zdravstvo, školstvo i vatrogastvo mogu se utrošiti u svrhu saniranja štete i obnove zbog potresa, tako da će i ta sredstva biti utrošena na saniranje rashoda koji su nastali kao posljedica potresa.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu planiran je u iznosu od 281.393.422,39 milijuna EURA, a sastoji se od vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (ustanove u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, zaštiti prirode i prostornog uređenja te Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije) u iznosu od 136,2 milijuna EURA te prihoda i primitaka proračuna Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 145,2 milijuna EURA. Proračun za 2024. planiran je u iznosu 178.420.781,64 milijuna EURA, dok je za 2025. planiran u iznosu 178.258.856,64 milijuna EURA. Plan za 2024. i 2025. godinu je manji jer se očekuje završetak obnove.

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

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 268,4 milijuna EURA, a sastoje se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 9,9 milijuna EURA, a sastoje se od:

- poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti i
- poreza i prireza na dohodak za decentralizirane funkcije.

Nadležna Ministarstva su izradila planove minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi. Razlika između ostvarenih prihoda za decentralizirane funkcije u Županijskom proračunu i iznosa ukupnih izdataka za ove namjene ostvaruju se kroz pomoći izravnjanja iz Ministarstva financija i te su pomoći u 2023. godini planirane u iznosu od 9 milijuna EURA.

Vlastiti porezni prihodi Županijskog proračuna i to prihod od poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre te porez na imovinu planirani su u iznosu od 845 tisuća EURA.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 178,3 milijuna EURA.

Prihodi od imovine, odnosno prihodi od kamata, naknada za koncesiju, zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupnine i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade planirani su u iznosu od 3,1 milijun EURA, a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 10,2 milijuna EURA.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 3,8 milijuna EURA i odnose se na prihode naših proračunskih korisnika.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza se odnose na prihode zdravstvenih ustanova i planirani su u iznosu od 63 milijuna EURA.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 109 tisuća EURA.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 37.506 tisuća EURA.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 18,1 milijun EURA, a odnose se na primitke od prodaje dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Županije u iznosu od 19.908 tisuća EURA te primici od zaduživanja u iznosu 18 milijuna EURA.

Ukupni rashodi i izdaci u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu planirani su u iznosu od 281.393.422,93 milijuna EURA, a sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Rashodi za zaposlene, odnosno rashodi za plaće zaposlenih u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, rashodi za plaće za povećani zdravstveni standard i rashodi za zaposlene za sve proračunske korisnike planirane su u iznosu od 100,9 milijuna EURA.

Materijalni rashodi, odnosno rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 49 milijuna EURA. U Proračunu za 2023. godinu, sukladno zakonskim propisima, materijalni rashodi svih proračunskih korisnika županijskog proračuna, a to su osnovne i srednje škole, domovi za starije i nemoćne osobe i zdravstvene ustanove planirani su po vrsti troška u materijalnim rashodima.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1,8 milijuna EURA, a subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima za poticanje razvoja poduzetništva i razvoja poljoprivrede planirane su u iznosu od 917 tisuća EURA.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 2,7 milijuna EURA.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 619 tisuća EURA, a odnose se na stipendije za učenike i studente, kao i na prijevoz učenika srednjih škola, dok su ostali rashodi planirane u iznosu od 1 milijun EURA.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 121,2 milijuna EURA i to 313 tisuća EURA za rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine, 16,1 milijuna EURA za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 104,7 milijuna EURA za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 3,4 milijuna EURA.

U posebnom dijelu Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 281.393.422,39 milijuna EURA raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima proračunskih korisnika i upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci za 2024. godinu planirani su u iznosu 178.420.781,64 milijuna EURA, a za 2025. godinu u iznosu 178.258.856,64 milijuna EURA i raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima proračunskih korisnika i upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije

III. PRILOG

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA PERIOD OD 2023.-2025.
GODINE
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA**

NAZIV KORISNIKA:

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

DJELOKRUG RADA:

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

- stručne i savjetodavne poslove za župana i zamjenika župana,
- poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama i građanima, poticanja suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,
- poslove organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i udrugama,
- poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije,
- koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima u izradi i normativnoj obradi akata koje upravna tijela predlažu na donošenje županu,
- poslove usmjeravanja naloga župana drugim upravnim tijelima,
- poslove u svezi ustanovljavanja i dodjele javnih priznanja,
- poslove vezane uz pokroviteljstva Županije,
- razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih županu te brine o pravovremenom postupanju i rješavanju po istima,
- ostvarivanje prava na pristup informacijama,
- uređivanje web-stranice Županije
- sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

AKTIVNOST A100001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA

NAZIV PROGRAMA:	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA UREDA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Ureda župana.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA:	Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Ureda župana te osiguranje svih materijalno-tehničkih uvjeta potrebnih za rad.
OPIS PROGRAMA:	Temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove župana propisani su okviri i način rada Upravnog odjela.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za period od 2023.-2025. godine za financiranje aktivnosti A100001 „Izvršna uprava i administracija Ureda“ planirana su sredstva za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 304.599,53 eura, za 2024. godinu u ukupnom iznosu 270.091,60 eura i za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 270.091,60 eura.

AKTIVNOST A100002 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA

NAZIV PROGRAMA:	GOSPODARSKE MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je podržavanje programa/projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Sisačko-moslavačke županije; da je program/projekt značajan za razvoj civilnog društva i da se provodi na području Sisačko-moslavačke županije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:	Poticanje efikasnijeg djelovanja neprofitnih organizacija, ustanova, sufinanciranjem njihovih programa i projekata s ciljem razvijanja i promicanja aktivnosti u društvu, uspostavljanja partnerskih odnosa te očuvanje vrijednosti Sisačko-moslavačke županije.
OPIS PROGRAMA:	Zakonom o udrugama, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Pravilnikom o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije propisani su uvjeti i kriteriji održavanja gospodarskih manifestacija, promocija i pokroviteljstva.
OBRAZLOŽENJE	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za period od 2023.-2025. godine

**PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

za financiranje aktivnosti A100002 „Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva“ planirana su sredstva za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 27.871,79 eura, za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 27.871,79 eura i za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 27.871,79 eura.

AKTIVNOST A100004 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

NAZIV PROGRAMA:

GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad Gospodarskog socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji

OPIS PROGRAMA:

Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji KLASA: 022-06/17-01/01, URBROJ: 2176/01-02-17-1 od 13. ožujka 2017. godine i Poslovníkom o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji („Službeni glasnik“, broj 9/18) propisani su okviri i način rada Gospodarsko-socijalnog vijeća

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za period od 2023.-2025. godine za financiranje aktivnosti A100004 „Gospodarsko socijalno vijeće“ planirana su sredstva za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 664,00 eura, za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 664,00 eura i za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 664,00 eura.

AKTIVNOST A100006 ČLANSTVA

NAZIV PROGRAMA:	ČLANSTVA
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje suradnje i aktivnosti Sisačko-moslavačke županije unutar zajednica i mreža, a radi provedbe zajedničkih programa/projekata s ciljem razvoja regionalne samouprave.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:	Uspješno obavljanje poslova i aktivnosti iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove župana.
OPIS PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,3 6/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.)
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za period od 2023.-2025. godine za financiranje aktivnosti A100006 „Članstva“ planirana su sredstva za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 13.604,00 eura, za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 13.604,00 eura i za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 13.604,00 eura.

AKTIVNOST A100007 HUMANITARNE ZAKLADE

NAZIV PROGRAMA:

HUMANITARNE ZAKLADE

CILJ PROGRAMA:

Financiranje rada Zaklada kojima je zakladnik Sisačko-moslavačka županija.

OPIS PROGRAMA:

Sisačko-moslavačka županija putem zaklade Iskra nagrađuje one najbolje, najtalentiranije i najangažiranije učenike te im se dodjelom nagrade pruža dodatni motiv za rad. Sisačko-moslavačka županija putem zaklade Viktorija pruža pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim i drugim teškim oboljenjima.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za period od 2023.-2025. godine za financiranje aktivnosti A100007 „Humanitarne zaklade“ planirana su sredstva za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 13.272,00 eura, za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 13.272,00 eura i za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 13.272,00 eura.

**NAZIV
KORISNIKA:**

ZADAĆA:

**ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

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

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

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

52 ustanove školstva:

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

Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije
Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije
Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije
Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju
Kulturno povijesni centar Sisačko-moslavačke županije

**NAZIV
PROGRAMA:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

**NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

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

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

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

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

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2023. 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, stipendije za učenike i studente te ostale potpore koje obuhvaćaju jednokratne dodjele sredstva

Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda

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

Školska natjecanja i smotre

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

Mjere pronatalitetne politike – obrazovanje

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

Školska kuhinja

Aktivnost Školska kuhinja obuhvaća subvencije za školsku kuhinju kroz mjere pronatalitetne politike, projekt koji se realizira kroz natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, projekt koji škole realiziraju kroz natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te sredstva koja za školsku kuhinju osiguravaju gradovi, općine i roditelji.

Redovni program SŠ

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

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.

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 obrazovanja

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, vodovodna i kanalizacijska instalacija i sl.), kao i otklanjanju posljedica eventualnih elementarnih nepogoda. Sredstva su namijenjena i za troškove opremanja školskih objekata namještajem i uredskom opremom, sportskom opremom, glazbenim instrumentima kao i uređajima, strojevima i opremom za posebne namjene, poglavito u strukovnim školama.

Regionalni centar kompetentnosti

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

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.

**FINANCIJSKI
PLAN ZA 2023.
GODINU**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.
1.	Potpore učenicima i studentima	238.901,28
2.	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	13.936,00
3.	Školska natjecanja i smotre	9.954,00
4.	Mjere pronatalitetne politike - obrazovanje	39.817,00
5.	Školska kuhinja	7.565,00
6.	Redovni program SŠ	2.110.293,00
7.	Redovni program OŠ	2.641.690,48
8.	Projekti i međunarodna suradnja	3.982,00
9.	Ulaganje u objekte obrazovanja	1.401.609,48
10.	Regionalni centar kompetentnosti	4.713.384,00
11.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	45.622,00
12.	Energetska učinkovitost	0,00
13.	Ulaganja u objekte školstva-POTRES	0,00

NAZIV PROGRAMA:**PROGRAM
PROVODI:****OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I
POKAZATELJI ZA
IZRAČUNE I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:****PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:****FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. GODINU:****PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU**

Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije, Školski športski savez Sisačko-moslavačke županije i sportske udruge

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

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

Program se provodi kroz programska područja koja Sisačko – moslavačka županija definira posebnim ugovorom sa Zajednicom sportskih udruga i saveza Sisačko – moslavačke županije. Uz navedeno Program se provodi i kroz jedno područje za koje je zadužen Upravni odjel za poslove župana, a odnosi se na tekuće pomoći za aktivnosti, natjecanja, manifestacije, promocije i pokroviteljstva vezana za sport.

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

Sportski klubovi u gradovima i općinama, županijski športski savezi, sportske udruge osoba s invaliditetom i sportske udruge proistekle iz Domovinskog rata, udruge sportske rekreacije te Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije.

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2023.
1.	Sredstva za šport	303.933,74

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM
PROVODI:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA**

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. GODINU:**

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti je broj uključene djece i mladeži u aktivnosti.

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

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2023.
1.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	66.361,40

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

Sredstvima županijskog Proračuna u kulturi sufinancira se, razvoj ustanova u kulturi, rad udruga i programa od važnosti za Županiju. Pri planiranju posebna pozornost poklanja se razvoj i osnaživanje udruga u kulturi, Zajednice kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije. Sisačko – moslavačka županija aplicira i vlastite projekte na natječajne iz područja kulture. Sisačko-moslavačka županija kao osnivač Kulturno povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije sredstvima županijskog Proračuna financira rad i projekte spomenute ustanove.

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

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

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

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko – moslavačke županije za programe, projekte i manifestacije udruga u kulturi u likovnim, kazališnim, muzejsko-galerijskim, nakladničkim, knjižničarskim, glazbeno-multimedijalnih te arhivskim djelatnostima te za manifestacije koji promiču kulturu mladih, međunarodnu kulturnu suradnju kao i izgradnju, održavanje i opremanje svojih ustanova u kulturi te projekte koje je Županija prijavila na natječajne Europske unije ili provodi sredstvima iz državnog Proračuna.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

Broj financiranih projekata u kulturi

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

Kulturno povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, udruge u kulturi, Zajednica kulturno umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije.

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. GODINU:**

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2023.
1.	Javne potrebe u kulturi	108.832,56
2.	Kulturno povijesni centar SMŽ	219.708,76

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

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. GODINU:**

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

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

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

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

Udruge iz područja socijalne skrbi

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2023.
1.	Tekuće pomoći za manifestacije, promocije i pokroviteljstva	7.300,00
2.	Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa SMŽ	13.272,00
3.	Centar za žene Adela, Sisak, program tajnog skloništa za žene	13.272,00
4.	Udruga osoba s invaliditetom SMŽ Petrinja – program Mala kuća	6.636,00
5.	Udruga slijepih Grada Siska i dijela SMŽ – program Dnevni centar slijepih	2.654,00
6.	Sufinanciranje rada pučkih kuhinja	4.645,00

NAZIV PROGRAMA:**ŽUPANIJSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA****OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

Sufinanciranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina radi osiguranja stručne, administrativne i tehničke pomoći u njihovom radu u cilju ostvarivanja prava utvrđenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA**

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Sisačko-moslavačkoj županiji djeluje 5 vijeća nacionalnih manjina i to: albanske, bošnjačke, češke, romske i srpske nacionalne manjine, te 5 predstavnika i to mađarske, makedonske, slovačke, talijanske i ukrajinske manjine.

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 24/06)

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

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 52.668,00 eura za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Dosadašnja iskustva u suradnji Sisačko-moslavačke županije s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina pokazuju, prema priloženoj dokumentaciji za nastale troškove u obavljanju administrativnih poslova, da isti izdvajaju približno ista sredstva u odnosu na prethodna razdoblja. Uz administrativne rashode u ukupnom iznosu osigurana su sredstva i za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije, kao i sredstva za naknadu troškova i nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima..

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

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

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina s područja Sisačko-moslavačke županije

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. GODINU:**

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2023.
1.	Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	52.668,00

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U ZDRAVSTVU						
OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	Cilj programa je dodjela financijskih potpora udrugama i drugim pravnim osobama koje spadaju u neprofitne organizacije. Financijska potpora se dodjeljuje za projekte iz područja zdravstvene zaštite koji su usmjereni za provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim i županijskim strategijama, planovima i politikama.						
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA	Udruge koje provode programe i projekte iz područja zdravstva doprinose poboljšanju kvalitete života pacijenata, ali i djeluju preventivno na suzbijanju bolesti i raznih vrsta ovisnosti. Provode edukacijske i informativne akcije kako bi širu zajednicu upoznali s načinima zaštite od bolesti, ali i pomogli već oboljelima u ispunjenju nekih njihovih potreba.						
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o udrugama Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge						
ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Udruge koje provode programe i projekte iz područja zdravstva doprinose poboljšanju kvalitete života pacijenata, ali i djeluju preventivno na suzbijanju bolesti i raznih vrsta ovisnosti. Provode edukacijske i informativne akcije kako bi širu zajednicu upoznali s načinima zaštite od bolesti, ali i pomogli već oboljelima u ispunjenju nekih njihovih potreba						
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Jačanje udruga civilnog društva u zdravstvenim i preventivnim djelatnostima, te jačanje kapaciteta civilnog društva na području Sisačko-moslavačke županije						
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:	Udruge koje provode programe i projekte iz područja zdravstva						
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Programi i projekti udruga u zdravstvu</td> <td>4.645,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	NAZIV PROGRAMA	2023.	I.	Programi i projekti udruga u zdravstvu	4.645,00
R.b.	NAZIV PROGRAMA	2023.					
I.	Programi i projekti udruga u zdravstvu	4.645,00					

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Korisnik 96 CENTAR ZA SVEMIRSKU I INOVATIVNU TEHNOLOGIJU
CILJ PROGRAMA:	Financiranje osnovnih režijskih troškova Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Redovito plaćanje planiranih režijskih i poslovnih troškova
OPIS PROGRAMA:	Iz Izvora 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI financirat će se rashodi poslovanja, materijalni rashodi i financijski rashodi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom plana financiranja pokrivaju se osnovne režijske i poslovne potrebe, a za realizaciju projekata planirana su sredstva iz drugih izvora pravnih osoba ili javnih natječaja.

OSNOVNA ŠKOLA KATARINA ZRINSKA MEČENČANI
Mečenčani 8a, 44430 Hrvatska Kostajnica

KLASA: 602-13/22-01/01
URBROJ: 2176-83-01-22-101

Hrvatska Kostajnica, 7.10.2022.

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za proračun, financije i
Javnu nabavu
SISAK, I. K. Sakcinskog 26

PREDMET: Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Financijski plan za 2023. godinu predlaže se u iznosima:

Ukupan prihod: 429.626 eura
Ukupan rashod 432.153 eura

Izvori sredstava financiranja rada škole su:

- 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- 64 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
- 65 Prihodi za posebne namjene – PK
- 66 Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba
- 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza

Planirani prihodi će se namjenski potrošiti za:

- Plaće zaposlenika
- Plaće pomoćnika u nastavi
- Troškove za program predškole
- Školsku kuhinju
- Materijalne troškove
- Opremu i sitan inventar
- Ulaganje u objekt škole

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA: Program javnih potreba u školstvu

CILJ PROGRAMA: Odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih
Predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od
navršene pete godine života do polaska u školu

OPIS PROGRAMA: Djelatnost Škole obavlja se kao javna služba. Obavljanje djelatnosti se obavlja temeljem javnih ovlasti o pravima, obvezama ili pravnim interesima učenika, roditelja ili skrbnika, drugih fizičkih ili pravnih osoba prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i propisima koji uređuje djelatnost osnovnog školstva te drugim posebnim propisima.
Nastava redovna, izborna, dodatna i dopunska organizirana je u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu i izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti te Godišnjem planu i programu škole i Školskom kurikulumu.
Školu polazi 44 učenika u 7 razrednih odjela.
Škola ima 29 zaposlenika.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA.

Financijskim planom sredstva planirana za provođenje programa:

Redovni program odgoja i obrazovanja

Aktivnost: Osnovnoškolsko obrazovanje učenika te predškolski odgoj kao redovna djelatnost.

Osnovni cilj je podići kvalitetu nastave stalnim usavršavanjem nastavnika i stručnih suradnika te obnova školskog objekta oštećenog u potresu.

Ravnatelj:
Svjetlana Tufekovićs

GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE, SISAK
OIB: 02530789618

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI <u>Školska natjecanja i smotre</u>
CILJ PROGRAMA	Provedba natjecanja-glezbene škole SMŽ
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Održavanjem natjecanja učenici će pokazati vještine stečene u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga postići određene rezultate.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Iz izvora opći prihodi srednje škole financiraju se naknade za prijevoz, uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Škola ostvaruje vlastita sredstva za nabavku nefinancijske imovine (gl. instrumenti) za potrebe škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Povećanje broja instrumenata potrebnih za funkcioniranje škole.
OPIS PROGRAMA	Iz vlastitih prihoda omogućuje se redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Prihodi od participacije roditelja
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi za posebne namjene omogućuju podmirivanje dijela materijalnih troškova, nabavke instrumenata.
OPIS PROGRAMA	Podmirivanje dijela materijalnih troškova i nabave instrumenata.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Ova sredstva su namijenjena su za ostvarivanje programa škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, te nabavku knjiga za knjižnicu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Tekuće donacije fizički i pravnih osoba.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Namjenska sredstva za nabavu novih instrumenata
OPIS PROGRAMA	Sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (glazbene instrumente).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost K100002 Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJE Ulaganje u objekte školstva
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja na građevinskih objektima – obnova škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Obnova škole nakon potresa.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za obnovu škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se obnova škole.

Voditelj računovodstva:
Renata Delić, mag.oec.

Delić



Ravnatelj:
Mislav Ivšić, prof.

Ivšić

OSNOVNA ŠKOLA
DAVORINA TRSTENJAKA
ŠKOLSKA 9

Hrv.Kostajnica, 2. prosinca 2022.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za proračun, financije i
javnu nabavu

44 000 S I S A K
I.K. Sakcinskog 26

Predmet: Financijski planovi 2023.-2025.
- obrazloženje -

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Financijski plan za 2023.predlaže se u ukupnom iznosu od 916.376 eura. Prihodi se planiraju u iznosu od 916.176 eura a preneseni višak prihoda poslovanja planira se u iznosu od 200 eura odnosi na višak vlastitih prihoda.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
- 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije
- 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Uputama lokalnog proračuna i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025.godine. Sredstva iz županijskog proračuna za 2023. godinu planirana su u iznosu decentraliziranih sredstava od 40,016 eura.

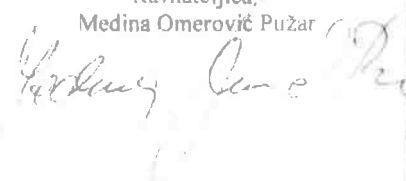
Prihod Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće zaposlenih 717.315 eura.

Za pomoćnike u nastavi po projektu „Učimo zajedno“ u okviru Europskog socijalnog fonda planirana su sredstva u iznosu od 44.500 eura.

Sredstva temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova i pomoći iz inozemstva za projekte Erasmus + mobilnosti učenika planirana su u iznosu 26.544 eura.

Školska kuhinja planirana ja 37.454 eura

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	Škola pruža usluge osnovnoškolskog obrazovanja i odgoj učenika
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Pokazatelj uspješnosti programa je veliki broj učenika koji završava školu kao i rezultati koje učenici škole postižu na natjecanjima.
OPIS PROGRAMA:	<p>Osnovna škola Davorina Trstenjaka je osnovnoškolska javna ustanova, djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj.</p> <p>Škola izvodi program osnovnog obrazovanja u trajanju od osam godina.</p> <p>Nastava redovna, izborna, dodatna i dopunska, organizirana je u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu i izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Godišnjim planom i programom rada škole te Školskim kurikulumom.</p> <p>Školu polazi 171 učenik u 14 razrednih odjela.</p> <p>Škola ima 50 zaposlenika.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa: Redovni program odgoja i obrazovanja kroz aktivnost: Osnovnoškolsko obrazovanje učenika – redovna djelatnost.</p> <p>Djelatnost osnovnog školstava ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.</p> <p>Cilj nam je u narednim godinama podići kvalitetu nastave na što višu razinu, stalnim usavršavanjem naših učitelja te podizanje materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima.</p> <p>Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, priredbe i manifestacije. Poticat će se kvalitetnija komunikacija između učitelja i učenika, njihovih roditelja,</p> <p>Učitelji će tijekom godine sudjelovati i usavršavati se na seminarima i stručnim aktivima</p> <p style="text-align: right;">Ravnateljica, Medina Omerović Pužar</p> 

TEHNIČKA ŠKOLA
OIB11624056245

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE <u>Školska natjecanja i smotre</u>
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva)
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Sredstva koja služe za redovno poslovanje škole
OPIS PROGRAMA	Iz tih sredstava financiraju se službena putovanja, naknade za prijevoz djelatnika na posao iz posla, stručna usavršavanja, sav uređski materijal, materijal za vježbe učenika, nabava sitnog inventara, zdravstvena i računalne usluge, reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi kao i bankarske usluge.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Ovim se programom omogućuje redovno poslovanje škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Naša škola ostvaruje vlastita sredstva za podmirenje potreba škole, u našoj školi trenutno ima 449 učenika i 76 zaposlenih. Vlastita sredstva ostvaruju se radom učeničkog servisa, cijele županije. Koriste se potrebe podmirjenja materijalnih troškova, nabavu nefinancijske imovine i ostalih potreba škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Sredstva su nam potrebna za funkcioniranje škole.
OPIS PROGRAMA	Sredstva koja na ovaj način ostvarujemo jako su bitna, škola je stalno u projektima.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Potrebe za funkcioniranje škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu <i>Priloga 6.2.2. POKAZATELJ Čestitimi programom sredstava škole</i>
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene sastoji se plaća i doprinosa kojim se podmiruje rad zaposlenih. Materijalnih prava po kolektivnom ugovoru na koje imaju prava to su jubilarne nagrade, pomoći kod bolovanja, pomoći kod smrtnog slučaja u obitelji otpremnine. Kroz taj program financira se i nabava knjiga u knjižnici, nekim djelom prijevoz učenika s posebnim potrebama, kao i nabava nefinancijske imovine.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu <i>Priloga 6.2.3 Čestitimi programom sredstava škole</i>
CILJ PROGRAMA	Tekuće donacije fizičkih i pravnih osoba
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Namjenska sredstva za određene aktivnosti škole.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za materijalne rashode i sredstva za nabavu dugotrajne imovine(opreme, namještaja, knjiga).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu <small>Izvor: 5.2.2. Regionalni fond za razvoj i obrazovanje Kategorija: 10.03.0014 Regionalni fond za razvoj i obrazovanje</small>
CILJ PROGRAMA	Financijska potpora u obliku pozajmice za financiranje uspostave Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak u sektoru elektrotehnike i računalstva.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru elektrotehnika i računalstvo.
OPIS PROGRAMA	Tehnička škola Sisak imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru elektrotehnika i računalstvo. Sukladno tome radi uspostave Regionalno centra Tehnička škola Sisak provodi dva projekta koji se financiraju iz sredstava EU.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Projekti koje provodi škola na uspostavi RCK su „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji“, K.K.09.1.03.0014 financiranog u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava KK.09.1.3.01 „Uspostava infrastrukture regionalnih centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu <small>Izvor: 5.2.2. Regionalni fond za razvoj i obrazovanje Kategorija: 10.03.0014 Regionalni fond za razvoj i obrazovanje</small>
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, službenih putovanja, uredskog materijala, intelektualnih usluga, reprezentacije te nabavku knjiga za knjižnicu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu</p> <p align="center">Izvor S.J.I. TEKUĆE DONACIJE Republički budžet u školstvu</p>
CILJ PROGRAMA	Tekuće donacije fizički i pravnih osoba.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Namjenska sredstva za nabavu opreme i provedbu projekata Tehničke škole Sisak
OPIS PROGRAMA	Sredstva za materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema, namještaj, knjige) i ostale troškove provedbe projekata
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedba projekata koji se financiraju iz donacija kao utrka solarnih automobila, hackaton i sl.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001</p> <p align="center">Izvor S.J.I. POMOĆ ERASME Republički budžet u školstvu</p>
CILJ PROGRAMA	Projekti mobilnosti učenika i nastavnika Tehničke škole Sisak, kao i strateških partnerstava.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Provedene mobilnosti učenika i nastavnika i provedeni projekti strateških partnerstava.
OPIS PROGRAMA	Projekti koji se financiraju kroz program ERASMUS+
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Kroz projekte učenici i nastavnici sudjeluju u mobilnostima u državama EU i ostvaruju stručnu praksu i/ili sudjeluju na aktivnostima job shadowinga. Kroz strateška partnerstva provode projekte sa partnerima iz EU.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Izvor 5.2.3 POMOĆI EU PK RCK Uloga ujednačenja kvalitete
CILJ PROGRAMA	Uspostava projekta Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak u sektoru elektrotehnika i računalstvo
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspostavljen Regionalni centar kompetentnosti u sektoru elektrotehnika i računalstvo.
OPIS PROGRAMA	Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti obuhvaća izvođenje radova na rekonstrukciji Domobranske vojarnice, nabavu opreme, izradu novih kurikuluma, izradu nastavnih materijala, edukaciju nastavnika i učenika, studentska putovanja i ostale aktivnosti nužne za uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Projekti koje provodi škola na uspostavi RCK su „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u Sisačko-moslavačkoj županiji“, K.K.09.1.03.0014 financiranog u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava KK.09.1.3.01 „Uspostava infrastrukture regionalnih centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Izvor 5.2.5 POMOĆI MINISTARSTVO ZNAN. I OBRAZ.
CILJ PROGRAMA	Ovim programom financira se rad pomoćnika u nastavi.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Bitan jer pomaže učenicima
OPIS PROGRAMA	Ovim programom financira se rad pomoćnika koji djeci koja ne mogu samostalno pratiti nastavu pomažu u nast.procenu. Brinu o njima dok su u prostorijama škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE	Provedbom programa omogućuje se učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama praćenje prog.

**OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA**

Računovođa.:
Mirjana Posilović



Ravnatelj:
Davor Malović dipl.ing.

[Handwritten signature]

OBRAZLOŽENJE PLANA :

OBRAZLOŽENJE PLANA : OŠ DVOR se financira iz nekoliko izvora : 1. VLASTITI PRIHODI -PK, prihodi od prodanih proizvoda učeničke zadruge, prihodi od pruženih usluga. 2. VLASTITI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -PK, prihodi od sufinanciranja npr. osiguranje učenika. 3. POMOĆI PK, sredstva državnog proračuna za tržakove zaposlenika, kapitalna ulaganja i sredstva pomoći temeljem EU projekata. 4. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA -PK; odnose se na sufinanciranje školske kuhinje, učeničkih izleta, školskog sportskog kluba i sl. 5. SREDSTVA DOSTAVLJENA OD OSNIVAČA ŠKOLE-SMŽ: Financiranje školske kuhinje kroz EU projekt, preko SMŽ, financiranje pomoćnika u nastavi od strane MZO preko SMŽ, ulaganje u objekte školstva od strane SMŽ, te financiranje troškova poslovanja škole.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PLANA

NAZIV PROGRAMA: Aktivnost A100022- projekti i međunarodna suradnja
„Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva „.

CILJ PROGRAMA: Cilj je jačanje društvene i ekonomske kohezije s naglaskom na osnovno obrazovanje u područjima : STEM-a, ICT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva.
Sam projekt u odnosu na OŠ DVOR ima za cilj unaprijediti vještine i kompetencije učitelja i drugih obrazovnih radnika.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Izrada modela podučavanja te nastavnih materijala

OPIS PROGRAMA: OSNOVNA ŠKOLA DVOR će biti aktivno uključena u projekt, uključujući i financijski aspekt projekta, sudjelovati će u informacijskim i komunikacijskim aktivnostima na lokalnoj i nacionalnoj razini. Učitelji i drugi odgojno-obrazovni djelatnici će sudjelovati u 4 obrazovne radionice i u ljetnoj školi. Kao domaćin ljetne škole, OŠ DVOR će biti odgovorna za organizaciju i smještaj polaznika ljetne škole, za nabavu i distribuciju opreme školama partnerima, i najvažnije, za razvoj modela podučavanja, pisanje priručnika za rad sa darovitim učenicima i razmjenu najboljih praksi djelovanja.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA: Opći cilj je jačanje društvene i ekonomske kohezije s naglaskom na osnovno obrazovanje u područjima : STEM-a, ICT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva.
Generaino cilj projekta je Izgradnja kapaciteta za pet osnovnih škola za rad sa darovitim učenicima iz područja poduzetništva i građanstva, na način da se poboljšaju vještine i kompetencije ukupno 75 djelatnika (i učitelja i ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika).
Program obuhvaća edukaciju, izradu nastavnih materijala, prijenos znanja i dobre prakse od strane norveškog partnera.

Predsjednik Školskog odbora

Mariljan Ulaković, dipl.ing

Mariljan Ulaković



Ravnateljica škole :

Klara Pereković, dipl.uč.

Klara Pereković

OBRAZLOŽENJE

uz Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu

Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije (173.359,00 Eura)

Kulturno-povijesni centar nastao je odlukom Županijske skupštine 21. prosinca 2021. godine spajanjem Interpretacijskog centra baštine Banovine, ulica Matije Gupca 31, Petrinja i Kulturnog centra Braće Radić Desno Trebarjevo 78. Sjedište Kulturno-povijesnog centra je u ulici Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak.

Za 2023. godinu planirana je realizacija započetih projekata od strane sada pripojenih ustanova, očekujemo završetak obnove potresom oštećenih objekata koji će Kulturno-povijesnom centru biti dodijeljeni od strane Sisačko-moslavačke županije, a u kojima će se realizirati stalni postavi te urediti uredski, izložbeni i radni prostori. Također će biti nužno pristupiti nabavi putničkog automobila kako bi djelatnici Kulturno-povijesnog centra mogli provoditi terenska istraživanja, realizirati pedagoške radionice i putujućim izložbama prezentirati povijesnu i kulturnu baštinu ne samo stanovnicima Sisačko-moslavačke županije, već i stanovnicima na prostoru Republike Hrvatske te susjednih država.

S partnerskim ustanovama pokrenut će se niz izložbenih, prezentacijsko-pedagoških projekata kojima ćemo predstaviti bogato povijesno i kulturno nasljeđe naše Županije.

Nastavit će se i započeti nakladnički projekti vezani uz redovan rad Kulturno-povijesnog centra, te realizirati pripremni radovi za realizaciju stalnih postava Zavičajne zbirke obitelji Bešlić, Memorijalnog postava Domovinskog rata i Donacije Glavnik.

OSNOVA ŠKOLA RAJIĆ
OIB: 39075346522

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI <u>Školska kuhinja</u>
CILJ PROGRAMA	Prihod za razliku u cijeni obroka za učenike koji koriste obrok kroz projekt FEAD „Idemo na obrok“
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Podmirenje troškova namirnica za školski obrok
OPIS PROGRAMA	Osiguranje školskog obroka svim učenicima čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Osiguranje zdravog i kvalitetnog obroka svim učenicima škole bez obzira na financijske mogućnosti roditelja

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 Izvor 4.3.1 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE <u>Školska kuhinja</u>
CILJ PROGRAMA	Prihod od roditelja za školske obroka učenika
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Podmirenje troškova namirnica za školski obrok
OPIS PROGRAMA	Osiguranje školskog obroka učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Osiguranje zdravog i kvalitetnog obroka učenicima

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 Izvor 5.2.14 POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI <u>Školska kuhinja</u>
CILJ PROGRAMA	Prihod za provedbu projekta: ŠKOLSKA SHEMA
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Podmirenje troškova nabave voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda. U projekt su uključeni svi učenici od 1.-8. razreda.
OPIS PROGRAMA	Osiguranje konzumacije svježeg voća, povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Osiguranje konzumiranja zdravog i kvalitetnog međuobroka svim učenicima škole, te osvještavanje učenika o zdravoj hrani.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA EMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU <u>Školska kuhinja</u>
CILJ PROGRAMA	Prihod za školske obroke za učenike koji koriste obrok kroz projekt FEAD „Idemo na obrok“
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Podmirenje troškova namirnica za školski obrok. 30 učenika ostvaruje pravo na besplatni obrok kroz ovaj projekt.
OPIS PROGRAMA	Osiguranje školskog obroka svim učenicima čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Osiguranje zdravog i kvalitetnog obroka svim učenicima škole bez obzira na financijske mogućnosti roditelja

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK <u>Školska kuhinja</u>
CILJ PROGRAMA	Prihod za obroke učenicima
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Podmirenje troškova namirnica za školski obrok
OPIS PROGRAMA	Osiguranje školskog obroka svim učenicima čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka, a nisu financirani iz drugih izvora. Grad Novska financira obroke za 58 učenika škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Osiguranje zdravog i kvalitetnog obroka svim učenicima škole bez obzira na financijske mogućnosti roditelja.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Iz izvora opći prihodi i primici financiraju se računalne usluge za e-škole, prijevoz učenika na dopunsku nastavu i ostali nepredviđeni rashodi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prilhode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Iz izvora opći prihodi osnovne škole financiraju se naknade za službena putovanja, trošak telefona, uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Škola ostvaruje vlastita sredstva od kamata po viđenju
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihod je zanemariv
OPIS PROGRAMA	Iz vlastitih prihoda omogućuje se redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Prihodi od participacije roditelja
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi za posebne namjene omogućuju podmirivanje dijela materijalnih troškova, troškova terenske nastave i izleta.
OPIS PROGRAMA	Podmirivanje materijalnih troškova terenske nastave i izleta učenika.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Ova sredstva namijenjena su za provedbu školskog kurikula.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, materijalnih prava po kolektivnom ugovoru. Ostali rashodi: nabava besplatnih udžbenika, nabava knjiga za knjižnicu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan i uspješan rad škole, te ostvarenje Godinjšeg plana rada i programa škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 5.7 1 POMOĆI-PK Školski sportski klub
CILJ PROGRAMA	Rad Školskog sportskog kluba
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Učešće učenika na sportskim natjecanjima i ostvarenje rezultata
OPIS PROGRAMA	Treniranje i priprema učenika za razne sportove.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PRVEDBOM PROGRAMA	Provođenjem programa omogućuje se učenicima bavljenje sportom i otkrivanje talenata za pojedini sport, te sportski rezultati na natjecanjima.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Tekuće donacije fizički i pravnih osoba.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Namjenska sredstva za vođenje učenika na višednevne ekscurzije i natjecanja
OPIS PROGRAMA	Sredstva za rashode službenih putovanja voditelja
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se učenicima odlazak na višednevne ekscurzije i razna natjecanja.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Tekući projekt T100004 Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA <u>Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</u></p>
CILJ PROGRAMA	Rad s učenicima s teškoćama
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad pomoćnika u nastavi, pomoć učenicima s teškoćama te usvojeno znanje i vještine.
OPIS PROGRAMA	Prihod za plaće i ostale naknade pomoćnicima u nastavi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se učenicima s teškoćama redovano praćenje nastave i uključivanje u sve školske i izvanškolske aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Kapitalni projekt K100002 Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE <u>Ulaganje u objekte školstva</u></p>
CILJ PROGRAMA	Nepredviđena ulaganja na objektima
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Brzo rješavanje nepredviđenih šteta ili potreba
OPIS PROGRAMA	Prihod za investicijska ulaganja
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se nesmetan redovan rad škole.

Voditelj računovodstva:
Marija Ivezić

Ravnatelj:
Damir Blažeković

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SREDNJA ŠKOLA GLINA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Školska natjecanja i smotre
CILJ PROGRAMA:	Provedba natjecanja Srednja škola Glina
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA:	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Održavanjem natjecanja učenici će pokazati znanje stečeno u školi uz pomoć svojih učitelja-mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga će postići određene rezultate.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100011 Redovni program SŠ
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti redovan rad škole uplatama za materijalne, financijske rashode i za zaposlenike Provedbom programa omogućava se redovan rad škole
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Izvor 1.1 Opći prihodi i primici Izvor 1.3. Opći prihodi srednje škole
OPIS PROGRAMA:	Iz ovih izvora financiraju se službena putovanja, uredski i drugi materijal energija materijal za tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene i računalne usluge te ostali nespomenuti rashodi. Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi-PK To su prihodi od kamata za pozitivan saldo na računima škole Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Prihodi od sufinanciranja cijene usluga: uplate roditelja za školsku kuhinju, boravak i izlete Izvor 5.2.2. Pomoći-PK To su pomoći MZO za financiranje rada profesora, stručnih suradnika te administrativno-tehničkog osoblja. Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskog proračuna To su pomoći iz gradskog proračuna za organiziranje nagradnih izleta učenika te nabavu opreme za određene učionice.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p style="text-align: center;">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama Izvor 5.2.5. Pomoći MZO</p> <p>Olakšati djeci sa posebnim potrebama savladavanje gradiva.</p> <p>Ako su ta djeca savladala nastavno gradivo program je uspio.</p> <p>Pomoćnici u nastavi borave sa djecom sa poteškoćama u razvoju na nastavi i pomažu im da lakše savladaju zadane im zadatke i gradivo.</p> <p>Pomoćnici u nastavi dodatno olakšavaju učenicima s teškoćama. Posebno im objašnjavaju i tumače gradivo. Pomažu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima, te vršnjacima u razredu, te poslovi specifični za funkcioniranje učenika</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

NAZIV PROGRAMA

CILJ PROGRAMA

POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA

OPIS PROGRAMA

OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>CILJ PROGRAMA</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA</p>	
<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>CILJ PROGRAMA</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA</p>	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

Naziv županije: SISAČKO - MOSLAVAČKA

Naziv škole: Srednja škola Viktorovac

Sjedište i adresa: 44000 Sisak, Aleja narodnih heroja 1

Adresa: 400-02/22-01/01

Matični broj škole: 03954919

Šifra dj.: 8532

Urbroj: 2176-52-01-22-1

OIB škole: 61700209816

Razdjel: 000

Broj RKP: 19378

Razina: 31

NAPRETV PROGRA MA	Srednjoškolsko obrazovanje – redovna djelatnost
<p data-bbox="534 1377 566 2004">Obrazloženje programa rada školske ustanove</p> <p data-bbox="582 1108 614 2004">Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:</p> <ul data-bbox="622 806 925 2004" style="list-style-type: none">- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire.- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine (stručne ekskurzije);- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti <p data-bbox="949 806 1093 2004">Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave - školske ustanove je provedena u dodirnim točkama.</p> <p data-bbox="1101 806 1232 2004">I akođer, planovi se donose za nastavnu, a ne tiskalnu godinu. I o je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.</p>	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedimica izvora 2021/2022	Polazna vrijednost	Izvor podatka	Cijena vrijednost 2023.	Cijena vrijednosti 2024.	Cijena vrijednost 2025.
Sudjelovanje na projektima-školska, natjecanja i smotre, gradska županijska, međuzupanijska državna	Razvijanje kreativnosti, talenta i sposobnosti, senzibilizacija za potrebe drugih, tolerancija	Broj učenika	30	škola	31	32	33
Sportska natjecanja – odbojka, kros, atletika, badminton	Razvijanje sportskog duha u pojedinačnim i grupnim sportovima, očuvati zdravlje	Broj učenika-	80	škola	85	90	95

A sve u skladu sa epidemiološkim mjerama .

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 636, državni proračun (tek.pomoći pror.korisnicima) za financiranje rashoda za zaposlene;
- Tekuće pomoći – proračun nije nadležan (Agencije) skupina 636
- Pomoći EU-PK skupina 638 i 639
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, decentralizirana i nedecentralizirana iz sisačko-moslavačke županije a to su sredstva za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi skupina 661,641,642 za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada, te obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja za učeničke mape, materijal za učeničke vježbe i učeničke ekskurzije .

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene (Upute za izradu proračuna 2023.-2025. godine) su sljedeći:

	Projekcija			
	Indeks 2021./2022	Indeks 2022./2023.	Indeks 2023./2024	Indeks 2024./2025.
VRSTE RASHODA				
Rashodi za zaposlene	100,00	100,0	100,0	100,0
Materijalni rashodi	100,00	100,0	100,0	100,0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,0	100,0	100,0

Prihodi iz državnog proračuna

Pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na plaće i ostala prava zaposlenika financirano iz MZO-a, Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za dar djeci, planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Pomoći za smrt u obitelji i bolest teško je predvidjeti, a jubilarne nagrade ovise o broju zaposlenih koji navršavaju godine staža, te otpremnine za odlazak u mirovinu. Brojčani pokazatelji nalaze se u mapi Financijski plan 2023.-2025.g.

Prihodi od Pomoći EU-PK

Odnosi se na prohode za financiranje izravnih (plaće) i neizravnih troškova (režijski trošak) a za provedbu projekta (naša škola je partner u projektu) a nositelj projekta je RCK Mlinarska.

Prihodi od Županije

- Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane indekse.
- Prihodi za financiranje rashoda odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika, uređski materijal i pedagošku dokumentaciju, materijal za učeničke vježbe, energente, telefonske troškove, komunalne usluge, materijal i usluge TO i IO, zdravstvene usluge te ostale nespomenute rashode.

Vlastiti prihodi

- Vlastite prihode čine prihodi od zakupa poslovnog prostora. Prihodi će se koristiti za financiranje redovitog poslovanja iznad minimalnih standarda, te financiranje aktivnosti iz Programa i plana rada škole, te viška prihoda iz prethodnih godina skupina 922 za materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od sufinanciranja

- Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za učeničke mape, testove zaštite na radu, radnu odjeću učenika i učeničke ekskurzije.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

- Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama od županije preko regionalne do državne razine. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim, vrlo dobrim i dobrim uspjehom, te u velikom broju upisuju željene fakultete, ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

Dobri rezultati naših učenika rezultat su i ulaganja u materijalne uvjete škole kroz opremanje kabineta i učionica, ali i kroz sustavno stručno usavršavanje predavača kroz suvremenu stručnu literaturu te seminare, skupove predavanja na svim ponuđenim razinama.

- Školsku godinu 2021/22. upisalo je 480 učenika raspoređenih u 24 razreda. Naknadno se upisalo 8 učenika, a ispisalo se i napustilo nastavu 21 učenik.

Dva učenika nisu s uspjehom završila razred u trogodišnjim programima, 56 učenika su završila razred i obranila završni rad. U četverogodišnjem i petogodišnjem programu 58 učenika su obranili završni rad, a 49 učenika je položilo ispit državne mature.

Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:

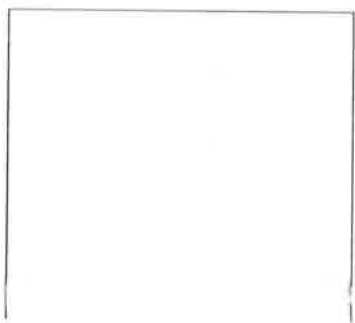
srednjoškolsko obrazovanje – redovna djelatnost i to prema zakonskim i drugim podlogama na kojima se zasniva program rada škole:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 56/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

<p>OPIS PROGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statutu Srednje škole Viktorovac - Godišnji plan i program za 2022./2023. - Školski kurikulum za 2022./2023. - Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (57/22) - Zakon o proračunu, (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13,01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15 i 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18). i Upute za izradu proračuna Sisačko moslavačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine 	<p>KOJI CE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA</p> <p>Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika</p> <p>Srednja škola Viktorovac obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radom tjednu sa slobodnim subotama.</p> <p>U školi se obrazuju učenici u trogodišnjim, četvergodišnjim i petogodišnjim programima za obrazovanja kuhar, konobar, frizer, prodavač, farmaceutski tehničar/tehničarka te med. sestra opće njege/ med. tehničar opće njege.</p> <p>Školu pohađa 490 učenik raspoređen u 24 razredna odjeljenja. Nastava općeobrazovnih predmeta u za to tehnički opremljenim učionicama, a nastava strukovnih predmeta u dobro opremljenim kabinetima od čega 2 za ugostiteljsku grupu predmeta, 2 za frizere, kabineta za farmaciju, kabineta za prodavače za ekonomsku grupu predmeta te 4 za predmete iz područja zdravstva. Pored toga opremljena je informatička učionica, kabinet za strane jezike i fiziku, kabinet za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture.</p> <p>U školskoj konferencijskoj dvorani održavaju se različiti skupovi (knjižničari, pedagozi, ravnatelji, stručna vijeća).</p>
---	--

U Sisku, 30.09.2022.

Ravnateljica Škole:
Koraljka Porić dipl.paed.



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Osnovna škola Gvozd

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE Izvor financiranja 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE
CILJ PROGRAMA:	Prihodi namijenjeni za podmirenje materijalnih rashoda škole
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Iz ovog izvora financiraju se uredski materijal, komunalne usluge, računalne usluge, službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge banke.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 VLASTITI PRIHOD – PK Izvor financiranja 3.1.1. VLASTITI PRIHODI
CILJ PROGRAMA:	Nabava dugotrajne imovine i uredskog materijala
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA OPIS PROGRAMA	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 POMOĆI-PK Izvor financiranja 5.2.2. POMOĆI-PK Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

CILJ PROGRAMA:	Radom učitelja, administrativnog i tehničkog osoblja ostvaruje se redovita djelatnost škole, obrazovanje i odgoj učenika.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, doprinosa te isplate naknada i ostalih materijalnih prava radnika.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100017 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA PRI OŠ GVOZD Izvor financiranja 5.7.1.Pomoći iz OPĆINSKOG PRORAČUNA
CILJ PROGRAMA:	Prihodi namijenjeni za podmirenje materijalnih rashoda vrtića, plaće za odgojitelje i kuharicu kao i za provođenje programa predškole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 ŠKOLSKA NATJECANJA I SMOTRE Izvor financiranja 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
CILJ PROGRAMA:	Materijalni finansijski rashodi za natjecanja
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Iz izvora 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI financiraju se naknade za školsko natjecanje i smotre.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 POMOĆI MINISTARTVA ZA DEMOGRAFIJU Izvor financiranja 5.2.9. POMOĆI MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU
CILJ PROGRAMA:	Namirnice za školsku kuhinju Podmirenje dijela troškova školske kuhinje
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Provedbom programa omogućen je redovan rad škole.
OPIS PROGRAMA:	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Izvor financiranja 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK
CILJ PROGRAMA:	Školska kuhinja učenika Podmirivanje dijela troškova školske kuhinje.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 REDOVAN PROGRAM OŠ Izvor financiranja 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Prihodi namijenjeni za podmirivanje materijalnih rashoda škole i računalne usluge.
CILJ PROGRAMA:	Podmirenje troškova materijalnih potreba škole i troškova računalnih usluga.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	
OBRAZLOŽENJE	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost K00002 ULAGANJA U OBJEKTE ŠKOLSTVA Izvor financiranja 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE
CILJ PROGRAMA:	Prihodi namijenjeni za podmirivanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Iz ovog izvora financiraju se usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Tekući projekt T100004 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA Izvor financiranja 5.2.5. POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama
CILJ PROGRAMA:	Podmirivanje rashoda za zaposlene i materijalne rashode
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	
OBRAZLOŽENJE	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Tehnička škola Kutina

NAZIV PROGRAMA:	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	A 100007 Školska natjecanja i smotre Upoznavanje učenika sa učenicima sličnih interesa iz drugih škola.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Ostvarena su zapažena mjesta na natjecanjima iz tjelesne i zdravstvene kulture na državnoj razini (atletika). Iz informatike, kemije i engleskog jezika na županijskim natjecanjima. Organizirano je i školsko natjecanje iz matematike.
OPIS PROGRAMA:	Identifikacija i motiviranje darovitih učenika koji pokazuju sposobnosti i odlične rezultate na pojedinim nastavnim područjima. S takvim učenicima organizira se dodatni rad. Redovito učenike upućujemo na školska natjecanja, a njihovi dobri rezultati vode ih na daljnju razinu natjecanja. Učenike koji postižu zapažene rezultate nastavničko vijeće Tehničke škole Kutina nagrađuje prigodnim nagradama.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Natjecanja na svim razinama su odličan motivacijski faktor za učenike. Uočeno je da učenici koji sudjeluju na natjecanjima postižu bolje rezultate na državnoj maturi, što ih dovodi u bolju poziciju za nastavak školovanja.
NAZIV PROGRAMA:	T10004 Tekući projekt Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama
CILJ PROGRAMA:	Osigurati približno jednake uvjete za sve učenike kako bi što uspješnije završili srednjoškolsko obrazovanje i time stekli kvalifikaciju za nastavak školovanja ili zapošljavanje.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspješnija prilagodba u školskom okruženju i bolje svladavanje obrazovnih sadržaja.
OPIS PROGRAMA:	Prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Tehnička škola Kutina ostvarila je pravo za dva učenika osigurati pomoćnike u nastavi za vrijeme nastavne godine.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Zajedno do znanja. Ostvariti bolje razumijevanje i lakše svladavanje nastavnog gradiva. Ne posustati i uspješno učiti.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	A100010 Školska kuhinja
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti učenicima obrok svježeg voća i povrća
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Učenici rado konzumiraju voće.
OPIS PROGRAMA:	U holu škole učenici se potiču neka jedu svježe raznovrsno voće- Učenicima je omogućen besplatni međuobrok. Učenici jedu svježe domaće voće iz obližnjih poljoprivrednih gospodarstava.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Svježe voće (jabuke, jagode, grožđe, šljive itd.) dovoze se u hol škole i omogućeno je učenicima besplatno konzumirati.
NAZIV PROGRAMA:	K10002 Kapitalni projekt, izvor 1.1. Ulaganja u objekte školstva
CILJ PROGRAMA:	Tehnička škola Kutina traži od Ministarstva znanosti i obrazovanja odobrenje za novi program u školi
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Steći potrebna saznanja o budućem smjeru CNC operater.
OPIS PROGRAMA:	Nabava CNC stroja i potrebne prateće opreme. Nabava CNC tokarilice. Obzirom da nam je isti neophodan za traženo novo zanimanje u školi – CNC operater. Opremanje učionica za sigurnu obuku na stroju.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Učionica za siguran rad na CNC stroju je osigurana potrebnom opremom i kupljen je kompresor koji omogućuje rad CNC stroja. Kroz program se želi podići broj učenika i dobiti odobrenje za novi smjer CNC operater.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	K10002 Kapitalni projekt, izvor 1.3 Ulaganja u objekte školstva
CILJ PROGRAMA:	Uređenje podrumskih prostorija za nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture. Izmjena stare drvene stolarije u učionicama 8,9,10,11 i 12.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Investicijskim ulaganjem smanjiti ćemo troškove iznajmljivanja prostora za potrebe predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Kontinuiranim ulaganjima u prostore objekta škole osigurati će se redovna realizacija programa škole i omogućiti nesmetano odvijanje nastave.

Osnovna škola Ivo Kozarčanin, Hrvatska Dubica
OIB: 90278949936

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORACUNA ZA 2023. GODINU

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
CILJ PROGRAMA	Provedba natjecanja-osnovne škole
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Održavanjem natjecanja učenici će pokazati vještine stečene u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga postići određene rezultate.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 Školska kuhinja Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE ŠKOLE Izvor 4.3.1 PRIHODI Z POSEBNE NAMJENE Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,MLADE I SOCIJALU Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORČUNA
CILJ PROGRAMA	Osigurati besplatan topli obrok za sve učenike.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Besplatnim toplim obrokom omogućena je svim učenicima kvalitetna prehrana.
OPIS PROGRAMA	Topli obrok koji se nudi djeci svakodnevno, napravljen je od kvalitetnih i zdravih namirnica neophodnih za rast i razvoj djece školske dobi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa financiranog iz više izvora omogućeno je svim učenicima da se kvalitetno hrane u školskoj kuhinji, što nebi bilo moguće bez sufinanciranja jer je većina učenika slabijeg imovinskog stanja.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Redovni program OŠ Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Iz izvora opći prihodi osnovne škole financiraju se: uredski materijal, energija, sitan inventar, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Redovni program OŠ Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE
CILJ PROGRAMA	Škola ostvaruje vlastita sredstva, donacije i pomoći a koristi za nabavku uredskog materijala za potrebe škole i službena putovanja.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Kvalitetniji rad škole uz manje troškove iz nadležnog proračuna.
OPIS PROGRAMA	Iz navedenih prihoda omogućuje se redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Škola sredstvima ostvarenim iz navedenih izvora financira materijalne troškove i troškove službenih putovanja zaposlenika.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Redovni program OŠ Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, te nabavku knjiga za knjižnicu i udžbenika za učenike.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000017 Predškolski odgoj Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK
CILJ PROGRAMA	Smještaj i briga o djeci vrtićkog uzrasta
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad odgajatelja, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju ustrojbene jedinice pri OŠ.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, te materijalnih rashoda vezanih za prehranu djece vrtićke dobi.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se smještaj i briga o djeci od 3 godine starosti do polaska u školu. Program se financiran iz gore navedenih izvora, a omogućuje roditeljima da smještajem djece u ustanovu nesmetano obavljaju svoje svakodnevne poslove.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OŠ
CILJ PROGRAMA	Investicijsko održavanje oš
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Namjenska sredstva za investicijsko održavanje
OPIS PROGRAMA	Nabava materijala i usluga za investicijsko održavanje škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Tekući projekt T100004 <u>Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</u> Izvor 5.2.5. POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
CILJ PROGRAMA	Osigurati sredstva za plaće pomoćnika u nastavi
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad pomoćnika u nastavi doprinosi boljem uspjehu učenika s težim smetnjama u razvoju.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene pomoćnike u nastavi sastoje se od plaća, doprinosa i ostalih rashoda
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa pruža se potpora u odgojno-obrazovnom procesu učenicima s težim smetnjama u razvoju, kako bi ostvarili što bolje rezultate.

Voditelj računovodstva:
Kata Karagić.

Kata Karagić

Ravnateljica:
Suzana Vogrinc



Suzana Vogrinc



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
Vinogradska 15, Popovača

Klasa: 400-02/22-01/01
Urbroj: 2176-32-22-12
Popovača, 2. prosinca 2022.

Broj RKDP: 15954
Matični broj škole: 3827906
OIB: 593415369479
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 8520
Razdjel: 000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Financijski plan akt je Osnovne škole Popovača kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici, te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršava će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

UVOD

Prijedlog financijskog plana Osnovne škole Popovača za razdoblje 2023.-2025. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20 i 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18).

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. Na temelju dostavljenih uputa, Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu osnivača izradio je Upute za izradu proračuna Sisačko-moslavačke Županije za razdoblje 2023.-2025. (Kl:400-08/22-01/14, Ur.br.:2176-04-22-2 od 20. rujna 2022. godine), te ih dostavilo na postupanje.

Odredbama članka 38., 39. i 42. Zakona o proračunu (NN 144/21), financijski plan proračunskog korisnika za 2023. godinu predlaže se i usvaja na razini skupne ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) isto kao i za 2024. i 2025. godinu.

Člankom 34., 35. i 36. Zakona o proračunu (NN 144/21) propisano je da se financijski plan sastoji od:

- Općeg dijela financijskog plana koji sadrži:
 - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja koji se sastoji od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i rashoda iskazanih po funkcijskoj klasifikaciji
- Posebnog dijela financijskog plana koji se sastoji od rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- Obrazloženja financijskog plana koji sačinjavaju:
 - Obrazloženje općeg dijela financijskog plana:
 - Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - Obrazloženje prenesenog viška odnosno manjka financijskog plana
 - Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana koje se sastoji od obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg planu rada

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Izvori sredstava za financiranje rada Škole su:

- Opći prihodi i primici, skupina 671, nadležni proračun
- Opći prihodi i primici, skupina 641, prihodi od kamata na depozite po viđenju
- Pomoći, skupina 636, gradski i državni proračun
- Vlastiti prihodi, skupina 661, prihodi od stanarine i iznajmljivanja prostora, te prodaje proizvoda Učeničke zadruge
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, prihodi roditelja za sufinanciranje školske kuhinje, produženog boravka, terensku nastavu i izlete učenika.
- Prihodi od prodaje školskih stanova (35 % vrijednosti uplate) , skupina 721
- Donacije, skupina 663 – strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda.

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene (Upute za izradu proračuna 2023. - 2025. godine) su sljedeći:

VRSTE RASHODA	Indeks 2022./2023.	PROJEKCIJA	
		Indeks 2023./2024.	Indeks 2024./2025.
Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00

Prihodi i rashodi planirani smo primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane indekse.

Financijski plan Osnovne škole Popovača za 2023. godinu planiran je u iznosu 1.714.230 €. Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

- Prihodi poslovanja: 1.693.820 €
- Prihodi od nefinancijske imovine: 330 €
- Rashodi poslovanja: 1.682.440 €
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 18.460 €
- Preneseni višak iz prethodne godine: 6.750 €

1.1. Prihodi

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu 1.707.480 €.

Vrsta prihod	Iznos
UKUPNI PRIHODI	1.694.150
1. Prihodi poslovanja	1.693.820
a) Pomoći iz nenadležnog proračuna	1.327.580
b) Prihodi od imovine	1
c) Prihodi po posebnim propisima	53.300
d) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.169
e) Donacije	1.000
f) Prihodi iz nadležnog proračuna	310.770
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	330

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2023. godinu planirani su kako slijedi:

Opći prihodi i primici – nadležni proračun	310.770
Vlastiti prihodi	1.170
Prihodi za posebne namjene	53.300
Pomoći	1.327.580
Donacije	1.000
Prihodi od nefinancijske imovine	330
Ukupno:	1.694.150

Prihodi za 2024. i 2025. godinu planirani su u istom iznosu kao i prihodi za 2023. godinu.

1.1.2. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.694.150 €.

Pomoći iz nenadležnog proračuna najvećim se dijelom odnose na pomoći od MZO za financiranje rashoda za zaposlene koji se isplaćuju iz državnog proračuna i naknadu za nezapošljavanje invalida, na pomoći iz MZO za nabavu knjiga za knjižnicu i udžbenika za učenike. Dio prihoda iz nenadležnog proračuna odnosi se na pomoći koju dobijemo od Grada Popovača za financiranje prehrane učenika, produženog boravaka, pomoćnike u nastavi, školu plivanja, osiguranje učenika, ŠŠK, tehničku grupu i natjecanja, nabavu knjiga za knjižnicu, za Učeničku zadrugu „Jelenak“, te usluge tekućeg održavanja i nabavu opreme.

Prihodi od imovine odnose se na prihode od kamata na sredstva na žiro računu.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode dobivene od roditelja za sufinanciranje prehrane i produženi boravak, te za terensku nastavu.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga odnose se na prihode od najma školskog prostora (stanovi), te prodaju starog papira i proizvoda Učeničke zadruge.

Donacije se odnose na dobivene donacije Učeničkoj zadruzi i školi.

Prihodi iz nadležnog proračun odnose se na prihode Sisačko-moslavačke županije za natjecanja i smotre, prehranu učenika, plaće za učitelje u produženom boravku, pomoćnike u nastavi, materijalne troškove za redovno poslovanje, ulaganje u objekte i nabavu opreme.

2.1.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2023. godinu odnose se na 35 % prihoda dobivenih od otkupa dva stana. 65 % prihoda od otkupa stanova uplaćuje se u državni proračun.

1.2. Rashodi

Ukupni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu 1.700.900 €. Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

Vrsta rashoda	Iznos
UKUPNI RASHODI	1.700.900
1. Rashodi poslovanja	1.682.440
a) rashodi za zaposlene	1.281.515
b) materijalni rashodi	380.800
c) financijski rashodi	2.125
d) naknade građanima iz proračuna u naravi	18.000
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.460

Preme izvorima financiranja, rashodi za 2023. godinu planirani su kako slijedi:

Opći prihodi i primici - nadležni proračun	310.770
Vlastiti prihodi	3.220
Prihodi za posebne namjene	54.000
Pomoći	1.330.280
Donacije	2.300
Prihodi od nefinancijske imovine	330
Ukupno:	1.700.900

1.2.1. Rashodi poslovanja

Radi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.700.900 €.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika, učitelja u produženom boravku i pomoćnike u nastavi, te na ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaću.

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, energiju, materijal, sitni inventar, usluge tekućeg održavanja, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalna usluge i ostale usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja, članarine).

Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Naknade građanima iz proračuna u naravi odnose se na nabavu udžbenika radnog karaktera učenicima koju financira MZO.

1.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu namještaja i računala, nabavu sportske i glazbene opreme, uređaja, strojeva i opreme, te za nabavu knjiga za knjižnicu i udžbenika za sve učenike.

1.3. Preneseni višak

Planirani višak iz prethodne godine iznosi 6.750 € i potpuno se planira rasporediti u 2023. godini. Prema izvorima financiranja preneseni višak u 2023. godinu planira se kako slijedi:

Opći prihodi i primici – nadležni proračun	0
Vlastiti prihodi	2.050
Prihodi za posebne namjene	700
Pomoći	2.700
Donacije	1.300
Prihodi od nefinancijske imovine	0
Ukupno:	6.750

1.4. Račun financiranja

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Popovača je osnovnoškolska odgojno-obrazovna javna ustanova koja u svom sastavu uz matičnu školu ima i tri Područne škole i to: Potok, Stružec i Gornja Jelenska. U matičnoj školi, kao i u svim područnim školama rad je organiziran u jednoj smjeni. Rad u matičnoj školi kao i u svim područnim školama organiziran je kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama.

Školsko područje Osnovne škole Popovača obuhvaća 8 naselja u Gradu Popovača i to: Popovača, Gornja Jelenska, Podbrde, Moslavačka Slatina, Donja Vlahinička, Potok, Donja Jelenska, Stružec. Sva su naselja povezana dobrim asfaltnim prometnicama. Za učenike I. do IV. razreda nastava je organizirana u tri područne škole i to u mjestima: Gornja Jelenska, Stružec i Potok. U matičnoj školi Popovača nastava se izvodi za učenike I. do VIII. razreda. Svi učenici sa cjelokupnog školskog područja, koji na to imaju pravo, prevoze se u matičnu školu.

Nastava u školi je organizirana kao redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je propisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Školu polazi ukupno 378 učenika u 27 razredna odjeljenja, od toga 20 u matičnoj školi i 7 u Područnim odjelima (2 čista razreda i 5 kombinacija). 159 učenika su putnici.

2. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20),
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025.
- Godišnji plan i programa rada škole za školsku godinu 2022./ 2023.
- Školski kurikulum za školsku 2022./2023. godinu.

3. Uskladenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

4. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju 2023-2025 i pokazatelji uspješnosti provođenja programa

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama od Županije preko regionalne do državne razine.

U školskoj 2021./2022. godini učenici OŠ Popovača sudjelovali su na županijskim natjecanjima iz informatike, biologije, matematike, tehničke kulture, likovnog, geografije, hrvatskog, povijesti, te su ostvarena dva 1. mjesta, jedno 2. mjesto i jedno 3. mjesto. U natjecanju „Klokani“ imali smo 5 učenika koji su ušli među 10% najboljih.

Veliki broj učenika sudjelovao je na županijskim sportskim natjecanjima iz rukometa, malog nogometa, šaha, kao i na završnici Sportskih igara mladih. Školska klapa „Jelenke“ sudjelovala je na državnom natjecanju 65. glazbene svečanosti hrvatske mladeži u Varaždinu, kao i na manifestaciji „Mali kaj“ u Krapini. Učenička zadruga „Jelenak“ sudjelovala je na Županijskoj smotri Učeničkih zadruga.

Također su učenici OŠ Popovača sudjelovali na državnom natjecanju iz informatike i osvojili 1. mjesto.

Praćenje uspješnosti je i velik broj učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole, a nakon srednje škole upisuju fakultete što ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

Podizanje razine kreativnosti

Njegovamo stvaralaštvo i kreativnost tako da se učenika potiče na izražavanje kreativnosti i sposobnosti uključivanjem što većeg broja učenika u slobodne aktivnosti, natjecanje te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

Skoro svi učenici OŠ Popovača uključeni su na neki način u razne manifestacije i priredbe kao što su Dani kruha, Sv. Nikola, Božić, Valentinovo, maskenbal. U OŠ Popovača djeluje Učenička zadruga „Jelenak“ koja se bavi izradom raznih predmeta. Zadruga je imala nekoliko prigodnih izložbi za vrijeme Dana kruha, Božića, Voloderskih jeseni, Valentinova, Korizmenu humanitarnu akciju, Uskrs.

Cilj nam je odgojem i kvalitetnim obrazovanjem osposobiti učenike za samostalan i odgovoran život te poštivanje osnovnih ljudskih vrijednosti, suradnju, zajedništvo i toleranciju. Također pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre Izvor 1.1. Opći prihodi i primici
CILJ PROGRAMA:	Provedba županijskih natjecanja, promicanje natjecateljskog duha učenika u svrhu poboljšavanja kvalitete učenja
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA:	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Kroz natjecanja učenici će pokazati stečene vještine, te uz pomoć mentora postići određene rezultate. SMŽ kao osnivač financira materijalne troškove za škole domaćine natjecanja, naknade za članove organizacijskih odbora iz škole domaćina županijskih natjecanja, naknade i putne troškove imenovanim članovima županijskih povjerenstava.

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Aktivnost A100010 Školska kuhinja Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Izvor 5.2.14. Pomoći – APPRRR Izvor 5.2.9. Pomoći – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu Izvor 5.7.1 Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna-PK</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Zanimljivim, raznolikom jelovnikom privući što više učenika da se hrani u školskoj kuhinji, te djeci ponuditi nutritivno ispunjen topli obrok i naučiti ih bontonu za stolom.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<p>Broj učenika koji su uključeni u svakodnevnu prehranu u školskoj kuhinji. Broj kuhanih/toplih obroka na tjednoj bazi.</p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - odnose se na financiranje iz nadležnog proračuna za razliku cijene do punog iznosa prehrane financirane od strane projekta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK - odnose se na participiranje roditelja u cijeni prehrane. Izvor 5.2.14. Pomoći-APPRRR - odnosi se na projekt „Školske sheme voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda“ i na projekt „Školski medni dan“. Škola sudjeluje u dijelu projekta „Školska shema voće“ koji, jednom tjedno, omogućava besplatan voćni obrok svim učenicima škole. Projekt „Školski medni dan“ odnosi se na podjelu meda i promotivnih materijala učenicima 1 razreda Izvor 5.2.9. Pomoći-Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - odnose se projekt besplatne prehrane za učenike iz obitelji korisnika dječjeg doplatka (FEAD projekt). Za školsku godinu 2022./2023 imamo pravo na 10 učenika čija će se prehrana financirati iz ovog projekta. Izvor 5.7.1 Pomoći gradskih i općinskih proračuna-PK – odnose se financiranje prehrane iz proračuna Grada Popovača za učenike iz obitelji korisnika stalne socijalne pomoći, te učenike koji zadovoljavaju kriterije koje je odredio Grad Popovača (prihod po članu kućanstva manji od 1 500.00 kuna) Također će Grad Popovača financirati prehranu učenika iz obitelji korisnika dječjeg doplatka koji nisu ušli u FEAD projekt.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Školska kuhinja priprema 4 kuhanih obroka tjedno i jedan suhi, tu su i salate uz glavno jelo, kao i voćni međuobroci, te na taj način imamo zaokruženu nutritivnu cjelinu.</p>

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A100014 Redoviti program OŠ</u> Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi-PK Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Izvor 5.2.2. Pomoći-PK Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna-PK Izvor 6.1.1. Tekuće donacije-PK Izvor 6.2.1. Kapitalne donacije-PK Izvor 7.1.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-PK</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Prihodima iz raznih izvora omogućiti redovito i što kvalitetnije funkcioniranje Škole, te podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<p>Redovito podmirivanje dospjelih obveza Škole, isplata plaće i ostalih prava zaposlenika</p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – odnose se na financiranje razlike iznosa energenata koji će ostati nepodmireni zbog rasta cijena struje i plina i nemogućnosti podizanja sredstava iz izvora 1.2. Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole – odnose se na financiranje troškova službenih putovanja, uredskog materijala, materijala za čišćenje, materijala za tekuće održavanje, usluge tekućeg održavanja, energente, nabavu sitnog inventara, zaštitne odjeće i obučne, komunalne, zdravstvene i računalne usluge, usluge platnog prometa i ostale rashode za redovno funkcioniranje Škole. Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi-PK – odnose na prihode od prodaje starog papira, prodaju proizvoda Učenička zadruge „Jelenak“, te prihode od najma prostora koji će se utrošiti na materijal za potrebe Učenička zadruge, materijalne rashode i nabavu opreme za školu. Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK – odnose se na prihode za terenske nastave i izlete i za tu namjenu će se utrošiti. Izvor 5.2.2. Pomoći-PK – odnose se na prihode i rashode za plaće i ostala prava zaposlenika, za naknadu zbog nezapošljavanja invalida, sredstva za voditelje Županijskih stručnih vijeća. Iz ovog izvora nabavljaju se udžbenici i radni udžbenici za sve učenike, kao i lektira za knjižnicu. Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna-PK – iz ovog izvora financira se dio plaće za domara, škola plivanja, rad Školskog sportskog društva i Učeničke zadruge „Jelenak“, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabava opreme, osiguranje svih učenika Škole, nabava lektire za školsku knjižnicu Izvor 6.1.1. Tekuće donacije-PK i Izvor 6.2.1. Kapitalne donacije-PK – odnose se na donacije koje dobije Učenička zadruga „Jelenak“ prilikom prigodnih izložbi, te na ostale donacije Izvor 7.1.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-PK – 35% prihoda od prodaje dva stana ostaju Školi, dok se 65% prihoda uplaćuje u državni proračun. Sredstva se planiraju utrošiti na nabavu opreme i usluge tekućeg održavanja.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Uspješno i kvalitetno odvijanje nastave uz zadovoljavanje zahtjeva učenika i djelatnika izvršavanje obveza i poštivanje prava zaposlenika prema važećim kolektivnim ugovorima. Provedbom aktivnosti omogućuje se redovan rad Škole.</p>

NAZIV PROGRAMA:	<p>PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A100015 Produženi boravak</u> Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Izvor 5.7.1 Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna-PK</p>
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti učenicima 1.-4. razreda duži boravak u Školi kako ne bi sami bili kod kuće i bez nadzora odrasle osobe.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj upisane djece u aktivnost produženog boravka.
OPIS PROGRAMA:	<p>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – SMŽ kao osnivač financira 50% troškova za zaposlenika u produženom boravku. Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK – odnose se na sredstva koja roditelji uplaćuju za boravak djece u produženom boravku i koriste se za prehranu, te nabavu materijala potrebnog za rad produženog boravka. Izvor 5.7.1. Prihodi iz gradskih i općinskih proračuna-PK – Grad Popovača financira 50% troškova za zaposlenika u produženom boravku.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Omogućiti djetetu kvalitetno provođenje vremena nakon nastave, pomoć prilikom obavljanja domaćih zadaća i učenja, omogućiti razvoja djeteta kao socijalnog bića.

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte školstva</u> Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole</p> <p>Ulaganja na građevinskim objektima, razni popravci, zamjena stare rasvjete u sportskoj dvorani, školi i područnim školama energetske učinkovitijom, rekonstrukcija parketa u matičnoj školi.</p> <p>Bolja rasvjeta u sportskoj dvorani, matičnoj školi i područnim školama koja će smanjiti troškove opskrbe električnom energijom</p> <p>Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole - sredstva za obnovu škole.</p> <p>Provedbom programa omogućuje se obnova škole, ali i siguran boravak učenika i djelatnika u školi i oko nje</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</u> Izvor 5.2.5. Pomoći-MZO Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna-PK</p> <p>Omogućiti učenicima s teškoćama lakšu prilagodbu u redoviti program i pomoć u nastavi.</p> <p>Integriranje i socijalizacija učenika s teškoćama u okolinu i uspješno savladavanje nastavnog sadržaja</p> <p>Izvor 5.2.5. Pomoći MZO – iz ove stavke osiguravaju se sredstva za pokrivanje troškova 8 zaposlenih pomoćnika u nastavi. Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna-PK – Grad Popovača osigurao je sredstva za financiranje 1 pomoćnika u nastavi.</p> <p>Ovim projektom osiguravaju se uvjeti za uspješno savladavanje programa učenika s teškoćama, njihovu lakše uključivanje u društvo</p>

Ravnatelj:

Dražen Mlakar



Osnovna škola Zorke Sever
Kolodvorska 36
44317 Popovača

Matični broj: 04964403
OIB: 14263066090
Broj registra korisnika: 50354
Razina: 31, Razdjel: 000

KLASA: 402-06/22-01/05
URBROJ: 2176-86-01-22-4
Datum: 30. studeni 2022.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. UVOD

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. izradili smo financijski plan.

Izrada financijskog plana korisnika proračuna propisana je Zakonom o proračunu, NN br. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21 te podzakonskim aktima, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, NN br. 26/10, 120/12 i 1/20, i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN br. 20/13, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20.

Člankom 29. i 30. Zakona o proračunu propisano je da se financijski plan sastoji od:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji sadrže prihode i rashode po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i rashode po funkcijskoj klasifikaciji
- Poseban dio financijskog plana proračunskog korisnika - Rashodi i izdaci prikazani po aktivnostima i projektima te prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
- Obrazloženje financijskog plana

Člankom 36. Zakona o proračunu utvrđen je obvezni sadržaj obrazloženja financijskog plana koji sačinjavaju:

I. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje prenesenog viška prihoda

II. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana:

- obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada

I. Objašnjenje Općeg djela prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po izvorima financiranja

IZVOR FINANCIRANJA

- **Pomoći , skupina 63** - državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika – račun 31, 32, 3 te gradski i općinski proračun za financiranje računa – 31, 32, 37, 42
- **Prihodi od imovine 64** – prihodi od kamata na depozit po viđenju za financiranje računa 32,42
- **Vlastiti prihodi – prihodi za posebne namjene, račun 65** - strogo namjenska sredstva za financiranje školske kuhinje, izleta učenika te financiranje nove aktivnosti „Produženi boravak“
- **Vlastiti prihodi 66** – najam školskih stanova, koristi se za nabavu opreme na 32, 42
- **Prihodi nadležnog proračuna, skupina 67** - proračun Sisačko-moslavačke županije – račun 31-plaća učitelja u produženom boravku i pomoćnika u nastavi, račun 32 - decentralizirana sredstva za obavljanje redovite djelatnosti, podmirenje tekućih troškova

RASHODI	Indeks 2022/23.	Projekcija 2023/2024.	Projekcija 2024./2025
Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00

Svi nastali rashodi odnose se na rashode koji se pokrivaju iz Državnog proračuna, proračuna Sisačko-moslavačke županije i Grada Popovače.

Obrazloženje prenesenog viška

Preneseni višak 92 – koristiti će se za kupovinu oprema i namještaj te uređaje i opremu za ostale namjene. Cjelokupni višak neće se utrošiti u jednoj godini već će se rasporediti na 3 godine.

II. Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana

Osnovna škola Zorke Sever je osmogodišnja škola s 472 učenika i 37 razrednih odjela. Nastava se održava samo u prijedpodnevnoj smjeni. Izvodi se redovna, dodatna, izborna i dopunska nastava prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojnom obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023. Škola održava i program „Produženog boravka“ za učenike 1-3.razreda u vremenu od 12-17h.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12. i 16./12, 86/12, 126/12, 94/13. 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/12, 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
- Godišnji plan i program rada Osnovne škole Zorke Sever za 2022./2023., Školski kurikulum Osnovne škole Zorke Sever 2022./23.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

- Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanje.
- Planovi se odnose na nastavnu, a ne na fiskalnu godinu što je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova.

OBJAŠNJENJE POSEBNOG DJELA PRORAČUNA KROZ AKTIVNOST

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre</u> Izvor I.I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
CILJ PROGRAMA	Provedba natjecanja-školska/županijska
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI	Kroz natjecanja učenici će pokazati stečene vještine te uz pomoć svojih mentora, koji ih pripremaju za natjecanja bilo na redovitoj nastavi, dopunskoj i dodatnoj, postići određene rezultate.

PROVEDBOM PROGRAMA	
NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A1000010 Školska kuhinja</u> Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene Izvor 5.2.14 Pomoći APPRRR – Školska shema Izvor 5.2.9 – Pomoći –Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Izvor 5.7.1.Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna
CILJ PROGRAMA	Raznolikim i zdravim jelovnikom privući učenike da se hrane.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj djece koja su uključena u svakodnevnu prehranu u školskoj kuhinji. Broj kuhanih/toplih obroka na tjednoj bazi.
OPIS PROGRAMA	Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci – financiranje iz nadležnog proračuna - Županija sufinancira prehranu djela učenika iz obitelji čiji roditelji primaju dječji doplatak i u obitelji s troje i više djece, kao i razliku do punog iznosa kuhinje financiranu od strane EU – tj. Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene -sufinanciranje roditelja (iznos pojedinačnog obroka = 7,53450 kn, odnosno 1 EUR). Izvor 5.2.14. Pomoći – APPRRR - Škola sudjeluje u programu „Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih obroka“ koji omogućuje jednom tjedno besplatan, voćni i mliječni, obrok učenicima od 1-8.razreda. Izvor 5.2.9 – Pomoći – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – 25 učenika će se 100% besplatno hraniti u našoj školi. Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna –Grad Popovača sufinancira prehranu učenike u šk. godini 2022/23 u 100% iznosu prema dohodovnom cenzusu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Priprema jelovnika prema smjernicama i predlošcima HZJZ koje izrađuju nutricionisti, prema projektu Živjeti zdravo, a koji se troškovno mogu pratiti, na zadovoljstvo učenika Škole. Školska kuhinja priprema 4/5 kuhana obroka tjedno, tu su i salate uz glavno jelo, kao i voćni i mliječni međuobroci, ali i deserti, te na taj način imamo zaokruženu nutritivnu cjelinu.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A1000014 Redovni program osnovne škole</u> Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi Izvor 4.3.1. – Prohodi za posebne namjene Izvor 5.2.2. Pomoći (MZO)
----------------	--

	5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna
CILJ PROGRAMA	Kroz prihode sa raznih izvora omogućiti redovno funkcioniranje Školske ustanove i podmirenje materijalnih i financijski rashoda
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Podmirenje dospjelih obveza, isplata plaće i ostalih prava zaposlenika na vrijeme.
OPIS PROGRAMA	<p>1.2. Općim prihodima osnovne škole (decentralizirana sredstva) financiraju se, službena putovanja, uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi</p> <p>3.1.1. Vlastita sredstva planirana se na razini prošle godine, a planira se utrošak vlastitih ostvarenih prihoda te viška koji je ostvaren u prošloj godini .</p> <p>4.3.1. Planiraju se uplate roditelja za aktivnosti učenika</p> <p>5.2.2.Prihodi su planirani na istoj razini kao i ove godine za plaće i doprinose i ostala materijalna prava djelatnika. U prihod MZO ulazi i nabavka udžbenika i radnih udžbenika.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Uspješno i kvalitetno odvijanje nastave i poštivanje prava zaposlenika prema temeljnom kolektivnom ugovoru. Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A1000015 Produženi boravak</u> Izvor 4.3.1.prihodi za posebne namjene Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci Izvor 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna
CILJ PROGRAMA	Pomoći mlađoj djeci i roditeljima
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj upisane djece od 1-3.razreda.
OPIS PROGRAMA	Izvor 4.3.1.prihodi za posebne namjene - Roditelji uplaćuju cijenu boravka prema ugovoru i danima koje dijete provede u boravku. Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - Županija financira plaću i ostale troškove zaposlenika u 50% iznosu Izvor 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna - Općina financira plaću i ostale troškove zaposlenika u 50% iznosu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Učenici imaju organizirani program dok roditelji ne dođu po njih po njih

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte školstva</u> Izvor 1.2.Opći prihodi osnovne škole
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja na građevinskih objektima – obnova škole i razni popravci.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Završetak radova i obnove
OPIS PROGRAMA	Izrada drugog dijela ograde oko školskog dvorišta Područne škole Donja Gračenica.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se obnova škole ali i siguran boravak u školi i oko nje.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost Posebne skupine učenika s teškoćama</u> Izvor 5.2.2 Pomoći PK
CILJ PROGRAMA	Učenicima s teškoćama olakšati život i naučiti ih osnovnim životnim lekcijama
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika u savladavanju gradiva.
OPIS PROGRAMA	5.2.2. pomoći PK, sredstva koja nam dostavlja Državni proračun za financiranje prijevoza, prehrane i dodatnog materijala za učenike s posebnim potrebama.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Uspješno i kvalitetno odvijanje nastave uz ispunjavanje svih zahtjeva učenika i rehabilitatora.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</u> Izvor 5.2.5 Pomoći-Ministarstvo znanosti i obrazovanja
CILJ PROGRAMA	Pružanje pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u skladu s njihovim individualnim potrebama kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Savladavanje gradiva u potpunosti, na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima
OPIS PROGRAMA	Projekt „Učimo zajedno“ UP.03.2.07 financiran je od Ministarstva znanosti i obrazovanja“. Sredstva su namijenjena za plaće i druga prava pomoćnika u nastavi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se ravnopravno sudjelovanje učenika s invaliditetom (teškoćama) u redovnoj nastavi.



Ravnateljica

Zorke Sever, prof.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Glazbena škola u Novskoj

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100011 REDOVNI PROGRAM SŠ Izvor financiranja 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE
CILJ PROGRAMA:	Materijalni financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA:	Iz izvora 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE financiraju se naknade za prijevoz, energija, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100011 REDOVNI PROGRAM SŠ Izvor financiranja 3.1.1. VLASTITI PRIHODI -PK
CILJ PROGRAMA:	Prihodi od participacije školarine.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za normalno funkcioniranje poslovanja.
OPIS PROGRAMA:	Podmirivanje dijela materijalnih troškova kojim se omogućuje redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućen je redovan rad škole.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100011 REDOVNI PROGRAM SŠ Izvor financiranja 5.2.2 POMOĆI -PK
CILJ PROGRAMA:	Rashodi za zaposlene.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad profesora, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi pravilnom radu škole, održavanju nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA:	Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, doprinosa te ostalih rashoda za zaposlene.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100011 REDOVNI PROGRAM SŠ Izvor financiranja 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA- PK
CILJ PROGRAMA:	Prihodi namijenjeni za podmirivanje materijalnih rashoda škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi namijenjeni za financiranje osnovnih potreba škole i sudjelovanje učenika na natjecanjima.
OPIS PROGRAMA:	Iz ovog izvora financira se uredski materijal, komunalne usluge, računalne usluge, troškove kotizacije učenika na natjecanjima, troškove službenog puta, stručnog usavršavanja zaposlenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge, usluge telefona pošte i prijevoza te usluge promidžbe i informiranja.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Podmirivanjem navedenih obveza omogućuje se normalan rad škole, a posebice sudjelovanjem učenika na natjecanjima pokazuje se koliko su usvojili vještine stečene u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

OSNOVA ŠKOLA NOVSKA
OIB: 57413166936

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI <u>Školska natjecanja i smotre</u>
CILJ PROGRAMA	Provedba natjecanja-glazbene škole SMŽ
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Održavanjem natjecanja učenici će pokazati vještine stečene u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga postići određene rezultate.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Iz izvora opći prihodi osnovne škole financiraju se naknade za prijevoz, uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Škola ostvaruje vlastita sredstva od zajedničkog korištenja kotlovnice s gradom Novska. Prihodi od prodaje uradaka ueničke zadruge „Novljanski ogrc“.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Podmirenje troškova energenata, usluga tekućeg i inv.održavanja i nabava materijala za potrebe UZ.
OPIS PROGRAMA	Iz vlastitih prihoda omogućuje se redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Prihodi od participacije roditelja
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi za posebne namjene omogućuju podmirivanje dijela materijalnih troškova, nabavke namirnica i ost. mater. troškova.
OPIS PROGRAMA	Podmirivanje dijela materijalnih troškova.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Ova sredstva su namijenjena su za ostvarivanje programa škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene Mlali rehabilitacijski centar-MRC
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, nabavku besplatnih udžbenika, nabavku knjiga za knjižnicu. Prijevoz učenika u posebnoj skupini i rashodi prehrane i ostali rashodi vezani u PS.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole. Provedbom programa za djecu s teškoćama u razvoju omogućuje se rad u MRC-u.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000015 Izvor 5.7.1 POMOĆI-PK Produženi boravak
CILJ PROGRAMA	Produženi boravak
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Zadovoljavanje potreba roditelja za ostanak učenika u produženog boravka 1 i 2 razreda
OPIS PROGRAMA	Rad sa učenicima 1 i 2 razreda u produženom programu
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provođenjem programa PB omogućuje se povećanje standarda učenika

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Tekuće donacije fizički i pravnih osoba.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Namjenska sredstva za nabavu opreme i materijala za djecu s posebnim potrebama-MRC OŠ Novska
OPIS PROGRAMA	Sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad MRC.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost K100002 Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJE <u>Ulaganje u objekte školstva</u>
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja na objektima za MRC-(mali rehabilitacijski centar)
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Dogradnja i proširenje kapaciteta za MRC-a
OPIS PROGRAMA	Sredstva iz donacije
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se proširenje kapaciteta za djecu s teškoćama u razvoju.

Voditelj računovodstva:
Maja Štivojević

Ravnateljica:
Antonija Mirosavljević, prof.

STRUKOVNA ŠKOLA SISAK
OIB: 89902090243

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA STRUKOVNE
ŠKOLE SISAK ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.G.**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023. GODINI

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA:

Prihodi su planirani u visini 1.676.252 EUR, od toga:

- Skupina 63 -POMOĆI PK	1.480.458 EUR
- Skupina 67 -OPĆI PRIHODI I PRIMICI	153.986 EUR
- Skupina 66 - VLASTITI PRIHODI PK	28.668 EUR
- Skupina 92 - VIŠAK PRIHODA	13.140 EUR

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA:

Višak prihoda ostvaren je iz vlastitih sredstava nastalih obrazovanjem odraslih osoba i radom naših školskih radionica.

Višak prihoda će se usmjeriti na nabavu potrebne imovine i materijala za rad naših radionica.

Rashodi su planirani u visini 1.676.252 EUR, od toga:

- Skupina 31 – rashodi za zaposlene	1.460.350 EUR
- Skupina 32 – materijalni rashodi	195.330 EUR
- Skupina 34 – financijski rashodi	4.512 EUR
- Skupina 37 – sufinanciranje učenika s teškoćama	5.574 EUR
- Skupina 41- nematerijalna imovina	398 EUR
- Skupina 42- materijalna imovina	8.097 EUR
- Skupina 45 – dodatna ulaganja u objekt	1.991 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRMICI Školska natjecanja i smotre
CILJ PROGRAMA	Provedba školskih natjecanja-gradska, županijska
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Održavanjem natjecanja učenici će pokazati stečeno znanje u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga postići određene rezultate.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100011 Izvor 1.1 REDOVITI PROGRAM SŠ Redovni program srednje škole
CILJ PROGRAMA	Rashodi poslovanja – materijalni rashodi i rashodi za nabavku nefinancijske imovine
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Funkcioniranje rada škole.
OPIS PROGRAMA	Materijalni rashodi potrebni za rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Potrebe za funkcioniranje škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE Redovni program srednje škole
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prilhode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Održavanje nastave u skladu je sa dobivenim materijalnim sredstvima koje nam osigurava naš osnivač SMZ.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI Redovni program srednje škole
CILJ PROGRAMA	Škola ostvaruje vlastita sredstva za podmirenje potrebnih materijalnih rashoda te nabavku nefinancijske imovine (uredska oprema, namještaj, knjige) za potrebe škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Povećanje knjižnične građe, funkcioniranje školskih aktivnosti potrebnih za funkcioniranje škole.
OPIS PROGRAMA	Iz vlastitih prihoda omogućava se dodatna opremljenost školskih radiona i njihovo funkcioniranje kao i podmirivanje dijela materijalnih sredstava.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 8.2.2. POMOĆI-PK Redovni program srednje škole						
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene.						
POKAZATELJI LJ USPJEŠNO STI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.						
Pokazatelji rezultata	definicija	jedinica	polazna vrijednost	izvor podataka	ciljana vrijednost 2023.	ciljana vrijednost 2024.	ciljana vrijednost 2025.
povećanje broja školskih projekata/ predložbi/ manifestacija	učenike se potiče na razvijanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	21	škola	22	23	24
Pokazatelji rezultata	definicija	jedinica	polazna vrijednost	izvor podataka	ciljana vrijednost 2023.	ciljana vrijednost 2024.	ciljana vrijednost 2025.
povećanje broja školskih projekata/ predložbi/ manifestacija	učenike se potiče na razvijanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	228	škola	225	240	245
Pokazatelji rezultata	definicija	jedinica	polazna vrijednost	izvor podataka	ciljana vrijednost 2023.	ciljana vrijednost 2024.	ciljana vrijednost 2025.
povećanje broja oevojenih mjesta (prva trijma izvanškolskih nastavnika)	na to što se učenika potiče na razvijanje sposobnosti, kroz ovakve se aktivnosti testira i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	broj	1	škola	2	2	2

OPIS PROGRAMA	Osigurava rad svih zaposlenih osoba , odnosno podmiruju se rashodi za zaposlenike , sufinanciranje učenika s teškoćama te nabavku knjiga za knjižnicu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Tekući projekt T100004 Izvor 5.2.5. POMOĆI MZO Redovni program srednje škole
CILJ PROGRAMA	Rashodi za pomoćnike u nastavi.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Omogućavanje pohađanja nastave djeci s poteškoćama.
OPIS PROGRAMA	Osigurava rad pomoćnika u nastavi.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost K100002 Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJE <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Dodatna oprema Škole
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspješan rad školskih radionica.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za nabavu imovine.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost 100010 Izvor 5.2.14. ŠKOLSKA KUHINJA <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Osigurati dodatnu prehranu učenika.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Podići razinu kvalitete ishrane učenika.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za prehranu učenika.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

Ravnatelj:

Mica Beloglavac, dipl.ing.



Mica Beloglavac

OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC
OIB: 38594700101

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI <u>Školska natjecanja i smotre</u>
CILJ PROGRAMA	Sudjelovanje učenika na natjecanju
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Održavanjem natjecanja učenici će pokazati vještine stečene u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga postići određene rezultate.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000010 Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI <u>ŠKOLSKA KUHINJA</u> <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Školska kuhinja učenika
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA	Školska kuhinja financiranja od Županije, Grada i sufinancirana dijelom od roditelja za prehranu učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI OSNOVNE ŠKOLE <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Sredstava za pol plaće vod. računovodstva
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Isplata plaće za pola radnog vremena vod.računovodstva.
OPIS PROGRAMA	Iz izvora opći prihodi osnovne škole financiraju se pola plaće vod.rač.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Iz izvora opći prihodi osnovne škole financiraju se uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Škola ostvaruje vlastita sredstva za nabavku nefinancijske imovine te plaćanje izleta socijalno ugroženim učenicima
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA	Iz vlastitih prihoda omogućuje se redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Prihodi od participacije roditelja
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi za posebne namjene omogućuju podmirivanje dijela školske kuhinje, izleta i osiguranja učenika
OPIS PROGRAMA	Podmirivanje dijela materijalnih troškova i troška prehrane, izleta i osiguranja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Ova sredstva su namijenjena su za ostvarivanje programa škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, prijevoza, ostalih rashoda, te nabavku knjiga za knjižnicu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Tekuće donacije fizički i pravnih osoba.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Namjenska sredstva za izlet učenicima
OPIS PROGRAMA	Sredstva za rashode za plaćanje učenicima izleta
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJE-PK <u>Ulaganje u objekte školstva</u></p>
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja u objekt škole
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uredska oprema i namještaj
OPIS PROGRAMA	Uredska oprema i namještaj.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se opremanje škole.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost K100002 Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE <u>Ulaganje u objekte školstva</u></p>
CILJ PROGRAMA	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
OPIS PROGRAMA	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se održavanje škole

NAZIV PROGRAMA	<p style="text-align: center;">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost T100002 Izvor 5.2.5. POMOĆI MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA <u>Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</u></p>
CILJ PROGRAMA	<u>Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</u>
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	<u>Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</u>
OPIS PROGRAMA	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Pomoć učenicima s teškoćama

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SŠ NOVSKA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU</p> <p>AKTIVNOST A100007- ŠKOLSKA NATJECANJA I SMOTRE</p> <p>Cilj programa je nagraditi učenike za postignuta znanja u pojedinim područjima, te uključiti učenike škole da uče sa zanimanjem i na kreativan način dolaze do uspješnih rezultat, te kroz sudjelovanje na natjecanjima razvijaju i nadograđivaju svoja znanja i vještine.</p> <p>Učenici rado sudjeluju u natjecanjima te ostvaruju zapažene rezultate na županijskoj i državnoj razini. Ostvareni rezultati natjecanja učenicima omogućuju dodatne bodove prilikom upisa željenog fakulteta te dodatna znanja u daljnjem školovanju.</p> <p>Školska natjecanja i smotre – izvor financiranja: Sisačko – moslavačka županija</p> <p>Usmjeren je na organizaciju županijske i međuzupanijske razine natjecanja učenika srednjih škola za različite nastavne predmete. Iz planiranih financijskih sredstava financiraju se dnevnice i troškovi prijevoza nastavnika – mentora, članova školskih organizacijskih odbora, članova županijskih predmetnih povjerenstava te troškovi prehrane, kopiranja i pripreme ostalih materijala za škole domaćine.</p> <p>Provedbom programa stvara se bolje razredno i školsko ozračje koje će unaprijediti motivaciju za učenjem, osigurati učenicima primjenjivo znanje, vještinu i naviku cjeloživotnog učenja i omogućiti da svaki učenik bude uspješan u skladu sa svojim mogućnostima.</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 – PROGRAM POTREBA U JAVNOM ŠKOLSTVU AKTIVNOST A1000011 – REDOVNI PROGRAM SŠ
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je stjecanje znanja i vještina koja će moći primjetni u praksi, te im omogućiti kvalitetno i kontinuirano odvijanje nastavnih procesa i svih ostalih radnji vezano za obavljanje poslova obrazovanja. Kroz različite izvore financiranja planirano je osigurati različite aktivnosti unutar i izvan Škole kako bi se održala stabilnost u ispunjavanju obveza prema učenicima, zaposlenicima, roditeljima, dobavljačima i lokalnoj zajednici.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Odvijanje nastavnih i ostalih poslovnih procesa kvalitetno prema postavljenim planovima. Redovni program SŠ – izvor financiranja: Sisačko-moslavačka županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Vlastiti prihodi, Donacije, Prihodi za posebne namjene
OPIS PROGRAMA:	Glavni cilj je stjecanje znanja i vještina koja će moći primijeniti u praksi. Osiguravanje nesmetanog odvijanja obrazovnog procesa kroz osiguravanje materijalnih i nematerijalnih sredstava za poboljšanje nastave i nastavnog prostora, osiguravanje financijskih sredstava za plaće i ostale rashode za zaposlenike te obrazovanje i napredovanje zaposlenika. Sredstva iz svih izvora usmjerena su na rashode vezane za obrazovni proces.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Kroz sve aktivnosti programa razvijaju se obrazovni programi te potiču učenici na usvajanje novih znanja, razvijanje odgovornosti o očuvanju prirode i zaštite okoliša te donošenje odluka o vlastitom obrazovnom i profesionalnom razvoju. Također, kontinuirano se prati i pruža pomoć učenicima s teškoćama u učenju vodeći se potrebama i mogućnostima učenika. Organizacijom projekata, izvannastavnih i ostalih aktivnosti unaprjeđuje se učenje i stalna potreba za znanjem te komunikacijske i socijalne vještine učenika.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 – PROGRAM POTREBA U JAVNOM ŠKOLSTVU
CILJ PROGRAMA:	AKTIVNOST K100002 – ULAGANJE U OBJEKTE ŠKOLSTVA
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Održavanje učeničkog doma, školskog unutarnjeg i vanjskog prostora, u sklopu redovnog i investicijskog održavanja. Ulaganje u dugotrajnu imovinu s ciljem povećanja kvalitete izvođenja nastave i provođenja poslovnih procesa.
OPIS PROGRAMA:	Iskoristivost školskog prostora za izvođenje nastavnih programa te mogućnost najma prostora školske sportske dvorane. Opremljenost nastavnih prostora modernim nastavnim pomagalicama i potrebnom opremom. Uređenje i opremanje učeničkog doma kako bi djeca što udobnije imala mogućnosti boravka i učenja u istom.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Ulaganje u objekte školstva – izvor financiranja: Sisačko-moslavačka županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Kroz program se planiraju i osiguravaju financijska sredstva potrebna za održavanje i opremanje nastavnih prostora novom računalnom i ostalom opremom kako bi se kroz najmodernije metode učenici prenijela nova znanja i tehnike. Osim tehnologija, program osigurava opremanje školske knjižnice knjigama te sanaciju izvanrednih intervencija unutar škole. Također planira se proširenje učeničkog doma radi povećanja kapaciteta učenika. Provedbom programa osigurava se neometano odvijanje nastavnih i ostalih poslovnih procesa.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU
CILJ PROGRAMA:	AKTIVNOST T100004 – OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA Da učenici s teškoćama kroz zapošljavanje pomoćnika u nastavi jednakom kvalitetom ovladaju kompetencijama predviđenim godišnjim izvedbenim kurikulumom.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Zapošljavanje pomoćnice u nastavi te napredak učenika s teškoćama u svladavanju nastavnih programa.
OPIS PROGRAMA:	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama – izvor financiranja: Sisačko-moslavačka županija kroz EU projekt Program je namijenjen učenicima s teškoćama te se u središtu aktivnosti nalazi učenik, njegove potrebe i cjeloviti razvoj koji uključuje razvoj kompetencija, osobnog identiteta i odgovornosti za druge i svijet u kojem živimo. Kroz program omogućeno je zapošljavanje pomoćnika u nastavi koji kroz suradnju između nastavnika i učenika za kvalitetniji i jednostavniji prijenos znanja i prevladavanje prepreka.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa osigurava se cjelodnevna prisutnost i sudjelovanje pomoćnika u nastavi, pružanje osobne i profesionalne pomoći učeniku s teškoćama te komunikacija na relaciji nastavnik – roditelj – učenik. Učenici tijekom cijele godine surađuju sa svojim pomoćnicima te ocjenjuju njihovu ulogu na kraju predajom završnog izvješća. Višegodišnja provedba programa sa istim osobama potvrđuje potrebu za pomoćnicima u nastavi te njihov značaj za učenike s teškoćama.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
OŠ LUDINA**

<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>IZVOR 1.1. OPĆI PRIMICI I PRIHODI: financiranje iz nadležnog županijskog proračuna kojim osnivač financira prehranu učenika iz obitelji čiji roditelji primaju dječji doplatk i učenika koji potječu iz obitelji s troje i više djece. Osnivač iz ovog izvora sufinancira i razliku do punog iznosa kuhinje koja je financirana iz izvora 5.2.9.</p> <p>IZVOR 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK: financiranje od strane učenika/roditelja</p> <p>IZVOR 5.2.14. POMOĆI-AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI: Škola sudjeluje u programu Školske sheme voća i školske sheme mlijeka na temelju koje svi učenici imaju financiran obrok voća na tjednoj bazi, a učenici razredne nastave imaju financiran obrok mlijeka na tjednoj bazi. Škola je u navedeni program uključena dugi niz godina i ima jako pozitivno obostrano iskustvo.</p> <p>IZVOR 5.2.9. MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJI, MLADE I SOCIJALU: Financiranje školske kuhinje iz navedenog izvora za učenike koji potječu iz obitelji koje primaju dječji doplatk. Broj je ograničen, naša škola ima pravo na 20 učenika iz ovoga izvora.</p> <p>IZVOR 5.7.1. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK: financiranje školske kuhinje od strane Općine Velika Ludina. Budući da je broj učenika koji se financira iz izvora 1.1. i 5.2.9. ograničen, a imamo više djece od odobrenih iznosa, općina financira razliku tako da svi učenici koji potječu iz obitelji koje imaju socijalni status, primaju dječji doplatk ili potječu iz obitelji sa troje ili više djece imaju besplatnu kuhinju u našoj školi.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Školskim jelovnicima koji su napravljeni i usklađeni sa prijedlozima jelovnika koje škola dobiva od HZJZ te koji su cjenovno prihvatljivi pružiti učenicima zdravu prehranu u školi.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>1001 PROGRAM JAVIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>A100014 AKTIVNOST: REDOVNI PROGRAM OŠ</u> IZVOR: 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZVOR: 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE IZVOR: 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK IZVOR: 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE –PK IZVOR: 5.2.2. POMOĆI –PK IZVOR: 5.7.1. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA –PK</p>

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
OŠ LUDINA**

NAZIV PROGRAMA:	1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>A100015 AKTIVNOST: PRODUŽENI BORAVAK</u> IZVOR: 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZVOR: 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK IZVOR: 5.7.1. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti što većem broju učenika produženi boravak u školi. Dodatno motivirati obitelji na ostanak u općini tako što će im se omogućiti boravak njihove djece u školi dok su roditelji na poslu.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj učenika koji pohađaju produženi boravak.
OPIS PROGRAMA:	<p>IZVOR: 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI: prihodi od strane osnivača za sufinanciranje plaće učiteljice u produženom boravku i njezinih materijalnih prava u iznosu 50%</p> <p>IZVOR: 5.7.1. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA: prihodi od strane Općine za sufinanciranje plaće učiteljice u produženom boravku i njezinih materijalnih prava u iznosu 50%</p> <p>IZVOR: 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK: prihodi od strane roditelja koji uplaćuju punu cijenu boravka na temelju ugovora koji potpisuju sa školom. Prihodi su namijenjeni za prehranu te za materijalne rashode.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Aktivnost produženog boravka omogućuje produženi boravak djece u školi. Ova aktivnost daje onostrana pozitivna iskustva jer omogućuje obiteljima brigu oko djece dok su oni na poslu. Posebno je zadovoljstvo kod učenika 1. i 2. razreda dok još učenici nisu u mogućnosti biti sami kod kuće.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
OŠ LUDINA**

NAZIV PROGRAMA:	1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>K100001 KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJE U OBJEKTA</u> <u>ŠKOLSTVA</u> IZVOR: 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE
CILJ PROGRAMA:	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Adaptacija školskog hola – prenamjena jednog dijela u učionicu kako bi se omogućila jednosmjenska nastava. Adaptacija PO Okoli – prenamjena zapuštene učionice u muzej – 150. obljetnica škole.
OPIS PROGRAMA:	IZVOR: 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE: prihodi os strane osnivača namijenjeni za obnovu i adaptaciju školskog hola i PO Okoli.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Kroz adaptaciju navedenih građevina omogućiti obnovu i stvaranje novih prostora za siguran i kvalitetan boravak djece i djelatnika u školi.
NAZIV PROGRAMA:	1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>T100004 TEKUĆI PROJEKT: OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U</u> <u>NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</u> IZVOR: 5.2.5 POMOĆI – MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
CILJ PROGRAMA:	Učenicima s poteškoćama omogućiti pomoćnika u nastavi.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj pomoćnika u nastavi koji je zaposlen u školi.

	Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJE <u>Ulaganje u objekte školstva</u>
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja na građevinskih objektima – obnova škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Obnova škole nakon potresa.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za obnovu škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

	Izvor 8.4. BESKAMATNI ZAJAM <u>Ulaganje u objekte školstva</u>
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja na građevinskih objektima – obnova škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Obnova škole nakon potresa.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za obnovu škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

Voditelj računovodstva:
Marica Ščrbak, mag.oec.

Ravnatelj:
Božidar Dujmić, prof.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

O.Š.V. Nazor Topusko.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 REDOVNI PROGRAM OŠ Izvor financiranja 1.1. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE
CILJ PROGRAMA:	Materijalni financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA:	Iz izvora 1.1. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE financiraju se stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, uredski materijal, energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, članarine, bankarske usluge, računalne usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 REDOVNI PROGRAM OŠ Školska kuhinja Izvor financiranja 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -PK
CILJ PROGRAMA:	Prihodi od uplata za školsku kuhinju.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za normalno funkcioniranje poslovanja.
OPIS PROGRAMA:	Podmirivanje dijela materijalnih troškova kojim se omogućuje redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućen je redovan rad škole.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 REDOVNI PROGRAM OŠ Izvor financiranja 5.7.1. POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA - PK
CILJ PROGRAMA:	Prihodi namijenjeni za podmirivanje materijalnih rashoda škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA:	Iz općinskog proračuna financira se prehrana učenika, članarina Eko- škole, informatička oprema i sl..
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 REDOVNI PROGRAM OŠ Izvor financiranja 5.2.2. POMOĆI -PK
CILJ PROGRAMA:	Rashodi za zaposlene. Rad profesora, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi pravilnom radu škole, održavanju nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, doprinosa te ostalih rashoda za zaposlene.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SŠ Topusko

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100011 REDOVNI PROGRAM SŠ Izvor financiranja 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE
CILJ PROGRAMA:	Materijalni financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA:	Iz izvora 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE financiraju se naknade za prijevoz, energija, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100011 REDOVNI PROGRAM SŠ Izvor financiranja 3.1.1. VLASTITI PRIHODI -PK
CILJ PROGRAMA:	Prihodi od participacije školarine.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za normalno funkcioniranje poslovanja.
OPIS PROGRAMA:	Podmirivanje dijela materijalnih troškova kojim se omogućuje redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućen je redovan rad škole.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100011 REDOVNI PROGRAM SŠ Izvor financiranja 5.2.2 POMOĆI -PK</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Rashodi za zaposlene.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<p>Rad profesora, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi pravilnom radu škole, održavanju nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.</p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, doprinosa te ostalih rashoda za zaposlene.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100011 REDOVNI PROGRAM SŠ Izvor financiranja 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA- PK</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Prihodi namijenjeni za podmirivanje materijalnih rashoda škole.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<p>Prihodi namijenjeni za financiranje osnovnih potreba škole i sudjelovanje učenika na natjecanjima.</p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Iz ovog izvora financira se uredski materijal, komunalne usluge, računalne usluge, troškove kotizacije učenika na natjecanjima, troškove službenog puta, stručnog usavršavanja zaposlenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge, usluge telefona pošte i prijevoza te usluge promidžbe i informiranja.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Podmirivanjem navedenih obveza omogućuje se normalan rad škole, a posebice sudjelovanjem učenika na natjecanjima pokazuje se koliko su usvojili vještine stečene u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju.</p>

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SŠ Petrinja

NAZIV PROGRAMA:	Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	ŠKOLSKA NATJECANJA I SMOTRE
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Za 2023. i naredne 2 godine, plan je 4.110,00 €. Iznosi se odnose na troškove i naknade mentorima, prehranu i materijale za natjecanja, kao i za ostale nespomenute rashode, te usluge pošte, telefona i prijevoza (u slučaju nemogućnosti organiziranja prijevoza za učenike, škola organizira prijevoz koji se refundira od strane osnivača)
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>ŠKOLSKA KUHINJA</p> <p>Radi se o shemi školskog voća gdje je cilj učenicima osigurati jednom tjedno konzumaciju voća , s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdrave prehrane.</p> <p>Plan za 2023.g. kao i za naredne dvije je 1.991.,00 €.</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	REDOVNI PROGRAM SŠ
CILJ PROGRAMA:	
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Na izvoru 1.1. u okviru aktivnosti redovnog programa škole, imamo iznos od 730,00 € za zakupnine i najamnine koji je predviđen za najam opreme ili kao što smo ove godine iskoristili na jednu mjesečnu najamninu prostora u kojoj se nalazi administrativni dio škole.
OPIS PROGRAMA:	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p style="text-align: center;">OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE</p> <p>Izvor 1.3. predstavljaju decentralizirana sredstva škole. Isti iznosi 97.729,91 €. Svaka od tih pozicija je određena prema prosječnoj godišnjoj potrošnji, po potrebi uvećana ili umanjena iz nekog posebnog razloga. Plan za 2023. - 2025. se temelji na 2022. godini.</p> <p>Iznos na izvoru 1.3. u iznosu od 3.318,00 € se osiguravanju za usluge tekućeg održavanja, ali isključivo se odnose na poslije potresnu obnovu.</p>
---	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>POMOĆI - PK</p> <p>Izvor 5.2.2. se odnosi na plaće djelatnika koje osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U 2023. godini je plan oko 1.294.402,00 €, kao i za naredne dvije godine. Radi se o prosječnoj brojci od 65 zaposlenika Srednje škole Petrinja.</p>
---	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</p> <p>Rashodi sa izvora 5.2.5. su sredstva za plaće asistenata u nastavi. Trenutno ih imamo 4 i prema tome smo radili i projekciju za naredne dvije godine. Radi se o iznosu od 27.049,31 € ukupno. Uključuje bruto II iznos, naknadu za prijevoz te ostale naknade na koja imaju pravo temeljem TKU.</p>
---	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	
CILJ PROGRAMA:	Ulaganje u objekte školstva- POTRES
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Kapitalne donacije sa izvora 6.2.1. su sredstva iz donacija koja se planiraju kao rashodi za obnovu buduće zgrade škole. Radi se o iznosu od 136.704,00 €.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Vlastiti prihodi-PK</p> <p>Prihode koje škola ostvaruje, temelje se na prodaji cvjetnih aranžmana, te zakupnine krovne površine. Procjena je kako bismo mogli ostvariti oko 1.328,00 € prihoda u idućoj godini.</p> <p>Izvor 3.1.1. predstavlja rashode vlastitih prihoda. Za iduće tri godine je predviđeno 1.328,00 € / godišnje, koliko smatramo da će biti i prihodi. Najčešće se iz tih sredstava kupuje materijal potreban za izradu aranžmana i ukrasa koje cvjećari rade.</p>
---	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OSNOVNE ŠKOLE GLINA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu A100007 Školska natjecanja i smotre Izvor: 1.1. Opći prihodi i primici
CILJ PROGRAMA:	Na natjecanju i smotri sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Ostvarenje rezultata učenika na natjecanjima ili smotri.
OPIS PROGRAMA:	Organiziranje i provedba natjecanja učenika i njihovih mentora koji su ih pripremali za natjecanje.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Natjecanje je određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika pojedinačno ili u skupini. Natjecanje se sastoji od školske, županijske/međužupanijske i državne razine.
NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu A100010 Školska kuhinja Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Ivor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Izvor 5.2.14 Pomoći APPRRR Izvor 5.2.2. Pomoći-PK Izvor 5.2.9. Pomoći –Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i soc. Izvor 5.7.1 Pomoći iz grada-PK
CILJ PROGRAMA:	Raznolikim jelovnikom privući što veći broj učenika da se hrani, te djeci ponuditi nutritivni i topli obrok.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj djece koja su uključena u svakodnevnu prehranu u šk.kuhinji.
OPIS PROGRAMA:	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Program je namijenjen za financiranje rashoda za zaposlene i za materijalne rashode za zaposlenika u školskoj kuhinji. Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Prihod se odnosi na sufinanciranje roditelja za školsku kuhinju. Iznos pojedinačnog obroka se povećao iz 6,00 kn na 7,5, odnosno 1 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Izvor 5.2.14. Pomoći APPRRR „Školska šema voća i povrća te mlijeka i mliječnih obroka“ omogućuje jednom tjedno besplatan voćni i mliječni obrok učenicima od 1-8.razreda.</p> <p>Izvor 5.2.2. Pomoći-PK MZO financira učenike koji pohađaju nastavu po posebnom programu u posebnom odjelu.</p> <p>Izvor 5.2.9. Pomoći-Min.za demografiju Ove godine imamo 80 učenika koji će se financirati 100% besplatno. Financiranje je pod uvjetom dječjeg doplatka.</p> <p>Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradsko proračuna-PK Naš Grad sufinancira 99 učenika u 100% iznosu.</p> <p>Uz predloške HZJZ radimo jelovnik koji troškovno može pratiti prijedlog na zadovoljstvo učenika škole. Uz kuhane tople obroke tu su i salate, voće i mliječni obroci, te na taj način imamo zaokruženu nutritivnu cjelinu.</p> <p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu</p> <p>A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama Izvor 5.2.2. Pomoći-PK</p> <p>MZO financira prijevoz učenika s teškoćama takozvani TUR</p> <p>Učenici koji su uključeni u svakodnevni prijevoz.</p> <p>Organiziranje i dogovor sa prijevoznicima oko prijevoza učenika s teškoćama</p> <p>Provedbom programa omogućuje se učenicima redovan dolazak u školu.</p>
--	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu</p> <p>A00014 Redovan program OŠ Izvor 1.1. Opći prihodi Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi-PK Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene Izvor 5.2.2. Pomoći-PK Izvor 5.7.1. Pomoći iz grada-PK Izvor 6.1.1. Tekuće donacije Izvor 6.2.1. Kapitalne donacije</p> <p>Kroz prihode iz raznih izvora financiranja omogućiti redovno funkcioniranje Škole i podmirenje materijalnih i financijskih rashoda.</p> <p>Podmirenjem dospjelih obveza kroz izvore financiranja omogućava se redovan rad u Školskoj ustanovi.</p> <p>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Iz ovog izvora financiraju se uredski i ostali materijalni rashodi, energija, usluge prijevoza, računalne usluge te usluge voditelja dvorane.</p> <p>Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Ovi prihodi namijenjeni su za financiranje decentraliziranih sredstava, odnosno za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda.</p> <p>Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi-PK To su prihodi od najma školske dvorane, od pruženih usluga za korištenje krovne površine i za kamate.</p> <p>Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Prihodi se odnose na sufinanciranje roditelja za izlete, osiguranje, te za financiranje službenih putovanja zaposlenih.</p> <p>Izvor 5.2.2. Pomoći-PK Ovi prihodi financiraju se iz MZO, namijenjeni su za podmirenje rashoda za zaposlene i ostalih rashoda za zaposlene, te za materijalne rashode (naknada za prijevoz zaposlenika). Također u prihode ulaze i rashodi za nabavu udžbenika.</p> <p>Izvor Pomoći iz grada-PK Prihodi se financiraju iz Grada, a namijenjeni su za podmirenje radnih udžbenika, ostalih nespomenutih rashoda (plivanje, izleti, članarine).</p>
---	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Izvor 6.1.1. Tekuće donacije-PK Odnosi se na tekuće donacije koje smo dobili za maturalec učenika osmih razreda.</p> <p>Izvor 6.2.1. Kapitalne donacije-PK Kapitalne donacije dobivamo povremeno (nešto više poslije potresa), a služe za nabavu nefinacijske imovine.</p> <p>Uspješno i kvalitetno odvijanje nastave uz realizaciju svih potrebnih zahtjeva učenika i djelatnika. Provedbom ovog programa omogućuje se redovan rad škole uz što bolje rezultate.</p> <p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu</p> <p>A100022 Projekti i međunarodna suradnja Izvor 5.2.2. Pomoći-PK</p> <p>Cilj ove aktivnosti bit će poticanje, kreativnost i suradnja svih partnerskih škola kako bi poboljšali svakodnevni život naših učenika.</p> <p>Tijekom provođenja ovog projekta učenici će samostalno realizirati neke od projektnih aktivnosti, a zatim prezentirati rezultate. Ovom aktivnošću želi se postići da učenici i učitelji obogate svoje znanje i sposobnosti.</p> <p>Provođenje projektnih aktivnosti u većem broju razreda u školi povećat će želju i interes učenika i učitelja za sudjelovanjem u ovakvim projektima.</p> <p>Glavni cilj ovog projekta je osvijestiti učenike o izazovima, te razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse u drugim školama koji će obogatiti partnerske škole.</p>
--	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte školstva Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
OPIS PROGRAMA:	Izvođenje elektroinstalaterskih radova u školskoj kuhinji u matičnoj školi i PŠ Maja, te obrada špaleta oko vrata.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Sredstva za obnovu škole. Provedbom ovog projekta omogućuje se ulaganje u objekte škola radi bolje sigurnosti boravka u njoj.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama Izvor 5.2.5. Pomoći MZO
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Cilj ovog projekta je poziv za povećanjem socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.
OPIS PROGRAMA:	Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Osigurati financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju. Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju da na što bolji način savladaju program škole koji pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

05 MLADOST LEGENIK

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 ŠKOLSKA NATJECANJA I SMOTRE Izvor financiranja 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
CILJ PROGRAMA:	Materijalni financijski rashodi za natjecanja
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Iz izvora 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI financiraju se naknade za školsko natjecanje i smotre.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 POMOĆI MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU Izvor financiranja 5.2.9.. POMOĆI MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU
CILJ PROGRAMA:	Namirnice za školsku kuhinju kroz EU projekt
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Podmirivanje dijela troškova školske kuhinje
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućen je redovan rad škole.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Izvor financiranja 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Školska kuhinja učenika
CILJ PROGRAMA:	Podmirivanje dijela troškova školske kuhinje..
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 REDOVAN PROGRAM OŠ Izvor financiranja 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Prihodi namijenjeni za podmirivanje materijalnih rashoda škole, prijevoz učenika na produžnu nastavu i računalne usluge
NAZIV PROGRAMA:	
CILJ PROGRAMA:	.Podmirivanje troškova prijevoza učenika na produženu nastavu i računalne usluge
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RUKODAVSTVO, LEKENIK

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE Izvor financiranja 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</p> <p>Prihodi namijenjeni za podmirivanje materijalnih rashoda škole</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Iz ovog izvora financira se uredski materijal, komunalne usluge, računalne usluge, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge banke</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 VLASTITI PRIHODI-PK Izvor financiranja 3.1.1 VLASTITI PRIHODI</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>ŠUO LEKENIK za športsku dvoranu</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Podmirivanje dijela troškova energenata, komunalne i sitnog inventara</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 POMOĆI -PK Izvor financiranja 5.2.2. POMOĆI-PK</p>

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Rashodi za zaposlene.,
CILJ PROGRAMA:	Rad profesora, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi pravilnom radu škole, održavanju nastavnih procesa
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, doprinosa te ostalih rashoda za zaposlene.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100015 PRODUŽENI BORAVAK Izvor financiranja 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</p> <p>Prihodi namijenjeni za podmirivanje materijalnih rashoda škole, plaće učiteljice koja provodi program produženog boravka</p>
NAZIV PROGRAMA:	
CILJ PROGRAMA:	
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost K00002 ULAGANJA U OBJEKTE ŠKOLSTVA Izvor financiranja 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE
CILJ PROGRAMA:	Prihodi namijenjeni za podmirivanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	Iz ovog izvora financira se usluge tekućeg i investicijskog održavanja
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Tekući projekt T100004 OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA Izvor financiranja 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
NAZIV PROGRAMA:	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama
CILJ PROGRAMA:	Podmirivanje rashoda za zaposlene i materijalne rashode
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OSNOVNE ŠKOLE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	A100007 Školska natjecanja i smotre Izvor: 1.1. Opći prihodi i primici Na natjecanju i smotri sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Ostvarenje rezultata učenika na natjecanjima ili smotri.
OPIS PROGRAMA:	Organiziranje i provedba natjecanja učenika i njihovih mentora koji su ih pripremali za natjecanje.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Natjecanje je određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika pojedinačno ili u skupini. Natjecanje se sastoji od školske, županijske/međužupanijske i državne razine.
NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	A100010 Školska kuhinja Ivor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Izvor 5.2.14 Pomoći APPRRR Izvor 5.2.2. Pomoći-PK Izvor 5.2.9. Pomoći –Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i soc. Izvor 5.7.1 Pomoći iz grada-PK Raznolikim jelovnikom privući što veći broj učenika da se hrani, te djeci ponuditi nutritivni i topli obrok.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj djece koja su uključena u svakodnevnu prehranu u šk.kuhinji.
OPIS PROGRAMA:	Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Prihod se odnosi na sufinanciranje roditelja za školsku kuhinju. Iznos pojedinačnog obroka se povećao iz 6,00 kn na 7,5, odnosno 1 EUR. Izvor 5.2.14. Pomoći APPRRR „Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih obroka“ omogućuje jednom tjedno besplatan voćni i mliječni obrok učenicima od 1-8.razreda.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Izvor 5.2.2. Pomoći-PK MZO financira učenike koji pohađaju nastavu po posebnom programu u posebnom odjelu.</p> <p>Izvor 5.2.9. Pomoći-Min.za demografiju Ove godine imamo 70 učenika koji će se financirati 100% besplatno. Financiranje je pod uvjetom dječjeg doplatka.</p> <p>Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradsko proračuna-PK Naš Grad sufinancira učenik 59 u 100% iznosu.</p> <p>Uz predloške HZJZ radimo jelovnik koji troškovno može pratiti prijedlog na zadovoljstvo učenika škole. Uz kuhane tople obroke tu su i salate, voće i mliječni obroci, te na taj način imamo zaokruženu nutritivnu cjelinu.</p> <p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu</p> <p>A100013 Posebne skupine učenika s teškoćama Izvor 5.2.2. Pomoći-PK</p> <p>MZO financira prijevoz učenika s teškoćama takozvani TUR</p> <p>Učenici koji su uključeni u svakodnevni prijevoz.</p> <p>Organiziranje i dogovor sa prijevoznicima oko prijevoza učenika s teškoćama</p> <p>Provedbom programa omogućuje se učenicima redovan dolazak u školu.</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu</p> <p>A00014 Redovan program OŠ Izvor 1.1. Opći prihodi Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi-PK Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene Izvor 5.2.2. Pomoći-PK Izvor 5.7.1. Pomoći iz grada-PK Izvor 6.1.1. Tekuće donacije</p> <p>Kroz prihode iz raznih izvora financiranja omogućiti redovno funkcioniranje Škole i podmirenje materijalnih i financijskih rashoda.</p> <p>Podmirenjem dospjelih obveza kroz izvore financiranja omogućava se redovan rad u Školskoj ustanovi.</p> <p>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Iz ovog izvora sufinancira se usluga prijevoza učenika s teškoćama te računalne usluge.</p> <p>Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Ovi prihodi namijenjeni su za financiranje decentraliziranih sredstava te usluga tekućeg i investicijskog održavanja.</p> <p>Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi-PK To su prihodi od najma školske dvorane, od pruženih usluga za korištenje krovne površine i za kamate.</p> <p>Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Prihodi se odnose na sufinanciranje roditelja za izlete, osiguranje učenika</p> <p>Izvor 5.2.2. Pomoći-PK Ovi prihodi financiraju se iz MZO, namijenjeni su za podmirenje rashoda za zaposlene i ostalih rashoda za zaposlene, te za materijalne rashode (naknada za prijevoz zaposlenika). Također u prihode ulaze i rashodi za nabavu udžbenika i opreme prema kurikularnoj reformi</p> <p>Izvor Pomoći iz grada-PK Prihodi se financiraju iz Grada, a namijenjeni su za podmirenje radnih udžbenika, ostalih nespomenutih rashoda</p> <p>Izvor 6.1.1. Tekuće donacije-PK Odnosi se na tekuće donacije koje smo dobili za maturalac učenika osmih razreda, za podmirenje dnevnic učiteljima koji su u pratnji djece</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Uspješno i kvalitetno odvijanje nastave uz realizaciju svih potrebnih zahtjeva učenika i djelatnika. Provedbom ovog programa omogućuje se redovan rad škole uz što bolje rezultate.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	A100015 Produženi boravak Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene 5.7.1. pomoći iz gradskih i općinskih proračuna, Kroz prihode iz raznih izvora financiranja omogućiti redovan boravak učenika u školi i podmirenja obveza za učitelje koji s njima rade kao i troškove prehrane učenika u boravku
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Podmirenjem dospjelih obveza kroz izvore financiranja omogućava se redovan rad učitelja i boravak učenika u produženom boravku
OPIS PROGRAMA:	Izvor 1.1 Opći prihodi i primici Iz ovog izvora financiraju se troškovi za plaću i ostale rashode za jednog učitelja koji radi u produženom boravku Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene Prihodi se odnose na sufinanciranje troškova učenika u produženom boravku od roditelja, a koriste se za troškove prehrane , tri obroka Izvor 5.7.1 Prihodi iz gradskih i općinskih proračuna Iz ovog izvora financiraju se troškovi za plaću, prijevoz i ostale rashode za zaposlena dva učitelja u produženom boravku
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Uspješno i kvalitetno odvijanje nastave uz realizaciju svih potrebnih zahtjeva učenika i djelatnika. Provedbom ovog programa omogućuje se redovan rad škole uz što bolje rezultate.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte školstva Izvor 1.1 Opći prihodi i primici Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole
CILJ PROGRAMA:	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Nabavka lektire za učenike kao i dodatna ulaganja na građevinskim objektima škole
OPIS PROGRAMA:	Sredstva za obnovu škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom ovog projekta omogućuje se ulaganje u objekte škola radi bolje sigurnosti boravka u njoj.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama Izvor 5.2.5. Pomoći MZO
CILJ PROGRAMA:	Cilj ovog projekta je poziv za povećanjem socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
OPIS PROGRAMA:	Osigurati financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju da na što bolji način savladaju program škole koji pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

IND. - OBTIHOA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Modernizacija škole za redovno poslovanje -2023. godina</p> <p>Uspješno obrazovanje u moderniziranim učenicima</p> <p>Ostvarivanje svih postavljenih ciljeva za 2023. godinu</p> <p>Uređenje i opremanje u učionicama gdje se izvodi naša nastava jer dijelimo učionice sa drugom školom</p> <p>Modernizirati učionice za potrebe nastavnog procesa u skladu sa potrebama tržišta</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Modernizacija škole za redovno poslovanje -2024.god
CILJ PROGRAMA:	Uspješno obrazovanje u moderniziranim učenicima
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Ostvarivanje svih postavljenih ciljeva za 2024. godinu
OPIS PROGRAMA:	Uređivanje prostora (podovi i zidovi)u učionicama gdje se izvodi naša nastava jer dijelimo učionice sa drugom školom
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Modernizirati učionice za potrebe nastavnog procesa u skladu sa potrebama tržišta.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Modernizacija škole za redovno poslovanje -2025.god
CILJ PROGRAMA:	Uspješno obrazovanje u moderniziranim učenicima
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Ostvarivanje svih postavljenih ciljeva za 2025. godinu
OPIS PROGRAMA:	Nabava opreme i opremanje kabineta za strukovne predmete i praktičnu nastavu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Modernizirati učionice za potrebe nastavnog procesa u skladu sa potrebama tržišta.

Osnovna škola Sunja
Ljudevita Posavskog 55a, 44210 Sunja

Matični broj: 03313590
OIB: 02388957325
Broj registra korisnika: 11687
Razina: 31, Razdjel: 000

Datum: 29.09.2022.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.GODINU

I. UVOD

Sukladno zakonom o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. Izradili smo financijski plan.

Izrada financijskog plana korisnika proračuna propisana je Zakonom o proračunu, NN br.87/08, 136/12, 15/15 i 144/21 te podzakonskim aktima, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, NN br.26/10, 120/12 i 1/20, i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN br.20/13, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20.

Člankom 29. i 30. Zakona o proračunu propisano je da se financijski plan sastoji od:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji sadrže prihode i rashode po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i rashode po funkcijskoj klasifikaciji
- Poseban dio financijskog plana proračunskog korisnika - Rashodi i izdaci prikazani po aktivnostima i projektima te prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
- Obrazloženje financijskog plana

Člankom 36. Zakona o proračunu utvrđen je obvezni sadržaj obrazloženja financijskog plana koji sačinjavaju:

I. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje prenesenog viška prihoda

II. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana:

- obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada

I. Objašnjenje Općeg djela prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po izvorima financiranja

IZVOR FINANCIRANJA

- **Pomoći , skupina 63** - državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika – račun 31, 32, 3 te gradski i općinski proračun za financiranje računa – 31, 32, 37, 42
- **Prihodi nadležnog proračuna, skupina 67** - proračun Sisačko-moslavačke županije – račun 31-plaća učitelja u produženom boravku, račun 32 - decentralizirana sredstva za obavljanje redovite djelatnosti, podmirenje tekućih troškova
- **Vlastiti prihodi – prihodi za posebne namjene, račun 65** - strogo namjenska sredstva za financiranje školske kuhinje, izleta učenika te financiranje nove aktivnosti „Produženi boravak“
- **Vlastiti prihodi – prihodi ostvareni na tržištu, račun 66** – najam školske dvorane, krovnih površina, troši se prema Odluci o stjecanju i korištenju vlastitih sredstava

RASHODI	Indeks 2022/23.	Projekcija 2023/2024.	Projekcija 2024./2025
Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00

Svi nastali rashodi odnose se na rashode koji se pokrivaju iz Državnog proračuna i proračuna Sisačko-moslavačke županije.

Obrazloženje prenesenog viška

Preneseni višak 92 – u iznosu od 24.093 EUR rasporedit će većinom na razred 42 – oprema i namještaj te uređaje i opremu za ostale namjene. Cjelokupni višak neće se utrošiti u jednoj godini već će se rasporediti na 3 godine. Višak je nastao 2018.godine nakon prodaje nekretnine u vlasništvu škole.

II. Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana

Osnovna škola Sunja je osmogodišnja škola sa šesnaest razrednih odjela. Nastava se održava samo u prijedpodnevnoj smjeni sa počekom u 7:10h – 13:50h. Izvodi se redovna, dodatna, izborna i dopunska nastava prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojnom obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023. Od ove školske godine škola održava i program „Produženog boravka“ za učenike 1-4.razreda u vremenu od 12-17h.

Školu polazi 242 učenika u 16 razrednih odjela (8 razredne nastave i 8 predmetne nastave), od toga je čak 161 učenika putnika. Škola ima 53 zaposlenika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12. i 16./12, 86/12, 126/12, 94/13. 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/12, 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
- Godišnji plan i program rada Osnovne škole Sunja, Školski kurikulum Osnovne škole Sunja 2022./23.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

- Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanje i športa.
- Planovi se odnose na nastavnu, a ne na fiskalnu godinu što je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova.

OBJAŠNENJE POSEBNOG DJELA PRORAČUNA KROZ AKTIVNOST

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre</u> Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
CILJ PROGRAMA	Provedba natjecanja-školska/županijska te promicati natjecateljski duh u učenika u svrhu poboljšavanja kvalitete učenja
POKAZATELI USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Kroz natjecanja učenici će pokazati stečene vještine te uz pomoć svojih mentora, koji ih pripremaju za natjecanja bilo na redovitoj nastavi, dopunskoj i dodatnoj, postići određene rezultate.

NAZIV PROGRAMA	<p>PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU</p> <p>Aktivnost A1000010 Školska kuhinja</p> <p>Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene</p> <p>Izvor 5.2.14 Pomoći APPRRR – Školska shema</p> <p>Izvor 5.2.9 – Pomoći – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku</p> <p>Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Zanimljivim, raznolikim jelovnikom privući što više učenika da se hrani te djeci ponuditi nutritivno ispunjen topli obrok i naučiti ih bontonu za stolom</p>
POKAZATELI USPJEŠNOSTI PROGRAMA	<p>Broj djece koja su uključena u svakodnevnu prehranu u školskoj kuhinji.</p> <p>Broj kuhanih/toplih obroka na tjednoj bazi.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene -Iznos je povećan u odnosu na prethodnu godinu jer se povećala cijena pojedinačnog obroka za prehranu (iznos pojedinačnog obroka = 7,50 kn, odnosno 1 EUR).</p> <p>Izvor 5.2.14. Pomoći – APPRRR - Škola sudjeluje u programu „Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih obroka“ koji omogućuje jednom tjedno besplatan, voćni i mliječni, obrok učenicima od 1-8.razreda. Hvale vrijedan projekt u koji smo uključeni već 3 godinu za redom i s kojim su učenici jako zadovoljni.</p> <p>Izvor 5.2.9 – Pomoći – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Ove godine imamo pravo na 55 učenika koji će se 100% besplatno hraniti u našoj školi. Financiranje je pod uvjetom primanje dječjeg doplatka koji većina naše djece tj. roditelja i prima. Obitelji su u većini sa jednim ili niti jednim zaposlenim roditeljem te uvelike podržavamo svaki oblik potpomognute prehrane našim učenicima kojima je nekada ovo i jedini kuhani obrok u danu.</p> <p>Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna - Naša Općina sufinancira učenike u šk. godini 2022/23 Jednim djelom u 100% iznosu (učenike koji nisu ušli u plan sufinanciranje iz EU, te u 50% iznosu, za „Pronatalitetnu politiku</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	<p>Specijalist za nutricionizam uz predloške HZJZ priprema jelovnike koji troškovno mogu pratiti prijedloge na zadovoljstvo učenika Škole. “Školska kuhinja priprema 4/5 kuhana obroka tjedno, tu su i salate uz glavno jelo, kao i voćni i mliječni međuobroci ali i deserti, te na taj način imamo zaokruženu nutritivnu cjelinu</p>

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A1000014 Redovni program srednje škole</u> Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi Izvor 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene Izvor 5.2.2. Pomoći (MZO) 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna
CILJ PROGRAMA	Kroz prihode sa raznih izvora omogućiti redovno funkcioniranje Školske ustanove i podmirenje materijalnih i financijski rashoda
POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI PROGRAMA	Pomirenje dospjelih obveza, isplata plaće i ostalih prava zaposlenih na vrijeme.
OPIS PROGRAMA	<p>1.2. Opći prihodi osnovne škole (decentralizirana sredstva) financiraju se, uređski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi</p> <p>3.1.1. Vlastita sredstva Planira se na razini prošle godine, a planira se utrošak vlastitih ostvarenih prihoda te viška koji je ostvaren u prošloj godini kao i višak koji je ostao prodajom nekretnine 2018. godine</p> <p>4.3.1. Planiraju se za prikupljanje uplata za razne školske izlete tokom godine.</p> <p>5.2.2. Planira se na nešto nižoj razini nego u prošloj godini, vjerujemo da će se sve ili skoro sve sudske presude isplatiti i riješiti u tekućoj godini. Ostali prihodi su planirani na istoj razini vezano za plaće i doprinose djelatnika OŠ Sunja jer u ovom i narednom periodu ne mislimo da će doći do znatnog rasta ili pada zaposlenih. Iako zbog izdatak zbog povećanja dodatka na staž od 0,5% po godini staža te dodatka na plaća prema Aneksu kolektivnog ugovora može doći do nesklada. Ostali troškovi za zaposlene: izdaci za jubilarne, pomoći, dar za djecu planirani su na osnovi sadašnjeg stanja, kao i prijevoz koji se u našoj školi isplaćuje po km Također prihod MZO ulazi i nabavka udžbenika (radnog karaktera i oni višegodišnji).</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Uspješno i kvalitetno odvijanje nastave uz zadovoljenje svih potrebnih zahtjeva učenika i djelatnika, izvršavanje obveza i poštivanje prava zaposlenika prema temeljnom kolektivnom ugovoru. Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A1000015 Produženi boravak</u> Izvor 4.3.1.prihodi za posebne namjene Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci SMŽ Izvor 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna
CILJ PROGRAMA	Zadržati što više mladih obitelji na području Sunje te pružiti učenicima od 1-4.razreda duži boravak u školi kako ne bi sami bili kod kuće i bez nadzora odrasle osobe.
POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj upisane djece od 1-4.razreda.
OPIS PROGRAMA	Izvor 4.3.1.prihodi za posebne namjene - Roditelji uplaćuju cijenu boravka prema ugovoru i danima koje dijete provede u boravku. Ukupan iznos uplaćenih sredstava dijeli se na – 150kn fiksno plaća djelatnika (cca 10%), 80 % na prehranu te 10 % na uredski i higijenski dio. Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - Županija financira plaću i ostale troškove zaposlenika u 75% iznosu Izvor 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna - Općina financira plaću i ostale troškove zaposlenika u 25% iznosu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Mlade obitelji imaju organizirani program za svoju djecu dok ne dođu po njih poslije posla. Većinom su djeca 1.razreda koji su navikli biti u vrtiću do 15-16h. Ovo je nova aktivnost u našoj školi te se nadamo da će se zadržati.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte školstva</u> Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja na građevinskih objektima – obnova škole i razni popravci.
POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI PROGRAMA	Krov/oluci obnovljeni bez kanti i vode po školi.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za obnovu škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se obnova škole ali i siguran boravak u školi i oko nje.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Tekući projekt I 100004 Osiguravanje PUN učenicima s teškoćama Izvor 5.2.5 Pomoći - MZO
CILJ PROGRAMA	Pomoć učenicima na nastavi pri svladavanju gradiva i praćenja nastavnog programa kao i pomoć u socijalizaciji u razrednom okruženju.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Ocjene u usporedbi s prethodnom godinom, zadovoljstvo učenika u samom radu tokom godine. Zadovoljstvo učiteljica pri pomoći u svladavanju novih znanja i vještina.
OPIS PROGRAMA	Izvor 5.2.5. Pomoći – Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ove godine planira se na većoj razini u odnosu na prošlu godinu. Razlog je taj što smo dobili odobrenje za 4 djelatnice u nastavi s učenicima s teškoćama, što je za duplo više od prošle godine.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se neometano izvršavanje godišnjeg plana i programa učitelja razredne i predmetne nastave. Lakše svladavanje, razumijevanje i polaganje traženog gradiva u školskoj godini.

Voditeljica računovodstva
Sandra Gorša, mag.oec.

Ravnatelj:
Ilija Potkonjak, dipl.uč.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OSNOVNE ŠKOLE IVAN GORAN KOVAČIĆ GORA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	A100007 Školska natjecanja i smotre Izvor: 1.1. Opći prihodi i primici Na natjecanju i smotri sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Ostvarenje rezultata učenika na natjecanjima ili smotri.
OPIS PROGRAMA:	Organiziranje i provedba natjecanja učenika i njihovih mentora koji su ih pripremali za natjecanje.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Natjecanje je određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika pojedinačno ili u skupini. Natjecanje se sastoji od školske, županijske/međužupanijske i državne razine.
NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	A100010 Školska kuhinja Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Ivor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Izvor 5.2.9. Pomoći –Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i soc. Izvor 5.7.1 Pomoći iz grada-PK Raznolikim jelovnikom privući što veći broj učenika da se hrani, te djeci ponuditi nutritivni i topli obrok.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj djece koja su uključena u svakodnevnu prehranu u šk.kuhinji.
OPIS PROGRAMA:	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Program je namijenjen za financiranje rashoda za zaposlene i za materijalne rashode za zaposlenika u školskoj kuhinji. Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Prihod se odnosi na sufinanciranje roditelja za školsku kuhinju. Iznos pojedinačnog obroka se povećao iz 6,00 kn na 7,5, odnosno 1 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Izvor 5.2.9. Pomoći-Min.za demografiju Ove godine imamo 40 učenika koji će se financirati 100% besplatno. Financiranje je pod uvjetom dječjeg doplatka.</p> <p>Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradsko proračuna-PK Naš Grad sufinancira 50 učenika u 100% iznosu.</p> <p>Uz predloške HZJZ radimo jelovnik koji troškovno može pratiti prijedlog na zadovoljstvo učenika škole. Uz kuhane tople obroke tu su i salate, voće i mliječni obroci, te na taj način imamo zaokruženu nutritivnu cjelinu.</p> <p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu</p> <p>Učenici koji su uključeni u svakodnevni prijevoz.</p> <p>Provedbom programa omogućuje se učenicima redovan dolazak u školu.</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu</p> <p>A00014 Redovan program OŠ Izvor 1.1. Opći prihodi Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi-PK Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene Izvor 5.2.2. Pomoći-PK Izvor 5.7.1. Pomoći iz grada-PK Izvor 6.1.1. Tekuće donacije Izvor 6.2.1. Kapitalne donacije</p> <p>Kroz prihode iz raznih izvora financiranja omogućiti redovno funkcioniranje Škole i podmirenje materijalnih i financijskih rashoda.</p> <p>Podmirenjem dospjelih obveza kroz izvore financiranja omogućava se redovan rad u Školskoj ustanovi.</p> <p>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Iz ovog izvora sufinancira se Računalne usluge.</p> <p>Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Ovi prihodi namijenjeni su za financiranje decentraliziranih sredstava te usluga tekućeg i investicijskog održavanja.</p> <p>Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi-PK To su prihodi od najma školskog igrališta i prodaje papira i kamate.</p> <p>Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Prihodi se odnose na sufinanciranje roditelja za izlete, osiguranje, te za financiranje službenih putovanja zaposlenih.</p> <p>Izvor 5.2.2. Pomoći-PK Ovi prihodi financiraju se iz MZO, namijenjeni su za podmirenje rashoda za zaposlene i ostalih rashoda za zaposlene, te za materijalne rashode (naknada za prijevoz zaposlenika). Također u prihode ulaze i rashodi za nabavu udžbenika.</p> <p>Izvor Pomoći iz grada-PK Prihodi se financiraju iz Grada, a namijenjeni su za podmirenje radnih udžbenika, ostalih nespomenutih rashoda (plivanje, izleti, članarine).</p>
--	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Izvor 6.1.1. Tekuće donacije-PK Odnosi se na tekuće donacije koje smo dobili za maturalac učenika osmih razreda.</p> <p>Izvor 6.2.1. Kapitalne donacije-PK Kapitalne donacije dobivamo povremeno (nešto više poslije potresa), a služe za nabavu nefinacijske imovine.</p> <p>Uspješno i kvalitetno odvijanje nastave uz realizaciju svih potrebnih zahtjeva učenika i djelatnika. Provedbom ovog programa omogućuje se redovan rad škole uz što bolje rezultate.</p> <p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu</p> <p>Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte školstva Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole</p> <p>Izgradnja potresom uništenih školskih zgrada u Matičnoj školi Gora i PŠ Nebojan.</p>
--	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama Izvor 5.2.5. Pomoći MZO
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Cilj ovog projekta je poziv za povećanjem socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.
OPIS PROGRAMA:	Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Osigurati financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju.
NAZIV PROGRAMA:	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju da na što bolji način savladaju program škole koji pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi.
CILJ PROGRAMA:	
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	
OPIS PROGRAMA:	
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

OBJAŠNJENJE POSEBNOG DJELA PRORAČUNA KROZ AKTIVNOSTI

J. Kozarec u RULU ANJ

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Aktivnost A1000010 Školska kuhinja Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene Izvor 5.2.9 – Pomoći – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna
CIJELI PROGRAM	Provedba natjecanja-školska/županijska te promicati natjecateljski duh u učenika u svrhu poboljšavanja kvalitete učenja
POKAZATELJ USPJESNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OPIS AKTIVNOSTI	Kroz natjecanja učenici će pokazati stečene vještine te uz pomoć svojih mentora, koji ih pripremaju za natjecanja bilo na redovitoj nastavi, dopunskoj i dodatnoj, postići određene rezultate.
NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Aktivnost A1000010 Školska kuhinja Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene Izvor 5.2.9 – Pomoći – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna
CIJELI PROGRAM	Zanimljivim, raznolikim jelovnikom privući što više učenika da se hrani te djeci ponuditi nutritivno ispunjen topli obrok i naučiti ih bontonu za stolom
POKAZATELJ USPJESNOSTI PROGRAMA	Broj djece koja su uključena u svakodnevnu prehranu u školskoj kuhinji. Broj kuhanih/toplih obroka na tjednoj bazi.
OPIS PROGRAMA	Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci – financiranje iz nadležnog proračuna - Županija sufinancira prehranu učenika iz obitelji čiji roditelji primaju dječji doplatak i u obitelji je 3 i više djece, kao i razliku do punog iznosa kuhinje financiranu od strane EU – tj. Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene -Iznos je povećan u odnosu na prethodnu godinu jer se povećala cijena pojedinačnog obroka za prehranu (iznos pojedinačnog obroka = 7,5345 kn, odnosno 1 EUR).

Izvor 5.2.9 – Pomoći – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Ove godine imamo pravo na 65 učenika koji će se 100% besplatno hraniti u našoj školi. Financiranje je pod uvjetom primanje dječjeg doplatka koji većina naše djece tj. roditelja i prima. Obitelji su u većini sa jednim ili niti jednim zaposlenim roditeljem te uvelike podržavamo svaki oblik potpomognute prehrane našim učenicima kojima je nekada ovo i jedini kuhani obrok u danu.

Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna - Naša Općina sufinancira 32 učenika u šk. godini 2022/23 jednim djelom u 100% iznosu (učenike koji nisu ušli u plan sufinanciranje iz EU, te grad Novska sufinancira 52 učenika.

Specijalist za nutricionizam uz predloške HZJZ priprema jelovnike koji troškovno mogu pratiti prijedloge na zadovoljstvo učenika Škole. Školska kuhinja priprema 4/5 kuhana obroka tjedno, tu su i salate uz glavno jelo, kao i voćni i mliječni međuobroci ali i deserti, te na taj način imamo zaokruženu nutritivnu cjelinu

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM IZ OBLASTI IZOBILJEŽI	PROGRAM IZ OBLASTI IZOBILJEŽI	PROGRAM IZ OBLASTI IZOBILJEŽI	PROGRAM IZ OBLASTI IZOBILJEŽI
OPĆI PROGRAMI	Kroz prihode sa raznih izvora omogućiti redovno funkcioniranje Školske ustanove i podmirenje materijalnih i finansijski rashoda			
POKAZATELJI UČINAKOSNI PROGRAMA	Pomirenje dospjelih obveza, isplata plaće i ostalih prava zaposlenih na vrijeme.			
OPIS PROGRAMA	<p>1.2. Opći prihodi osnovne škole (decentralizirana sredstva) financiraju se, uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi</p> <p>3.1.1. Vlastita sredstva Planira se na razini prošle godine, a planira se utrošak vlastitih ostvarenih prihoda</p> <p>4.3.1. Planiraju se za prikupljanje uplata za razne školske izlete tokom godine.</p> <p>5.2.2. Planira se na nešto nižoj razini nego u prošloj godini, vjerujemo da će se sve ili skoro sve sudske presude isplatiti i riješiti u tekućoj godini. Ostali prihodi su planirani na istoj razini vezano</p>			

	<p>za plaće i doprinose djelatnika OŠ Josipa Kozarca Lipovljani jer u ovom i narednom periodu ne mislimo da će doći do znatnog rasta ili pada zaposlenih. Iako zbog izdataka zbog povećanja dodatka na staž od 0,5% po godini staža te dodatka na plaća prema Aneksu kolektivnog ugovora može doći do nesklada. Ostali troškovi za zaposlene: izdaci za jubilarne, pomoći, dar za djecu planirani su na osnovi sadašnjeg stanja, kao i prijevoz koji se u našoj školi isplaćuje po km Također prihod MZO ulazi i nabavka udžbenika (radnog karaktera i oni višegodišnji).</p>
<p>OPIS PROGRAMA IZ OBLASTI OSIGURANJA I OBLASTI PROJEKATA</p>	<p>Uspješno i kvalitetno odvijanje nastave uz zadovoljenje svih potrebnih zahtjeva učenika i djelatnika, izvršavanje obveza i poštivanje prava zaposlenika prema temeljnom kolektivnom ugovoru. Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.</p>

<p>NAZIV PROGRAMA IZ OBLASTI OSIGURANJA I OBLASTI PROJEKATA</p>	
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Zadržati što više mladih obitelji na području Lipovljana te pružiti učenicima od 1-2.razreda duži boravak u školi kako ne bi sami bili kod kuće i bez nadzora odrasle osobe.</p>
<p>POKAZATELJ (KVALITETA) PROGRAMA</p>	<p>Broj upisane djece od 1-2.razreda=10 učenika</p>
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Izvor 4.3.1.prihodi za posebne namjene - Roditelji uplaćuju cijenu boravka prema ugovoru i danima koje dijete provede u boravku. Ukupan iznos uplaćenih sredstava 100 % na prehranu učenika Izvor 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna - Općina financira plaću i ostale troškove zaposlenika u 100% iznosu.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA - KROZ CIJEV KOJ SE OSTVARUJE PROVEDBOM PROGRAMA</p>	<p>Mlade obitelji imaju organizirani program za svoju djecu dok ne dođu po njih poslije posla. Većinom su djeca 1.razreda koji su navikli biti u vrtiću do 15-16h. Ovo je nova aktivnost u našoj Školi te se nadamo da će se zadržati.</p>

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM IGOI - PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Kategorija: IGOI/2 - Projekti u području znanosti, tehnologije i STEM područja
CILJ PROGRAMA	Poboljšati uvjete rada učenika i djelatnika škole
POKAZATELJ USPJESNOSTI PROGRAMA	Uključivanje učenika slabijeg socijalnog statusa u program kroz razne radionice i terenske nastave
OPIS PROGRAMA	U okviru Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“ u kojem je škola kandidirala projekt Istražujući raSTEMo/ Explore and grow with STEM planirano je kompletno građevinsko uređenje 3 STEM učionice s popratnim kabinetima, nabava novog namještajem i didaktičkih sredstava kao i uređenje STEM parka, odnosno uređenje školskog arboretuma sa STEM sadržajima (klupe, info ploče i sl.) uz popratnu infrastrukturu (staze, rasvjeta i video nadzor). Također je u planu uređenje (lakiranje parketa i krečenje) preostala tri učiteljska kabineta predmetne nastave, ured ravnateljice i knjižnica te nabava novog namještaja.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Unapređenje uvjeta rada za sve učenike i djelatnike te uređenje škole i njenog okliša.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM IGOI - PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Kategorija: IGOI/2 - Projekti u području znanosti, tehnologije i STEM područja
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja na građevinskih objektima – obnova škole i razni popravci.
POKAZATELJ USPJESNOSTI PROGRAMA	Renoviranje podova i učionica škole
OPIS PROGRAMA	Sredstva za obnovu škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se obnova škole ali i siguran boravak u školi i oko nje.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama Izvor 5.2.5 POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
CIL PROGRAMA	Neposredna potpora učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa
POKAZATELJI USPIJESNOSTI	Poboljšanje komunikacijskih, senzornih i motoričkih aktivnosti učenika
OPIS OBLASTI DOSTIŽANJA	Pomoć učenicima s poteškoćama u nastavi Provedbom programa omogućuje se pomoć učenicima s poteškoćama tijekom odgojno obrazovni procesa te poboljšanje motoričkih i komunikacijskih aktivnosti učenika.

U Lipovljanima, 30. studeni 2022. godine
Voditeljica računovodstva
Mirjana Čop



Ravnateljica :

Mirjana Faltis

Mirjana Faltis

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA PETRINJA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Školska natjecanja i smotre</p> <p>Provedba natjecanja OŠ Mate Lovraka Petrinja</p> <p>Uspjeh učenika na natjecanjima</p> <p>Organiziranje i provedba natjecanja učenika</p> <p>Održavanjem natjecanja učenici će pokazati znanje stečeno u školi uz pomoć svojih učitelja–mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga će postići određene rezultate.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 Školska kuhinja</p> <p>Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene Izvor 5.2.14 Pomoći-Agencija za plaćanje u poljoprivredi Izvor 5.2.9 Pomoći-Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku</p> <p>Omogućiti svim učenicima da se hrane u školskoj kuhinji</p> <p>Program je uspio ako se hrani većina učenika.</p> <p>Sredstva za školsku kuhinju sufinanciraju se od roditelja, pomoći Agencije za plaćanje u poljoprivredi kroz shemu školsko voće, zatim sufinanciranje troje i više djece u obitelji-pronatalitetna politika i kroz shemu rizik od siromaštva.</p> <p>Cilj je da se sva djeca hrane u školi.</p>

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 Redovni program OŠ
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti redovan rad škole uplatama za materijalne, financijske rashode i za zaposlenike
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Provedbom programa omogućava se redovan rad škole
OPIS PROGRAMA:	Izvor 1.1 Opći prihodi i primici Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Iz ovih izvora financiraju se službena putovanja, uredski i drugi materijal energija materijal za tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene i računalne usluge te ostali nespomenuti rashodi. Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi-PK To su prihodi od pruženih usluga za korištenje krovne površine, od sakupljanja papira ,kamata... Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK Prihodi od sufinanciranja cijene usluga: uplate roditelja za školsku kuhinju, boravak i izlete Izvor 5.2.2. Pomoći-PK To su pomoći MZO za financiranje rada učitelja, stručnih suradnika te administrativno-tehničkog osoblja. Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskog proračuna To su pomoći iz gradskog proračuna za radne udžbenike. Izvor 6.1.1. Tekuće donacije-PK Izvor 6.2.1. Kapitalne donacije-PK Ovi izvori upućuju na donacije koje dobivamo povremeno (nešto više nakon potresa)
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole. Prihodima od donacija još više poboljšati pedagoške standarde.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100015 Produženi boravak
CILJ PROGRAMA:	Kroz produženi boravak u školi omogućiti djeci da riješe svoje domaće zadatke, a roditeljima koji rade da djeca nisu sama kod kuće.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Ako su postignuti ciljevi – program je uspio. Broj upisane djece.
OPIS PROGRAMA:	Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskog proračuna

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>Ovi prihodi omogućavaju normalan odgojno obrazovni rad. Izvorom 4.3.1.- roditelji participiraju cijenu boravka prema ugovoru. Izvor 5.7.1. iz gradskog proračuna financiraju se plaće zaposlena dva učitelja</p> <p>Ako su djeca koja pohađaju produženi boravak zbrinuta, postignut je cilj. Uz igru i učenje dobivaju i obroke: doručak, užinu, ručak i poslijepodnevnu užinu.</p>
NAZIV PROGRAMA	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100022 Projekti i međunarodna suradnja</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Razmjena iskustava sa inozemnim školama.</p>
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	<p>Ako su suradnjom sa međunarodnim školama učenici nešto novo naučili program je uspio.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Izvor 5.2.2. Pomoći Ovo je program pomoći od međunarodni organizacija ERASMUS kojim učenici putujući u Evropske zemlje razmjenjuju znanja i iskustva.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	<p>Osim što učenici i učitelji putuju van, učitelji i učenici stranih zemalja borave i kod nas. To su zemlje: Engleska, Španjolska, Grčka, Poljska i Portugal. Određena iskustva i znanja koja su učenici stekli prenose kolegama u našoj školi.</p>

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p style="text-align: center;">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – obnova škole i razni popravci.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<p>,Promjenom dotrajalog i ugradnjom novog vide se rezultati.</p>
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Planiraju se razni popravci i sanacije. Ove godine je napravljena fasada škole, radi se nova kotlovnica i cjelokupna instalacija centralnog grijanja. Promijenjene su ploče i neke grede na južnom krilu škole (stavljen lim na krov) te saniran parket.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA</p>	<p>Provedbom programa omogućuje se obnova škole, ali i siguran boravak u školi i oko nje.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p style="text-align: center;">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama Izvor 5.2.5. Pomoći MZO</p>
<p>CILJ PROGRAMA</p>	<p>Olakšati djeci sa posebnim potrebama savladavanje gradiva.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<p>Ako su ta djeca savladala nastavno gradivo program je uspio.</p>
<p>OPIS PROGRAMA</p>	<p>Pomoćnici u nastavi borave sa djecom sa poteškoćama u razvoju na nastavi i pomažu im da lakše savladaju zadane im zadatke i gradivo.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA</p>	<p>Pomoćnici u nastavi dodatno olakšavaju učenicima s teškoćama. Posebno im objašnjavaju i tumače gradivo. Pomažu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima, te vršnjacima u razredu, te poslovi specifični za funkcioniranje učenika</p>

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC
OIB: 42105502220

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Iz izvora opći prihodi osnovne škole financiraju se: uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Škola ostvaruje prihode od vlastitih sredstava koje koristi za nabavku materijala za potrebe škole
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Kvalitetniji rad uz manje troškove iz nadležnog proračuna
OPIS PROGRAMA	Iz vlastitih prihoda omogućuje se redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PRVPROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE <u>Redovni program osnovne škole</u></p>
CILJ PROGRAMA	Prihodi od participacije roditelja za jednodnevne izlete učenika
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi za posebne namjene omogućuju podmirivanje troškova izleta
OPIS PROGRAMA	Podmirivanje računa za jednodnevne izlete
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Ova sredstva su namijenjena su za ostvarivanje programa škole.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK <u>Redovni program osnovne škole</u></p>
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene – nadležno ministarstvo MZO
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, prijevoza zaposlenika na posao i s posla, nabavku besplatnih udžbenika, nabavku knjiga za knjižnicu.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK <u>Redovni program osnovne škole</u>
CILJ PROGRAMA	Tekuće donacije fizički i pravnih osoba.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Namjenska sredstva za dnevnice učiteljima koje isplaćuju turističke agencije na račun škole, a škola uplaćuje na račun zaposlenika
OPIS PROGRAMA	Sredstva iz donacije turističkih agencija
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se odlazak učenika u pratnji učitelja na višednevna putovanja, bez opterećivanja školskog proračuna.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000017 Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna- PK <u>Predškolski odgoj</u>
CILJ PROGRAMA	Smještaj i briga o djeci vrtićkog uzrasta
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad odgajatelja i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju ustrojbene jedinice predškolskog odgoja pri OŠ
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene sastoje se od bruto plaća, doprinosa na plaću, naknade za prijevoz, ostalih materijalnih prava zaposlenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se smještaj i briga o djeci od 3 godine starosti do polaska u školu. Program se financira iz izvora Općine Jasenovac, a omogućuje roditeljima da smještajem djece u ustanovu nesmetano obavljaju svakodnevne poslove.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost T100004 Izvor 5.2.5. POMOĆI- MZO <u>Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</u>
CILJ PROGRAMA	Osigurati sredstva za plaće pomoćnika u nastavi
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad pomoćnika u nastavi doprinosi boljem uspjehu učenika sa teškoćama
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene pomoćnike u nastavi sastoji se od materijalnih prava zaposlenika: plaće, doprinosi i ostali rashodi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa pruža se potpora u odgojno-obrazovnom procesu učenicima sa teškoćama, kako bi ostvarili što bolje rezultate i napredovali.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost K100002 Izvor 1.2. Opći prihodi OŠ <u>Ulaganje u objekte školstva</u>
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja na objektima za MRC-(mali rehabilitacijski centar)
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Investicijsko održavanje škole
OPIS PROGRAMA	Nabava materijala i usluga za investicijsko održavanje škole
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100014 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici <u>Redovni program OŠ</u>
CILJ PROGRAMA	Ugovorom sa jednim isporučiteljem škola nema problem pri traženju stručnih osoba za otklanjanje kvarova na digitalnim uređajima u školi
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Ugovaratelj redovno obilazi računala u školi i kvarovi i problemi se odmah otklanjaju
OPIS PROGRAMA	Potpisom ugovora sa isporučiteljem usluga škola ima na raspolaganju osobe za otklanjanje problema i kvarova na računalima.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100022 Izvor 5.2.3. Pomoći EU- ERASMUS <u>Projekti i međunarodna suradnja</u>
CILJ PROGRAMA	Stručno usavršavanje zaposlenika i povezivanje s drugim školama na prostoru EU i mobilnost
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Zaposlenici i učenici programom mobilnosti upoznaju mnogo učenika i saznaju mnogo o zemljama u kojima borave
OPIS PROGRAMA	Putovanja i organiziranja mobilnosti učenika i učitelja
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje učiteljima i učenicima putovanja i druženja sa učenicima i učiteljima iz zemalja EU

NAZIV PROGRAMA	<p style="text-align: center;"> PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100010 Izvor 1.1. Opći prihodi i primici Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene- PK Izvor 5.2.9. Pomoći – Min. Za demografiju i obitelj Izvor 5.7.1. Pomoći od gradskih i općinskih proračuna Školska kuhinja </p>
CILJ PROGRAMA	<p style="text-align: center;">Osigurati besplatan obrok za učenike</p>
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	<p style="text-align: center;">Besplatnim toplim obrokom omogućena je učenicima kvalitetna prehrana</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Topli obrok koji se nudi djeci svakodnevno napravljen je od kvalitetnih i zdravih namirnica neophodnih za rast i razvoj djece školske dobi</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	<p>Provedbom programa financiranog iz više izvora omogućeno je učenicima da se kvalitetno hrane u školskoj kuhinji, što ne bi bilo moguće bez sufinanciranja jer je većina učenika slabijeg imovinskog stanja i primatelji su doplatka za djecu.</p>

I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA
OIB: 74073235052

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Školska natjecanja i smotre
CILJ PROGRAMA	Provedba natjecanja I. osnovne škole Petrinja.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima.
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Učenici će pokazati vještine stečene u školi uz pomoć svojih mentora/profesora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga postići određene rezultate.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE Redovni program osnovne škole
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Financiraju se naknade za prijevoz, uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, , usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, te ostali nespomenuti rashodi iz izvora opći prihodi osnovne škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Kapitalni projekt K100002 Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Ulaganja u objekte školstva
CILJ PROGRAMA	
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Povećanje broja instrumenata potrebnih za funkcioniranje škole.
OPIS PROGRAMA	Iz vlastitih prihoda omogućuje se redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Prihodi od participacije roditelja
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi za posebne namjene omogućuju podmirivanje dijela materijalnih troškova, nabavke instrumenata.
OPIS PROGRAMA	Podmirivanje dijela materijalnih troškova i nabave instrumenata.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Ova sredstva su namijenjena su za ostvarivanje programa škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK Redovni program osnovne škole
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, te nabavku knjiga za knjižnicu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Tekući projekt T100004 Izvor 5.2.5. POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Rashodi za pomoćnike u nastavi.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Radom pomoćnika u nastavi olakšava učenje i prolaznost učenika s poteškoćama.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za pomoćnike u nastavi koji se sastoje od doprinosa, naknade za prijevoz i plaća.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje normalno obrazovanje djece s poteškoćama.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost K100002 Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJE <u>Ulaganje u objekte školstva</u>
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja na građevinskih objektima – obnova škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Obnova škole nakon potresa.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za obnovu škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se obnova škole.

Voditelj računovodstva:
Sani Topol

SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA
HRVATSKA KOSTAJNICA
HRVATSKIH BRANITELJA 14

KLASA: 406-01/22-01/07
URBROJ: 2176-63-01-22-1
Hrv.Kostajnica, 05.listopada 2022.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za proračun, financije i
javnu nabavu

44 000 S I S A K
I.K. Saksinskog 26

Predmet: Financijski planovi 2023.-2025.
- obrazloženje -

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

*Rad i organizacijska struktura Srednje škole Ivana Trnskoga kao korisnika proračuna
Zadaca (djelatnost)*

Srednja škola Ivana Trnskoga srednjoškolska je javna ustanova sa sjedištem u Hrvatskoj Kostajnici, Hrvatskih branitelja 14. Djelatnost škole obuhvaća obrazovanje i odgoj, osposobljavanje i usavršavanje. Škola izvodi programe za stjecanje srednje školske i srednje stručne spreme.

U školi se ostvaruje program opće gimnazije te strukovni programi u zanimanjima: ekonomist, šumarski tehničar i stolar. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu i izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada te Školskom i strukovnom kurikulumu.

Osnovna je djelatnost i zadaća škole omogućiti stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja što većem broju učenika koji završavaju osnovno školovanje na području Županije, posebno gradova Hrvatska Kostajnica, Petrinja i Novska, te općina Dvor, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari, Sunja i šire. Trenutno zapošljavamo 42 zaposlenika.

Financijski plan za 2023. predlaže se u ukupnom iznosu od 774.021 eura. Prihodi se planiraju u iznosu od 764.466 eura a preneseni višak prihoda poslovanja planira se u iznosu od 9.555 eura od čega se 265 eura odnosi na višak vlastitih prihoda i 9.290 eura višak prihoda od sredstava iz EU fondova za projekt Erasmus + mobilnost učenika.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primici, skupina 67
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, skupina 63 državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rada zaposlenih radnika
- Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava skupina 63
- Kamate na depozite po viđenje, skupina 64
- Prihodi po posebnim propisima skupina 65 uplate učenika za izlete, ekskurzije
- Donacije – namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 66, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine

Prihodi kao i rashodi za 2023. godinu planirani su na istoj razini kao i za 2022. godinu u skladu s Uputama lokalnog proračuna i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. godine. Sredstva iz županijskog proračuna za 2023. godinu planirana su u iznosu decentraliziranih sredstava od 69.675 eura, za osnovno materijalno poslovanje škole i školska natjecanja 2.740 eura i za ulaganja u objekte školstva 10.220 eura.

Što se tiče državnog proračuna (prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja) planirani su prihodi u iznosu od 613.919 eura za rashode za zaposlene i to na temelju rashoda za zaposlene iskazanih u 2022. godini. Budući se ne planira povećanje broja zaposlenih i projekcije prihoda za 2024. i 2025. godinu planirane su u istom iznosu. Za materijalne rashode (troškovi sudskih postupaka, kamate na razlike plaća po sudskim presudama, stručna vijeća) planirana su sredstva u iznosu od 8.603 eura. Sredstva za nabavu opreme, nastavnih i didaktičkih sredstava i drugih pomagala za provedbu kurikulumu planirana su u iznosu od 1.991 eura. Za pomoćnike u nastavi po projektu „Zajedno do obrazovanja“ u okviru Europskog socijalnog fonda planirana su sredstva u iznosu od 16.088 eura.

Vlastiti prihodi koje ostvarujemo iznajmljivanjem školske dvorane, kantine i krovne površine gdje su postavljene solarne ploče planirani su u iznosu od 3.715 eura i preneseni višak prihoda u iznosu od 265 eura. Ta sredstva namijenjena su za nabavu nefinancijske imovine i materijalne rashode.

Sredstva temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova i pomoći iz inozemstva za projekte Erasmus + mobilnosti učenika i provođenja stručne prakse učenika u inozemstvu planirana su u iznosu 33.533 eura i preneseni višak u iznosu od 9.290 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU- SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

CILJ PROGRAMA:

Prioritet naše škole je pružanje usluge srednjoškolskog obrazovanja i odgoj naših učenika. Cilj nam je i u narednim godinama podići kvalitetu nastave na što višu razinu stalnim usavršavanjem naših nastavnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima. Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, priredbe i manifestacije. Za učenike koji teže savladavaju nastavno gradivo osigurati ćemo pomoćnike u nastavi. Poticat će se kvalitetnija komunikacija između profesora i učenika i njihovih roditelja. Od školske godine 2016./2017. uključeni smo u projekt e-dnevnik i e-škole. Profesori će tijekom godine sudjelovati i usavršavati se na seminarima i stručnim vijećima županijske i državne razine.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Povećanje broja školskih priredbi/manifestacija/projekata	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	10	škola	10	11	12
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Povećanje broja učenika uključenih u različite školske priredbe/manifestacije/projekte	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	95	škola	95	100	105
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jediniца	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Povećanje broja osvojenih mjesta (privatni) na županijskim i državnim natjecanjima	Učenike se potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti i testira kvaliteta rada nastavnika	broj	3	škola	3	4	4

OPIS PROGRAMA:

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13.), Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim i strukovnim kurikulumom.

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje programa:

- Srednjoškolsko obrazovanje – redovna djelatnost
- Školska natjecanja i smotre
- Školska kuhinja –shema školskog voća
- Projekti i međunarodna suradnja –projekt Erasmus+ mobilnost učenika
- Ulaganja u objekte školstva
- Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s poteškoćama

OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

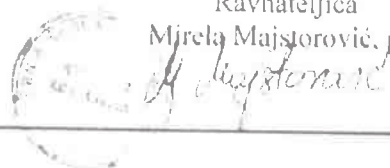
Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susretima i smotrama od županijske preko regionalne do državne razine. Školska natjecanja su održana i na županijska natjecanja upućeno je 7 učenika. Na županijskom natjecanju iz povijesti učenica naše škole osvojila je prvo mjesto, na natjecanju iz hrvatskog jezika naši učenici osvojili su peto, dvanaesto i trinaesto mjesto a na natjecanju iz engleskog jezika učenica je osvojila četvrto mjesto. Na državnom natjecanju šumarskih tehničara naš učenik je osvojio prvo mjesto.

Praćenje uspješnosti učenika koji završavaju Srednju školu Ivana Trnskoga i uspješno polažu državnu maturu te upisuju željene Fakultete ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Od ukupno 34 učenika četvrtih razreda 28 učenika su pristupila polaganju državne mature i 19 učenika su uspješno položila državnu maturu, a 9 ih nije položilo.

Cilj nam je povećati njihovu prolaznost na državnoj maturi.

U programe Srednje škole uključeno je godišnje oko 130 učenika i većina učenika uspješno završava programe koje ostvarujemo. Od 130 upisanih učenika u školskoj godini 2021./2022. svi osim 10 učenika s uspjehom su završili razred. Mjerama za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada nastojat ćemo prolaznost približiti svim učenicima usmjeravajući ih u programe najprimjerenije njihovim psihofizičkim sposobnostima i profesionalnim željama.

Ravnateljica
Mirela Majstorović, prof



EKONOMSKA ŠKOLA SISAK
SISAK, Kralja Tomislava 19
KLASA: 400-02/22-01/01
UR.BROJ: 2176-53-01-22-01

BROJ RKDP: 19 409
MATIČNI BROJ ŠKOLE: 03957802
OIB ŠKOLE: 98330866966
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8532
**RAZDJEL:80 Ministarstvo znanosti i
obrazovanja**

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU, TE PROJEKCIJA ZA 2024. - 2025.g.

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Ekonomaska škola Sisak javna je ustanova srednjeg odgoja i obrazovanja.

Djelatnost škole je odgoj i obrazovanje učenika u obrazovnom programu ekonomist i poslovni tajnik- područje rada ekonomija, trgovina i poslovna administracija, osposobljavanje i usavršavanje učenika, školovanje darovitih učenika i obrazovanje, prekvalifikacija, osposobljavanje i usavršavanje odraslih. Škola djelatnost obavlja kao javnu službu.

Nastava u Školi organizirana je u prijedodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem planu i programu rada Škole za tekuću školsku godinu, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Školu redovno polazi 251 učenik u 12 razrednih odjela. U školi je zaposleno ukupno 39 djelatnika, od toga 31 nastavnik, 2 stručna suradnika, ravnateljica i 5 djelatnika na administrativno-tehničkim poslovima. Škola radi u zgradi Srednje strukovne škole Kotva, Marijana Celjaka 88b, Sisak. Na temelju Ugovora o najmu prostora za šk. god. 2021./2022. i šk. god. 2022./2023. samostalno koristi prostor za odgojno-obrazovni rad na prvom katu zgrade, prostoriju u prizemlju zgrade za potrebe tajništva te prostoriju u Strukovnoj školi Sisak za potrebe računovodstvene službe.

Od učioničkog prostora škola raspolaže sa pet univerzalnih učionica i dvije učionice opremljene računalima za izvođenje strukovnih vježbi. Univerzalne učionice opremljene su zelenim pločama, računalom i projektorom.

Zbornica je opremljena računalom, pisačem i fotokopirnim strojem.

Školska knjižnica je smještena u neadekvatnom prostoru. Zbog nedostatka prostora, nalazi se u prostoru podesta na stepeništu između 1. i 2. kata. Opremljena je policama i koristi se tek mali dio knjižnog fonda. Sva računala su umrežena i priključena na Internet.

2. Zakonski i podzakonski akti i druge podloge na kojima se zasniva metodologija za izradu proračuna proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i program rada Škole:

- Zakon o odgoju i obrazovanju NN br.87/08.,86/09.92/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.
- Zakon o ustanovama NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08
- Zakon o proračunu (NN broj 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN broj 26/10., 120/13 i 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14.,115/15., 87/16., 3/18.,126/19 i 108/20)
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2023. – 2025.(KL:400-08/22-01/14, Ur.br: 2176-04-22-2)
- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu i Školski kurikulum Ekonomske škole Sisak za školsku godinu 2022./2023.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

3. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izrada prijedloga visine financijskog plana temeljena je na Uputama za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2023.-2025. od 20. rujna 2022. g., a temeljem procjene ostvarenja prihoda Proračuna Sisačko-moslavačke županije u 2022. godini kojima se ne planira rast izvornih prihoda u 2023. godini, a isto tako niti u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Visinu financijskog plana (izvor: opći prihodi i primici) u 2023., 2024. i 2025. godini moguće je planirati do visine financijskog plana za 2022. godinu koji je trenutno važeći.

Ukupan financijski plan za 2023. godinu iznosi **944.289 €**. Visina financijskog plana projekcija za 2024. i 2025. iznose **887.466 €**

Izvori sredstava za financiranje Ekonomske škole Sisak su:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su za 2023.g. u iznosu **858.717 €**

31 – 798.560 € Temelj za izračun planiranog iznosa su troškovi bruto plaće u dijelu prihoda za financiranje rashoda za zaposlene iz proračuna koji nam nije nadležan, izračunan na bazi 42 zaposlenika, važeće osnovice za izračun plaća na dan izrade financijskog plana 834,33€ te pripadajućih koeficijenata po svakom zaposleniku. U obračun su uključeni iznosi smjenskog rada, rad iznad norme, mentorstva na maturi temeljem prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora te realne procjene troškova budućeg razdoblja. Planiran iznos uključuje ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade, potpore za slučaj bolovanja dužeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti člana uže obitelji, mentorstvo za pripravnike, otpremnine za odlazak u mirovinu te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem važećih poreznih propisa, propisa za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja na dan izrade

financijskog plana te važećeg Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

32 - 2.389 € Temelj za izračun materijalnih rashoda odnose se na rad županijskih stručnih vijeća iz njemnačkog jezika i tjelesnog odgoja, rashode za natjecanja, nabavku sitnog inventara prema potrebama iskazanim prema MZO

32 42.969 € planirana sredstva u okviru prihvaćenog projektnog prijeloga programa Erasmus+

37 - 664 € Planiran iznos odnosi se na prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju

42 - 14.135 € Sredstva planirana za nabavku dugotrajne imovine temeljem iskazanih potreba prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja

64 Prihodi od imovine za 2023.g. planirani su u iznosu **4 €** prihod od kamata na depozite po viđenju, koristi se za pokriće materijalnih rashoda

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu **4.513 €**, sastoje se od prihoda sufinanciranja uplata djece za provedbu dodatnih aktivnosti škole (prema programu rada) za odlazak na izlete, u kazalište, prihode ostvarene od izrade duplikata svjedodžbi te ovjera preslika svjedodžbi

32 - 4.380 € troškovi prijevoza odlazaka učenika u kazalište, izlete i sl.

42 - 133 € otplata rata školskog mobitela potrebnog za rad u računovodstvu na izdvojenoj lokaciji

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu **3.154,83€** odnose se na prihode koje planiramo ostvariti od donacija fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna, a koristit ćemo ih za

32 - 1.128,14 € pokriće materijalnih troškova redovnog poslovanja škole i za

42 - 2.026,68 € nabavu nefinancijske imovine škole u skladu s Programom rada Škole

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od IZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu **64.046 €** uključuju prihode koje ostvarujemo iz nadležnog proračuna Sisačko-moslavačke županije i koristimo za financiranje redovne djelatnosti platirani u iznosu **45.804 €**- decentralizirana sredstava i **18.242 €** - sredstva općih prihoda županije.

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Srednjih škola i učeničkog doma u SMŽ za 2022. g. Ekonomskoj školi Sisak su odobrena sredstva u visini 45.804 € koja su s obzirom na rast cijena energenata, troškova prijevoza zaposlenika i povećanja iznosa za zdravstveni pregled zaposlenika (pravo po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama) sa 66€ na 159€ po pregledu, nedostatna za pokriće realnih materijalnih rashoda u 2023. godini.

32 – 45.804 € - pokriće troškova službenih putovanja, prijevoza zaposlenika, uredskog materijala, energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, računalne /3. usluge, reprezentacija, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Troškovi

planirani uz maksimalnu štednju, temeljem troškova tekuće godine i prioritetima funkcioniranja i obavljanja osnovne djelatnosti škole.

32 – 16.9145 € - iznos izvora općih prihoda županije za pokriće troškova obavljanja redovnog programa škole, a odnose se na troškove plaće pomoćnika u nastavi te pokriće troškova školskih natjecanja i smotri te troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja

42 - 1.327 € - pokriće troškova nabave dugotrajne imovine

92 Rezultat poslovanja – višak poslovanja planiran je u iznosu **13.854 €**

Planiran prema dinamici trošenja viškova sredstava u 2022. godini, a predviđen za obnovu nefinancijske imovine prema programu rada, stručna usavršavanja zaposlenika (namjenska sredstva), usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostale troškove utvrđene planom i programom škole.

31 - 51 € - višak sredstava predviđen za povrat u državni proračun

32 - 11.149 € - višak od namjenskih sredstava

42 - 2.654 € - vlastita sredstva za nabavu dugotrajne imovine.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

4. NAZIV PROGRAMA:

Godišnji plan i program rada Ekonomske škole Sisak za školsku god. 2022./2023.

U Ekonomskoj školi Sisak obrazujemo učenike u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, za strukovnu kvalifikaciju/zanimanje ekonomist i poslovni tajnik.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, stručni aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja učenika i sl.

5. CILJ PROGRAMA

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Temeljna i stalna zadaća Ekonomske škole Sisak je što uspješnije organizirati odgojno-obrazovni rad u cilju ostvarivanja zadaća nastavnog plana i programa za zanimanje ekonomist i poslovni tajnik sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Statutu Škole, napucima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencije za odgoj i obrazovanje te odlukama Školskog odbora i Nastavničkog vijeća. Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove, a to su godišnji plan i program rada škole za školsku godinu i školski kurikulum za tekuću školsku godinu prema važećim strukovnim kurikulumima za stjecanje kompetencija propisanih standardom kvalifikacije ekonomist i poslovni tajnik, sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnik dana i trajanju odmora

učenika osnovnih i srednjih škola koju donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja te u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju. Planovi se donose za školsku, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Planovi i programi u oba zanimanja obuhvaćaju opće-obrazovne predmete, obvezne strukovne predmete te izborne strukovne predmete. Oni su dio godišnjeg programa rada škole. U godišnjem programu obuhvaćen je i program rada Nastavničkog vijeća, program razrednih vijeća, program stručnih vijeća, program rada stručnih suradnika, program rada ravnateljice, program rada Vijeća učenika, program rada Vijeća roditelja, program Školskog odbora, program ispitnog koordinatora, izvedbeni programi po razredima te program rada instruktora za edukaciju učenika iz zaštite na radu.

6. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Izveštaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

Od ukupno 247 učenika upisanih u prethodnoj školskoj godini, nastavnu godinu završilo je 242 učenika. Tijekom nastavne godine iz škole se ispisalo 5 učenika radi upisa u druge obrazovne programe u drugim školama. 237 učenik je s uspjehom završio razred, a 5 učenika 1. razreda upućeno je na ponavljanje razreda.

Od 56 učenika četvrtih razreda, 55 su pristupili izradbi i obrani završnog rada u ljetnom roku i svi su s uspjehom obranili rad. Jedna učenica izaći će na obranu rada u zimskom roku, u veljači 2023. Državnu maturu prijavilo je 53 učenika u ljetnom roku i 25 je uspješno položilo sve ispite, a ostali su polagali ispite u jesenskom roku. U jesenskom roku još je 8 učenika s uspjehom položilo obvezne ispite državne mature te se je ukupno 33 učenika odlučilo na daljnje školovanje na različitim fakultetima.

Učenici Škole sudjelovali su na županijskom natjecanju iz Engleskog jezika i Vjeronauka. Na vjeronaučnoj olimpijadi osvojili su 2. mjesto te su nagrađeni od strane Sisačke biskupije ljetovanjem na otoku Krku. Učenice su bile pobjednice na županijskom natjecanju iz košarke te su sudjelovale na državnom natjecanju.

Jedna učenica 4. razreda sudjelovala je na državnom natjecanju iz računovodstva.

Učenici trećih razreda bili su na trodnevnoj maturalnoj ekskurziji u Italiji (tri odjela). Učenici drugog A razreda bili su na jednodnevnom izletu u Zadru, trošak dnevnice nastavnici voditeljici podmirila je škola. U okviru projekta „Tisuću učenika, milijun doživljaja“, u organizaciji središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i uz potporu MZO, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva turizma i sporta, učenici 4. razreda boravili su tri dana na otoku Krku. Dnevnice nastavniku voditelju i nastavnicima pratiteljica isplatila je škola.

Na osnovi dogovora Ministarstva vanjskih poslova RH i vlade republike Madžarske, za učenike područja pogođenog potresom organiziran je i ove godine ljetni kamp za mlade u Madžarskoj, na kojem je sudjelovalo 15 učenika naše škole, od 18. do 25. srpnja 2022. Dnevnice nastavniku voditelju isplatila je škola.

Tijekom prošle školske godine nabavljena su sljedeća nastavna sredstva i pomagala:

- računalo Lenovo Ideal Pad3, 1 kom, 4.799,90 kn (projekt Mladi povjesničar)

- akcijska kamera GoPRO Hero 8 crna, 1kom, 2.799,00 kn (projekt Mladi povjesničar)
- lektirna djela, 15 naslova-43 kom obvezne i neobvezne lektire, 3.235,01 kn (državni proračun)
- udžbenici za tri učenice, koje su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, 4.782,53 kn, (državni proračun)
- športska oprema za ŠŠK „Economist“, 13.183,88 kn (donacija Hrvatskog športskog saveza)
- fotokopirni stroj sa postoljem, 1 kom, 16.100,00 kn (vlastita sredstva)

Ostala pomagala kojima se osiguravaju materijalni uvjeti za rad zaposlenika, nabavljena u škol. god. 2021./2022.:

- Usisivač Wirbel 909 plus , 1 kom, 2.012,50 ,(vlastita sredstva)
- Skener canon DR-FJ20, 1 kom, 3.175,00 kn

7. OPIS PROGRAMA

U Ekonomskoj školi Sisak obrazujemo učenike za zanimanje-kvalifikaciju ekonomist i poslovni tajnik. Obje kvalifikacije su razine 4.2 tj. četverogodišnje obrazovanje obujma kvalifikacije od 240 CVET bodova.

Učenike obrazujemo radi stjecanja sljedećih kompetencija-ekonomist:

- odgovorno i samostalno obavlja poslove prema potrebama poslodavaca na području računovodstvenih poslova, poslova istraživanja tržišta, poslova primjene marketinških instrumentarija, bankarskih poslova, osiguravateljskih poslova i poslova uredskog poslovanja.
- na osnovi stečene kvalifikacije imat će uvjete za nastavak obrazovanja na višem ili visokom stupnju obrazovanja
- primjenjuje ekonomsku terminologiju, analizira zbivanja u nacionalnom gospodarstvu
- prati trendove u poduzetništvu i primjenjuje poduzetničke vještine u svakodnevnom radu
- provodi poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave organizacije
- vodi računovodstvo poslovnih organizacija ili fizičkih osoba
- provodi kupoprodajne aktivnosti u organizaciji
- primjenjuje marketinšku koncepciju
- sudjeluje u komercijalnim bankovnim aktivnostima, u osiguravateljskim aktivnostima
- primjenjuje vještine suvremene računalne i uredske tehnologije

Kompetencije poslovnog tajnika.

- planira, organizira i vodi uredsko poslovanje
- primjenjuje komunikacijsko-prezentacijske vještine u poslovanju
- radi na administrativnim poslovima i tajničkim poslovima
- može raditi u privatnim poduzećima, stručnim službama državnih poduzeća, raznim uredima, organima uprave te u svim javnim ustanovama
- vješto piše na računalu, služi se suvremenom uredskom opremom

8. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA

Nastojimo osigurati uvjete za svakog učenika (individualna podrška učeniku od predmetnih nastavnika, razrednika, stručnih suradnika i ravnatelja, dopunski i dodatni rad, aktivno uključivanje učenika, roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti škole te zajedničko rješavanje problema, suvremeno opremanje i korištenje nastavne tehnike i tehnologije u funkcionalnom prostoru te aktivno uključivanje u provođenje ljudskih prava, građanskog odgoja i ekološke problematike (provođenje projekata s inicijativom i aktivnim uključivanjem učenika). Razvijamo učeničke kompetencije: komunikacija na materinjem jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost, poduzetnost i kulturna svijest. Kod učenike razvijamo svijest o potrebi cjeloživotnog učenja. Motivirajuće djelujemo u nastavi, potičemo želju za učenjem, pružamo realnu i pošteni priliku svakom učeniku da postigne uspjeh i razvija samopouzdanje i vjeruje u vlastite sposobnosti. Planiramo, pripremamo i prilagođavamo se u nastavi prema individualnim sposobnostima učenika, pružamo razlikovne sadržaje koji će poticati individualno učenje, kreativnost, istraživanje i samostalno zaključivanje. Potičemo i rad u grupama i timski rad što doprinosi razvoju socijalnih vještina te dogovore kako bi se kod učenika razvijao osjećaj odgovornosti, te obrađujemo sadržaje kojima će se ugrađivati i njegovati moralne i etičke vrijednosti. U svim aktivnostima škole promičemo, te sadržaje iskazane u nastavnim kurikulumima, povezujemo s temeljnim ljudskim vrijednostima kao što su istinoljubivost, pravednost, poštenje, domoljublje, ljudska prava, tradicijska i kulturna baština i kulturni identitet, briga za zdravlje i ekološka osviještenost. U stručnim predmetima, kroz terensku nastavu, stručno-tematske posjete, stručnu praksu i projekte povezujemo teoretska, opća znanja sa stvarnim životom. Uz potporu roditelja učenika realiziramo izvannastavne aktivnosti i izvanučioničku nastavu te uključujemo učenike u humanitarne i druge školske akcije.

RAVNATELJICA
Marina Jovanić, dipl.oec.

Osnovna škola Sunja
Ljudevita Posavskog 55a, 44210 Sunja

Matični broj: 03313590
OIB: 02388957325
Broj registra korisnika: 11687
Razina: 31, Razdjel: 000

Datum: 29.09.2022.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.GODINU

I. UVOD

Sukladno zakonom o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. Izradili smo financijski plan.

Izrada financijskog plana korisnika proračuna propisana je Zakonom o proračunu, NN br.87/08, 136/12, 15/15 i 144/21 te podzakonskim aktima, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, NN br.26/10.120/12 i 1/20, i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN br.20/13, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20.

Člankom 29. i 30. Zakona o proračunu propisano je da se financijski plan sastoji od:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i račun financiranja koji sadrže prihode i rashode po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i rashode po funkcijskoj klasifikaciji
- Poseban dio financijskog plana proračunskog korisnika - Rashodi i izdaci prikazani po aktivnostima i projektima te prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
- Obrazloženje financijskog plana

Člankom 36. Zakona o proračunu utvrđen je obvezni sadržaj obrazloženja financijskog plana koji sačinjavaju:

I. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje prenesenog viška prihoda

II. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana:

- obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada

I. Objašnjenje Općeg djela prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po izvorima financiranja

IZVOR FINANCIRANJA

- **Pomoći , skupina 63** - državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika – račun 31, 32, 3 te gradski i općinski proračun za financiranje računa – 31, 32, 37, 42
- **Prihodi nadležnog proračuna, skupina 67** - proračun Sisačko-moslavačke županije – račun 31-plaća učitelja u produženom boravku, račun 32 - decentralizirana sredstva za obavljanje redovite djelatnosti, podmirenje tekućih troškova
- **Vlastiti prihodi – prihodi za posebne namjene, račun 65** - strogo namjenska sredstva za financiranje školske kuhinje, izleta učenika te financiranje nove aktivnosti „Produženi boravak“
- **Vlastiti prihodi – prihodi ostvareni na tržištu, račun 66** – najam školske dvorane, krovnih površina, troši se prema Odluci o stjecanju i korištenju vlastitih sredstava

RASHODI	Indeks 2022/23,	Projekcija 2023/2024.	Projekcija 2024./2025
Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00

Svi nastali rashodi odnose se na rashode koji se pokrivaju iz Državnog proračuna i proračuna Sisačko-moslavačke županije.

Obrazloženje prenesenog viška

Preneseni višak 92 – u iznosu od 24.093 EUR rasporedit će većinom na razred 42 – oprema i namještaj te uređaje i opremu za ostale namjene. Cjelokupni višak neće se utrošiti u jednoj godini već će se rasporediti na 3 godine. Višak je nastao 2018.godine nakon prodaje nekretnine u vlasništvu škole.

II. Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana

Osnovna škola Sunja je osmogodišnja škola sa šesnaest razrednih odjela. Nastava se održava samo u prijedpodnevnoj smjeni sa počekom u 7:10h – 13:50h. Izvodi se redovna, dodatna, izborna i dopunska nastava prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojnom obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023. Od ove školske godine škola održava i program „Produženog boravka“ za učenike 1-4.razreda u vremenu od 12-17h.

Školu polazi 242 učenika u 16 razrednih odjela (8 razredne nastave i 8 predmetne nastave), od toga je čak 161 učenika putnika. Škola ima 53 zaposlenika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12. i 16./12, 86/12, 126/12, 94/13. 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/12, 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
- Godišnji plan i program rada Osnovne škole Sunja, Školski kurikulum Osnovne škole Sunja 2022./23.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

- Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanje i športa.
- Planovi se odnose na nastavnu, a ne na fiskalnu godinu što je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju finansijskih planova.

OBJAŠNENJE POSEBNOG DJELA PRORAČUNA KROZ AKTIVNOST

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre</u> Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
CILJ PROGRAMA	Provedba natjecanja-školska/županijska te promicati natjecateljski duh u učenika u svrhu poboljšavanja kvalitete učenja
POKAZATELI USPIJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Kroz natjecanja učenici će pokazati stečene vještine te uz pomoć svojih mentora, koji ih pripremaju za natjecanja bilo na redovitoj nastavi, dopunskoj i dodatnoj, postići određene rezultate.

NAZIV PROGRAMA	<p>PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Aktivnost A1000010 Školska kuhinja Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene Izvor 5.2.14 Pomoći APPRRR – Školska shema Izvor 5.2.9 – Pomoći – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Zanimljivim, raznolikim jelovnikom privući što više učenika da se hrani te djeci ponuditi nutritivno ispunjen topli obrok i naučiti ih bontonu za stolom</p>
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	<p>Broj djece koja su uključena u svakodnevnu prehranu u školskoj kuhinji. Broj kuhanih/toplih obroka na tjednoj bazi.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene -Iznos je povećan u odnosu na prethodnu godinu jer se povećala cijena pojedinačnog obroka za prehranu (iznos pojedinačnog obroka = 7,50 kn, odnosno 1 EUR).</p> <p>Izvor 5.2.14. Pomoći – APPRRR - Škola sudjeluje u programu „Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih obroka“ koji omogućuje jednom tjedno besplatan, voćni i mliječni, obrok učenicima od 1-8.razreda. Hvale vrijedan projekt u koji smo uključeni već 3 godinu za redom i s kojim su učenici jako zadovoljni.</p> <p>Izvor 5.2.9 – Pomoći – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Ove godine imamo pravo na 55 učenika koji će se 100% besplatno hraniti u našoj školi. Financiranje je pod uvjetom primanje dječjeg doplatka koji većina naše djece tj. roditelja i prima. Obitelji su u većini sa jednim ili niti jednim zaposlenim roditeljem te uvelike podržavamo svaki oblik potpomognute prehrane našim učenicima kojima je nekada ovo i jedini kuhani obrok u danu.</p> <p>Izvor 5.7.1. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna - Naša Općina sufinancira učenike u šk. godini 2022/23 jednim djelom u 100% iznosu (učenike koji nisu ušli u plan sufinanciranja iz EU, te u 50% iznosu, za „Pronatalitetnu politiku</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	<p>Specijalist za nutricionizam uz predloške HZJZ priprema jelovnike koji troškovno mogu pratiti prijedloge na zadovoljstvo učenika škole. „Školska kuhinja priprema 4/5 kuhana obroka tjedno, tu su i salate uz glavno jelo, kao i voćni i mliječni međuobroci ali i deserti, te na taj način imamo zaokruženu nutritivnu cjelinu</p>

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU Aktivnost A100014 Redovni program srednje škole Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi Izvor 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene Izvor 5.2.2. Pomoći (MZO) 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna
CILJ PROGRAMA	Kroz prihode sa raznih izvora omogućiti redovno funkcioniranje školske ustanove i podmirenje materijalnih i financijski rashoda
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Pomirenje dospjelih obveza, isplata plaće i ostalih prava zaposlenih na vrijeme.
OPIS PROGRAMA	<p>1.2. Opći prihodi osnovne škole (decentralizirana sredstva) financiraju se, uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi</p> <p>3.1.1. Vlastita sredstva Planira se na razini prošle godine, a planira se utrošak vlastitih ostvarenih prihoda te viška koji je ostvaren u prošloj godini kao i višak koji je ostao prodajom nekretnine 2018. godine</p> <p>4.3.1. Planiraju se za prikupljanje uplata za razne školske izlete tokom godine.</p> <p>5.2.2. Planira se na nešto nižoj razini nego u prošloj godini, vjerujemo da će se sve ili skoro sve sudske presude isplatiti i riješiti u tekućoj godini. Ostali prihodi su planirani na istoj razini vezano za plaće i doprinose djelatnika OŠ Sunja jer u ovom i narednom periodu ne mislimo da će doći do znatnog rasta ili pada zaposlenih. Iako zbog izdatak zbog povećanja dodatka na staž od 0,5% po godini staža te dodataka na plaća prema Aneksu kolektivnog ugovora može doći do nesklada. Ostali troškovi za zaposlene: izdaci za jubilarne, pomoći, dar za djecu planirani su na osnovi sadašnjeg stanja, kao i prijevoz koji se u našoj školi isplaćuje po km Također prihod MZO ulazi i nabavka udžbenika (radnog karaktera i oni višegodišnji).</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Uspješno i kvalitetno odvijanje nastave uz zadovoljenje svih potrebnih zahtjeva učenika i djelatnika, izvršavanje obveza i poštivanje prava zaposlenika prema temeljnom kolektivnom ugovoru. Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Aktivnost A1000015 Produženi boravak</u> Izvor 4.3.1. prihodi za posebne namjene Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci SMZ Izvor 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna
CILJ PROGRAMA	Zadržati što više mladih obitelji na području Sunje te pružiti učenicima od 1-4.razreda duži boravak u školi kako ne bi sami bili kod kuće i bez nadzora odrasle osobe.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj upisane djece od 1-4.razreda.
OPIS PROGRAMA	Izvor 4.3.1.prihodi za posebne namjene - Roditelji uplaćuju cijenu boravka prema ugovoru i danima koje dijete provede u boravku. Ukupan iznos uplaćenih sredstava dijeli se na – 150kn fiksno plaća djelatnika (cca 10%), 80 % na prehranu te 10 % na uredski i higijenski dio. Izvor 1.1. Opći prihodi i primitci - Županija financira plaću i ostale troškove zaposlenika u 75% iznosu Izvor 5.7.1. Pomoći gradskih i općinskih proračuna - Općina financira plaću i ostale troškove zaposlenika u 25% iznosu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Mlade obitelji imaju organizirani program za svoju djecu dok ne dođu po njih poslije posla. Većinom su djeca 1.razreda koji su navikli biti u vrtiću do 15-16h. Ovo je nova aktivnost u našoj školi te se nadamo da će se zadržati.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU <u>Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u objekte školstva</u> Izvor 1.2. Opći prihodi osnovne škole
CILJ PROGRAMA	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – obnova škole i razni popravci.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Krov/oluci obnovljeni bez kanti i vode po školl.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za obnovu škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se obnova škole ali i siguran boravak u školl i oko nje.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVI <u>Tekući projekt T100004 Osiguravanje PUN učenicima s teškoćama</u> Izvor: 5.2.5 Pomoći - MZO
CILJ PROGRAMA	Pomoć učenicima na nastavi pri svladavanju gradiva i praćenja nastavnog programa kao i pomoć u socijalizaciji u razrednom okruženju.
POKAZATELI USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Ocjene u usporedbi s prethodnom godinom, zadovoljstvo učenika u samom radu tokom godine, Zadovoljstvo učiteljica pri pomoći u svladavanju novih znanja i vještina.
OPIS PROGRAMA	Izvor 5.2.5. Pomoći – Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ove godine planira se na većoj razini u odnosu na prošlu godinu. Razlog je taj što smo dobili odobrenje za 4 djelatnice u nastavi s učenicima s teškoćama, što je za duplo više od prošle godine.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se neometano izvršavanje godišnjeg plana i programa učitelja razredne i predmetne nastave. Lakše svladavanje, razumijevanje i polaganje traženog gradiva u školskoj godini.

Voditeljica računovodstva
Sandra Gorša, mag.oec.

Ravnatelj:
Ilija Potkonjak, dipl.uč.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU</p> <p>AKTIVNOST A100007- ŠKOLSKA NATJECANJA I SMOTRE</p> <p>Cilj programa je stvoriti „kvalitetnu školu“, „školu bez neuspjeha“ u koju će učenici radosno dolaziti, učiti sa zanimanjem i na kreativan način te kroz sudjelovanje na natjecanjima razvijati i nadograđivati svoja znanja i vještine.</p> <p>Učenici rado sudjeluju u natjecanjima te ostvaruju zapažene rezultate na županijskoj i državnoj razini. Ostvareni rezultati natjecanja učenicima omogućuju dodatne bodove prilikom upisa željenog fakulteta te dodatna znanja u daljnjem školovanju.</p> <p>Školska natjecanja i smotre – izvor financiranja: Sisačko – moslavačka županija</p> <p>Program je usmjeren na organizaciju županijske i međuzupanijske razine natjecanja učenika srednjih škola za različite nastavne predmete. Iz planiranih financijskih sredstava financiraju se dnevnice i troškovi prijevoza nastavnika – mentora, članova školskih organizacijskih odbora, članova županijskih predmetnih povjerenstava te troškovi prehrane, kopiranja i pripreme ostalih materijala za škole domaćine.</p> <p>Provedbom programa stvara se ugodno razredno i školsko ozračje koje će unaprijediti motivaciju za učenjem, osigurati učenicima primjenjivo znanje, vještinu i naviku cjeloživotnog učenja i omogućiti da svaki učenik bude uspješan u skladu sa svojim mogućnostima.</p>
---	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 – PROGRAM POTREBA U JAVNOM ŠKOLSTVU
CILJ PROGRAMA:	AKTIVNOST A1000011 – REDOVNI PROGRAM SŠ
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Cilj programa je omogućiti kvalitetno i kontinuirano odvijanje nastavnih procesa i svih ostalih radnji vezano za obavljanje poslova obrazovanja. Kroz različite izvore financiranja planirano je osigurati različite aktivnosti unutar i izvan Škole kako bi se održala stabilnost u ispunjavanju obveza prema učenicima, zaposlenicima, roditeljima, dobavljačima i lokalnoj zajednici.
OPIS PROGRAMA:	Odvijanje nastavnih i ostalih poslovnih procesa nesmetano i kvalitetno prema postavljenim planovima.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Redovni program SŠ – izvor financiranja: Sisačko-moslavačka županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Vlastiti prihodi, Donacije, Prihodi za posebne namjene Program je usmjeren na osiguravanje nesmetanog odvijanja obrazovnog procesa kroz osiguravanje materijalnih i nematerijalnih sredstava za poboljšanje nastave i nastavnog prostora, osiguravanje financijskih sredstava za plaće i ostale rashode za zaposlenike te obrazovanje i napredovanje zaposlenika. Sredstva iz svih izvora usmjerena su na rashode vezane za obrazovni proces. Kroz sve aktivnosti programa razvijaju se obrazovni programi te potiču učenici na usvajanje novih znanja, razvijanje odgovornosti o očuvanju prirode i zaštite okoliša te donošenje odluka o vlastitom obrazovnom i profesionalnom razvoju. Također, kontinuirano se prati i pruža pomoć učenicima s teškoćama u učenju vodeći se potrebama i mogućnostima učenika. Organizacijom projekata, izvannastavnih i ostalih aktivnosti unaprjeđuje se učenje i stalna potreba za znanjem te komunikacijske i socijalne vještine učenika.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 – PROGRAM POTREBA U JAVNOM ŠKOLSTVU</p> <p>AKTIVNOST K100002 – ULAGANJE U OBJEKTE ŠKOLSTVA</p> <p>Održavanje i unaprjeđenje školskog unutarnjeg i vanjskog prostora u sklopu redovnog i investicijskog održavanja. Ulaganje u dugotrajnu imovinu s ciljem povećanja kvalitete izvođenja nastave i provođenja poslovnih procesa.</p> <p>Veća iskoristivost školskog prostora za izvođenje nastavnih programa te mogućnost najma prostora školske sportske dvorane. Opremljenost nastavnih prostora modernim nastavnim pomagalicama i ostalom potrebnom opremom.</p> <p>Ulaganje u objekte školstva – izvor financiranja: Sisačko-moslavačka županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja</p> <p>Kroz program se planiraju i osiguravaju financijska sredstva potrebna za održavanje i opremanje nastavnih prostora novom računalnom i ostalom opremom kako bi se kroz najmodernije metode učenicima prenijela nova znanja i tehnike. Osim tehnologija, program osigurava opremanje školske knjižnice knjigama te sanaciju izvanrednih intervencija unutar škole.</p> <p>Provedbom programa osigurava se neometano odvijanje nastavnih i ostalih poslovnih procesa u kvalitetnom i tehnološki potpomognutom okruženju.</p> <p>Sredstva za program nisu planirana s obzirom da ista nisu odobrena i planirana od strane Osnivača i MZO.</p>
---	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU
CILJ PROGRAMA:	AKTIVNOST T100004 – OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA Osiguravanje jednake kvalitete izvođenja nastavnih programa za učenike s teškoćama kroz zapošljavanje pomoćnika u nastavi i prilagođavanje nastavnih procesa.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Zapošljavanje pomoćnice u nastavi kroz više vezanih školskih godina te napredak učenika s teškoćama u svladavanju nastavnih programa.
OPIS PROGRAMA:	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama – izvor financiranja: Sisačko-moslavačka županija kroz EU projekt Program je namijenjen učenicima s teškoćama te se u središtu aktivnosti nalazi učenik, njegove potrebe i cjeloviti razvoj koji uključuje razvoj kompetencija, osobnog identiteta i odgovornosti za druge i svijet u kojem živimo. Kroz program omogućeno je zapošljavanje pomoćnika u nastavi koji kroz suradnju između nastavnika i učenika čine „most“ za kvalitetniji i jednostavniji prijenos znanja i prevladavanje prepreka.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa osigurava se cjelodnevna prisutnost i sudjelovanje pomoćnika u nastavi, pružanje osobne i profesionalne pomoći učeniku s teškoćama te komunikacija na relaciji nastavnik – roditelj – učenik. Učenici tijekom cijele godine surađuju sa svojim pomoćnicima te ocjenjuju njihovu ulogu na kraju predajom završnog izvješća. Višegodišnja provedba programa sa istim osobama potvrđuje potrebu za pomoćnicima u nastavi te njihov značaj za učenike s teškoćama.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU
CILJ PROGRAMA	OBRAZOVANJE
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Pokazatelji uspješnosti provođenja programa su rezultati koje učenici postižu na regionalnim i županijskim natjecanjima i što veliki broj učenika škole upisuje željenu srednju školu.
OPIS PROGRAMA	Program javnih potreba u školstvu odvija se kroz sljedeće aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> • školska kuhinja • redovni program OŠ • tekući projekt - osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s poteškoćama • kapitalni projekt - ulaganja u objekte školstva
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedba programa omogućava redovni i nesmetani rad škole

NAZIV PROGRAMA	AKTIVNOST ŠKOLSKA KUHINJA
CILJ PROGRAMA	Cilj aktivnosti je osigurati kvalitetan obrok u skladu s državnim normativom svakom učeniku
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Od ukupno 102 učenika u okviru školske kuhinje hrani se 93 učenika
OPIS PROGRAMA	Školska kuhinja se financira dijelom iz općinskog proračuna, kroz projekt "Zajedno na obrok 5", iz županijskog proračuna kroz projekt "Obitelj s troje i više djece", te iz prihoda za posebne namjene koji se odnose na participaciju roditelja za sufinanciranje prehrane. Osim toga škola je uključena u program "Shemu školskog voća, povrća i mlijeka" kojem je za cilj osigurati besplatan obrok voća, povrća, mlijeka te mliječnih proizvoda.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedba programa osigurava obrok svakom učeniku

NAZIV PROGRAMA	REDOVNI PROGRAM OSNOVNE ŠKOLE
CILJ PROGRAMA	Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruju kroz stalno usavršavanje nastavnog kadra, te podizanje nastavnog standarda na višu razinu. Osnovni cilj škole je stvoriti odgovorne mlade ljude koji su sposobni za samostalan život.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Pokazatelji uspješnosti provođenja programa su rezultati koje učenici postižu na raznim regionalnim i županijskim natjecanjima i to što veliki broj učenika škole upisuje željenu srednju školu.
OPIS PROGRAMA	Osnovna škola Braća Radić je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. - 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan. Nastava se odvija kao redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo MInistarstvo znanosti i obrazovanja prema Godišnjem planu i programu, te školskom kurikulumu za školsku godinu 2022/2023. Školu polaze 102 učenika u 8 odjela.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Osnovni cilj je nesmetani rad škole

NAZIV PROGRAMA	KAPITALNI PROJEKT - ULAGANJA U OBJEKTE ŠKOLSTVA
CILJ PROGRAMA	Održavanjem školske zgrade i ulaganjem u opremu stvaraju se preduvjeti za održavanjem kvalitetne nastave
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Iako je sama školska zgrada stara skoro 30 godina, u odličnom je stanju, svaka učionica je opremljena je modernim namještajem, informatičkom opremom, a polovina učionica ima i pametne ploče. Osim toga u kabinetu za informatiku nalazi se osim 34 računala i pametni ekran
OPIS PROGRAMA	Za potrebe kvalitetnog izvođenja nastave nužno je ulagati u opremu i održavanje objekata
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARIT PROVEDBOM	Provedba programa omogućava održavanje objekta i opremanje učionica

NAZIV PROGRAMA	TEKUĆI PROJEKT-OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI S UČENICIMA S POTEŠKOĆAMA
CILJ PROGRAMA	Osiguranje pomoći učenicima s poteškoćama u učenju
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Djeca uz pomoć pomoćnika u nastavi lakše savladavaju nastavne sadržaje i na taj način lakše prelaze z više razrede
OPIS PROGRAMA	Pružanje pomoći učenicima pri čitanju, pisanju, izvođenju grafičkih i praktičnih radova, dodatnom pojašnjavanju zadataka, te usmjeravanju pažnje učenika na zadane aktivnosti
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedba programa omogućava pomoć učenicima s poteškoćama pri savladavanju nastavnog sadržaja

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

UČ. OSK. ULONA

NAZIV PROGRAMA:	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu
CILJ PROGRAMA:	A100010 Školska kuhinja Školska shema
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Omogućiti učenicima obrok svježeg voća Učenici rado konzumiraju voće.
OPIS PROGRAMA:	Učenici se potiču da jedu svježe raznovrsno voće- Učenicima je omogućen besplatni međuobrok. Učenici jedu svježe domaće voće iz obližnjih poljoprivrednih gospodarstava.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Svježe voće (jabuke, jagode, grožđe, šljive itd.) omogućeno je učenicima besplatno konzumirati.
NAZIV PROGRAMA:	A100011 Redovni program SŠ
CILJ PROGRAMA:	Osigurati redovno financiranje i nesmetano ostvarivanje Plana i programa rada Doma
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Osigurati redovno financiranje plaća svih djelatnika.
OPIS PROGRAMA:	Prihodi iz državnoga proračuna Prihodi za plaće su planirani na osnovi broja djelatnika i važećih koeficijenata plaća na dan 30.09.2022. Ostali troškovi za zaposlene: izdaci za regres, „božićnica“, dar djeci, trošak za isplatu jubilarnih nagrada li ostala materijalna prava planirani su prema Kolektivnom ugovoru za srednje školstvo.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	A100021 Smještaj,prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima SŠ
CILJ PROGRAMA:	Smještaj,prehrana i odgojno-obrazovani rad s učenicima SŠ
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Osigurati redovno financiranje i nesmetano ostvarivanje Plana i programa rada Doma. Nastojati zadovoljavati uvjete iz Državnog pedagoškog standarda
OPIS PROGRAMA:	Opći prihodi i primici • U 2022/2023. g. na temelju odluke Župana Sisačko-moslavačke županije o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u Učeničkom domu -Kutina Sisačko-moslavačka županija će sufinancirati troškove smještaja za učenike koji upišu srednje škole na području Sisačkomoslavačke županije, a imaju prebivalište izvan Grada Kutine: KLASA: 003-06/22-01/01, URBROJ: 2176-64-01-22-10 od 30.06.2022. g, (66.892,30 EU). Tim prihodima pokrivati će se troškovi materijala i sirovina, energija, usluge tekućeg i investicijskog održ., računalne usluge, i ostale usluge, uredski materijal, knjige, sitan inventar, ostale naknade za članarine i pristojbe i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u planu za 2023. g. 66.892,30 EU.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Tim prihodima pokrivati će se troškovi materijala i sirovina, energija, usluge tekućeg i investicijskog održ., računalne usluge, i ostale usluge, uredski materijal, knjige, sitan inventar, ostale naknade za članarine i pristojbe i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u planu za 2023. g. 66.892,30 EU.
NAZIV PROGRAMA:	Opći prihodi i primici –županijski proračun
CILJ PROGRAMA:	Sufinanciranje troškova energenata i prijevoza djelatnika od strane Sisačko-moslavačke županije kroz plan decentraliziranih sredstava iznosi za 2023. god ukupno 3.007,23 EU i 64.870,00 EU za potpore za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u Domu, sveukupno 67.877,23 EU prema tečaju konverzije 1 EU=7,53450 kn.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OPIS PROGRAMA:	Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo u iznosu odobrenom za 2023.g. (3.007,23 EU) prema dobivenim uputama osnivača. Iz tog izvora financiraju se troškovi prijevoza djelatnika na posao i s posla, dio energenata.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Prihodima doznačenim za smještaj i prehranu učenika (64.870,00 EU) pokrivaju se planirani rashodi poslovanja koji nisu u cijelosti pokriveni iz prihoda decentraliziranih sredstava te ostali planirani rashodi.
NAZIV PROGRAMA:	Vlastiti prihodi Prihodi ostvareni od najma prostora u planu za 2023.g. 5.189,46 EU.
CILJ PROGRAMA:	Prihodi ostvareni od najma prostora u planu 5.189,46 EU utrošit će se na nabavu sitnog inventara i troškove prehrane korisnicima najma prostora. Prihodima ostvarenim od kamata na sredstva po viđenju podmiriti će se zatezne kamate. Prihodi ostvareni od uplate učenika za slobodne aktivnosti će se utrošiti na razne aktivnosti učenika.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Iznajmljivanje prostora u ljetnim mjesecima.
OPIS PROGRAMA:	Refundacija šteta od osigurateljskog društva, refundacija šteta od strane roditelja ili staratelja u planu za 2023.g. 397,17 EU
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
NAZIV PROGRAMA:	Prihodima od naplaćenih šteta s osnove osiguranja ukupno planirano 398,17 EU za 2023.g. pokrivati će se troškovi šteta na sitnom inventaru i opremi i usluge tekćeg i investicijskog održavanja.
CILJ PROGRAMA:	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Višak prihoda prenesen iz ranijih razdoblja Neurošeni višak prihoda iz ranijih razdoblja – sredstva na računu Doma u planu za 2023.g. u iznosu od, 26.544,56 EU.</p> <p>Višak iz prethodnih godina će se utrošiti na ugradnju centralne klime na muškom katu, renoviranje skladišta br. 2, uredsku opremu i namještaj i na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene, izgradnja parkirališnih mjesta, hidroizolacija sjevernog djela zgrade.</p> <p>Višak prihoda prenesen iz ranijih razdoblja</p> <p>Nastojati zadovoljavati uvjete iz Državnog pedagoškog standarda. Zadovoljiti sve uvjete i obaveze iz zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, HACCP-a. Ispuniti sve zakonske obveze servisiranja, atestiranja i pregleda postrojenja i opreme. Osigurati redovno investicijsko održavanje prostora i opreme. Osigurati redovno financiranje plaća svih djelatnika.</p> <p>U Kutini, 04.10. 2022. g.</p> <p>Ravnateljica Vuković, prof. Vesna</p>
---	---

Obrazloženje posebnog dijela plana proračuna za 2023. godinu

GIMNAZIJA SISAČ

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI <u>Školska natjecanja i smotre</u>
CILJ PROGRAMA	Provedba školskih natjecanja-gradska, županijska.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Održavanjem natjecanja učenici će pokazati stečeno znanje u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga postići određene rezultate.

	Izvor 1.1 REDOVITI PROGRAM SŠ <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Rashodi poslovanja – materijalni rashodi i rashodi za nabavku nefinancijske imovine.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Funkcioniranje rada škole.
OPIS PROGRAMA	Materijalni rashodi potrebni za rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Potrebe za funkcioniranje škole.

	Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Iz izvora opći prihodi srednje škole financiraju se službena putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja, uredski materijal. Energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi, bankarske usluge.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Škola ostvaruje vlastita sredstva za podmirenje potrebnih materijalnih rashoda te nabavku nefinancijske imovine (uredska oprema, namještaj, knjige) za potrebe škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Povećanje knjižnične građe, funkcioniranje školskih aktivnosti potrebnih za funkcioniranje škole.
OPIS PROGRAMA	Iz vlastitih prihoda omogućuje se redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

	Izvor 4.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Prihodi za posebne namjene omogućuju provedbu terenske nastave za učenike škole.
OPIS PROGRAMA	Provedba terenske nastave učenika (vezano uz nastavne programe, maturalna putovanja učenika).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	U planu i programu rada škole obvezno je provoditi i terensku nastavu za učenike škole.

	Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, službenih putovanja, uredskog materijala, intelektualnih usluga, reprezentacije te nabavku knjiga za knjižnicu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

	Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Tekuće donacije fizički i pravnih osoba.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Namjenska sredstva za određene aktivnosti škole.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema, namještaj, knjige).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

	Izvor 7.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK <u>Redovni program srednje škole</u>
CILJ PROGRAMA	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (stanovi u otkupu).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Naplata potraživanja za otkup stanova.
OPIS PROGRAMA	Sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uredska oprema, namještaj, računalna oprema).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p> <p>PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:</p> <p>FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU:</p>	<p>PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U ZDRAVSTVU</p> <p>Cilj programa je dodjela financijskih potpora udrugama i drugim pravnim osobama koje spadaju u neprofitne organizacije. Financijska potpora se dodjeljuje za projekte iz područja zdravstvene zaštite koji su usmjereni za provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim i županijskim strategijama, planovima i politikama.</p> <p>Udruge koje provode programe i projekte iz područja zdravstva doprinose poboljšanju kvalitete života pacijenata, ali i djeluju preventivno na suzbijanju bolesti i raznih vrsta ovisnosti. Provode edukacijske i informativne akcije kako bi širu zajednicu upoznali s načinima zaštite od bolesti, ali i pomogli već oboljelima u ispunjenju nekih njihovih potreba.</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o udrugama Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge</p> <p>Udruge koje provode programe i projekte iz područja zdravstva doprinose poboljšanju kvalitete života pacijenata, ali i djeluju preventivno na suzbijanju bolesti i raznih vrsta ovisnosti. Provode edukacijske i informativne akcije kako bi širu zajednicu upoznali s načinima zaštite od bolesti, ali i pomogli već oboljelima u ispunjenju nekih njihovih potreba</p> <p>Jačanje udruga civilnog društva u zdravstvenim i preventivnim djelatnostima, te jačanje kapaciteta civilnog društva na području Sisačko-moslavačke županije</p> <p>Udruge koje provode programe i projekte iz područja zdravstva</p> <table border="1" data-bbox="628 1503 1394 1599"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROGRAMA</th> <th>2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Programi i projekti udruga u zdravstvu</td> <td>4.645,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	NAZIV PROGRAMA	2023.	1.	Programi i projekti udruga u zdravstvu	4.645,00
R.b.	NAZIV PROGRAMA	2023.					
1.	Programi i projekti udruga u zdravstvu	4.645,00					

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE
ZA 2023. GODINU**

<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE</p>	<ul style="list-style-type: none">• U okviru svog djelokruga Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavlja stručne i upravne poslove u području zdravstva, socijalne skrbi i prava hrvatskih branitelja propisane Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/21 i 26/21 - Ispravak).
--	--

GLAVA 00301 ZDRAVSTVO**NAZIV
PROGRAMA:****PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU****CILJ
PROGRAMA:**

Provođenjem Programa javnih potreba u zdravstvu, usmjereni smo na što kvalitetnije zadovoljavanje javnih potreba građana, poboljšanje kvalitete življenja stanovnika na području Sisačko-moslavačke županije uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava i osiguranje povišenog zdravstvenog standarda.

**OPIS
PROGRAMA:**

Županija i jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, što je utvrđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22).

Radi osiguranja učinkovite, djelotvorne, jednako visokokvalitetne i jednako dostupne zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim djelatnostima, na svim razinama zdravstvene zaštite, te na cijelom području, jedinica područne (regionalne) samouprave donosi plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“, broj 118/18).

Ugovorom između županije, jedinice lokalne samouprave i zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili privatnoga zdravstvenog radnika, uređuje se organiziranje i financiranje provođenja mjera zdravstvene zaštite iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem.

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.

Program javnih potreba u zdravstvu planiran je u 2023. godini u ukupnom iznosu od **938.490,23 eura**.

Program Javnih potreba u zdravstvu sastoji se od slijedećih aktivnosti:

AKTIVNOST A100003 Povećani zdravstveni standard 346.926,00 eura

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

Financiranje povećanog zdravstvenog standarda planirano iz dva izvora:

1. Opći prihodi i primici 261.320,00 eura.
2. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna 85.606,00 eura.

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - Povećani zdravstveni standard planiran je u 2023. godini za financiranje rada liječnika specijalista po potrebi (radiologa, ginekologa, hematologa, onkologa, neurologa, oftalmologa, neurokirurga i dr.) i za putne troškove liječnika specijalista za odlazak na rad u Dom zdravlja Kutina u iznosu od 16.590,00 eura.

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije - Povećani zdravstveni standard planiran je u 2023. godini za rad laboratorija (Dvor), rad pedijatrijskog tima (Dvor), rad ginekološkog tima (Dvor), rad medicinskih sestara sa specijalistima u Kutini i Novskoj, rad Centra za majku i dijete (Kutina i Novska), troškove covid-a, za rad laboratorija u Glini i radiologije u Topuskom te za djelatnost Telemedicine u Petrinji i Topuskom u iznosu od 132.723,00 eura iz županijskog proračuna te 47.780,00 eura iz proračuna Grada Kutine i Grada Petrinje.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije - Povećani zdravstveni standard u 2023. godini planiran je za dodatne medicinske sestre u timu T1 u Kutini te za operativni najam vozila za djelatnost sanitetskog prijevoza u iznosu od 112.007,00 eura iz županijskog proračuna te 27.208,00 eura iz proračuna Grada Kutine.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije - Povećani zdravstveni standard u 2023. planiran je u iznosu od 10.618,00 eura iz proračuna Grada Popovače, a odnosi se na povećanje polivalentnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite na području Grada Popovače koju provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. Grad Popovača obvezuje se osigurati 10.618,00 eura Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, a Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije obvezuje se u ambulanti u Popovači osigurati rad Službe za epidemiologiju, Službe za školsku i sveučilišnu medicinu, te Službe za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju.

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

53.089,12 eura

Javno zdravstvena djelatnost obuhvaća i zdravstvenu ekologiju - koja prati ekološke čimbenike iz životnog i radnog okoliša, godišnje se izrađuje Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih ekološkim činiteljima temeljem članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj: 79/07, 113/08, 43/09, 114//18, 47/20, 134/20 i 143/21) kroz slijedeće aktivnosti:

1. Sanitarni nadzor nad odgojno obrazovnim i socijalnim ustanovama (škole, učenički domovi, domovi za nezbrinutu djecu, centar za azilante, centar za rehabilitaciju):
 - mikrobiološka kontrola čistoće objekata (brisevi, otisne pločice) u kojima se priprema i/ili distribuira hrana,
 - mikrobiološka kontrola pripremljenog obroka (gotova jela)
 - mikrobiološka kontrola vode za piće u odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama (škole, učenički domovi, domovi za nezbrinutu djecu, centar za azilante, centar za rehabilitaciju).
 - nadzor školskih bunara - praćenje zdravstvenog stanja vode za piće.
2. Nadzor voda za kupanje, sport i rekreaciju - prirodna kupališta, provođenje uzorkovanje i ispitivanja površinskih voda (rijeka, jezera i

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

3. Praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka. Praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka u zraku provodi se na 2 mjerne postaje koje obuhvaćaju područje grada Siska i područje grada Kutine.
4. Monitoring invazivnih vrsta komaraca – stručni nadzor nad populacijom komaraca na području Sisačko-moslavačke županije, prisutnost i širenje azijskog tigrastog komarca.

Cjelokupni program provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, a u 2023. godini planirano je 53.089,12 eura za provedbu programa.

AKTIVNOST A100002 Zdravstvene usluge mrtvozorstvo 86.269,83 eura
Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti u obveze županije spada i organizacija i rad mrtvozorničke službe. Realizacija aktivnosti provodi se putem Upravnog odjela, a planirani iznos je 86.269,83 eura.

AKTIVNOST A100014 Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ 929,00 eura

Za projekt „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ u proračunu je osigurano 929,00 eura za članarinu u Mreži zdravih gradova. Sisačko-moslavačka županija je postala članicom Mreže zdravih gradova još 2003. godine kada je kroz navedeni program oformljen županijski tim za zdravlje prošao kompletnu edukaciju nakon koje je izrađena županijska Slika zdravlja i Strateški okvir plana za zdravlje, te utvrđeni županijski prioriteti:

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

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

AKTIVNOST A100019 Monitoring radioaktivnih tvari u vodi 2.804,00 eura

Planom monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju Sisačko-moslavačka županija izvršit će ispitivanja na 4 lokacije: ZO Kutina, ZO Petrinja, ZO Regionalni Kupa i ZO Dvor. Ispitivanja provodi Institut „Ruđer Bošković“ Zagreb, a kontrolira se prisutnost tricija i radona, kao i ukupnih alfa i beta aktivnosti.

Za monitoring radioaktivnih tvari u vodi osigurano je 2.804,00 eura.

AKTIVNOST A100024 Monitoring vode za ljudsku potrošnju**13.272,28 eura**

Za monitoring vode za ljudsku potrošnju koju provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije namijenjeno je 13.272,28 eura, temeljem članka 44. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20).

Za monitoring vode za ljudsku potrošnju osigurano je 13.272,28 eura.

AKTIVNOST A100025 Redovna djelatnost - Potres**371.624,00 eura**

Temeljem članka 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) za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu s ovim Zakonom udio za decentralizirane funkcije od 6 % iz članka 5. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17), koji se izravno doznačuje na račun Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Sukladno navedenom, za redovnu djelatnost-Potres namijenjeno je 371.624,00 eura za financiranje troškova usluga pripreme i dostave obroka te pranja i dostave rublja Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan Barbot“ Popovača za korisnike Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja čiji je objekt uništen u potresu, a koji su smješteni na adresi Ravnik 2 u Popovači, te za Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije kojim se financira povećani zdravstveni standard za područje Općine Dvor i Topusko koji su također područja pogođena potresom, a na kojima je potrebna kvalitetna zdravstvena zaštita.

AKTIVNOST A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke**9.291,00 eura**

Program ranog otkrivanja raka dojke značajno pridonosi poboljšanju zdravlja žena, s ciljem provedbe Nacionalnog programa radnog otkrivanja raka dojke. Zbog velike udaljenosti mjesta na Banovini do najbliže mamografske jedinice Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo „Andrija Štampar“ organizira dolazak mobilnog mamografa te na taj način ženama olakšava dostupnost sudjelovanja u organiziranom probiru na rak dojke.

Program provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, a planiran je iznos od 9.291,00 eura.

AKTIVNOST A100023 Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku **8.627,00 eura**

Dostavu humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku vrši Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. Uzorci se voze s područja Novske, Kutine, Popovače, Gline, Topuskog, Gvozda, Dvora i Hrvatske Kostajnice na analizu u mikrobiološki laboratorij, kako građani iz tih udaljenih područja ne bi morali putovati.

Za pokrivanje troškova dostave humanih uzoraka planirano je ukupno 8.627,00 eura.

AKTIVNOST A100005 Program za Rome **531,00 euro**

Za financiranje povećanog zdravstvenog standarda Roma sukladno Nacionalnom programu za Rome planira se iznos od 531,00 eura za provođenje niza akcija i aktivnosti usmjerenih prema romskoj populaciji (zdravstveni odgoj i prosvjećivanje - posebice žena, obuhvaćanje većeg broja romske djece cijepljenjem, borba protiv alkoholizma i sl.). Program provodi Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije.

AKTIVNOST A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda **18.582,00 eura**

Za potrebe organiziranja pratnje pri prijevozu pacijenata s akutnim infarktom miokarda u Zagreb u okviru Nacionalnog programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda uspostavlja se svakodnevna dodatna pripravnost liječnika specijalista internista. Zbog potrebe pratnje uvedena je svakodnevna dodatna pripravnost liječnika i kroz ovaj program se sufinancira dio naknada za tu pripravnost. Program provodi Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, a planirani iznos od ukupnih 18.582,00 eura, raspodjeljuje se na:

- Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak 9.291,00 eura
- Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije 9.291,00 eura

AKTIVNOST A100008 Program psiho i socio terapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji **26.545,00 eura**

Svrha ovoga programa je pružanje dostupnije i kvalitetnije zaštite psihičkog zdravlja braniteljima oboljelih od PTSP-a i članovima njihovih obitelji kako bi lakše prebrodili krize i uključili se u svakodnevicu. Otvorena je ambulanta u Sisku u kojoj se obavljaju prvi i kontrolni psihijatrijski pregled, individualna, grupna i obiteljska psihoterapija, te rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacijskih aktivnosti u koje su bili uključeni i branitelji i članovi njihovih obitelji. Rad ambulante je namijenjen za branitelje sa područja Banovine, Pounja i Siska iz razloga da se smanje troškovi odlaska u bolnicu Popovača.

Program u iznosu od 26.545,00 eura provodi NPB „dr. Ivan Barbot“ Popovača.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD - ZDRAVSTVO (DECENTRALIZIRANA SREDSTVA)												
CILJ PROGRAMA:	<p>Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak. Korisnici pomoći izravnjanja u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a to je kod zdravstva 1%.</p> <p>Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22) Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.</p> <p>Osiguranjem sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe, stvaraju se uvjeti za zadržavanje dostignutog zdravstvenog standarda, a kroz obnavljanje i modernizaciju odnosno investicijsko ulaganje stječu su uvjeti i za povećanje zdravstvenog standarda.</p>												
OBRAZLOŽE NJE PROGRAMA:	<p>Odluku o mjerilima za osiguravanje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, koja će biti temelj za planiranje potpora iz državnog proračuna, jednom godišnje donosi Vlada Republike Hrvatske.</p> <p>U 2023. Program se planira se iznos od 2.653.120,00 eura, a provodit se prema slijedećim:</p> <table data-bbox="400 1339 1530 1568"> <tr> <td>Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak</td> <td>1.159.237,00 eura</td> </tr> <tr> <td>Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača</td> <td>343.580,00 eura</td> </tr> <tr> <td>Lječilište Topusko</td> <td>340.222,00 eura</td> </tr> <tr> <td>Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije</td> <td>392.316,00 eura</td> </tr> <tr> <td>Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije</td> <td>284.406,00 eura</td> </tr> <tr> <td>Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije</td> <td>133.359,00 eura</td> </tr> </table> <p>Ukupno: 2.653.120,00 eura</p>	Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	1.159.237,00 eura	Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	343.580,00 eura	Lječilište Topusko	340.222,00 eura	Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije	392.316,00 eura	Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	284.406,00 eura	Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	133.359,00 eura
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	1.159.237,00 eura												
Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	343.580,00 eura												
Lječilište Topusko	340.222,00 eura												
Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije	392.316,00 eura												
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	284.406,00 eura												
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	133.359,00 eura												
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17 i 138/20)</p> <p>Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22)</p> <p>Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S</p> <p>Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove</p>												

USKLAĐENOST PROGRAMAS DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21) Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalan razvoj Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Visinu sredstava minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije u zdravstvu utvrđuje Vlada Odlukom za svaku godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade planira ista sredstva u Proračunu.</p> <p>Izvor financiranja: decentralizirana sredstva</p>
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>Osiguran minimalan financijski standard za rashode poslovanja (troškovi održavanja i otplate kredita) i troškove nabavke nefinancijske imovine.</p>

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE
CILJ PROGRAMA:	Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova čiji je osnivač i vlasnik Sisačko-moslavačka županija.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Sastavni dio proračuna Upravnog odjela su i proračuni zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Lječilišta Topusko i Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Program 1003 Zdravstvene ustanove, obuhvaća financijske planove, odnosno aktivnosti ustanova koje su u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, s izvorima financiranja izvan Proračuna Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 83.231.345,44 eura.</p>
POKATATELJI USPJEŠNOSTI:	Potpisani ugovori s HZZO-om, ministarstvima i drugim ustanovama.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o ustanovama („Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine, broj 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22).
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21) Razvojni smjer 4. Ravnomjieran regionalan razvoj Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Smjernice za izradu Proračuna zdravstvenih ustanova, ugovori s HZZO-om.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA I USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Osigurana sredstva za redovnu djelatnost ustanova, realizacija planiranih aktivnosti.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1010 PROGRAM UNAPREĐENJA PRIMARNE ZAŠTITE
CILJ PROGRAMA:	Poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine koristeći sredstva Europskog socijalnog fonda, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“, broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 - Ispravak i 6/17).
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite, provodi se u domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije kroz Aktivnost A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine, a planiran je u slijedećem iznosu:</p> <p>Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije 31.006,00 eura</p>
POKATATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećan broj medicinskih stručnjaka (specijalizanata) na primarnoj razini zdravstvene zaštite, bolja pokrivenosti zdravstvenih usluga, kvalitetnija usluga primarne zdravstvene zaštite na području županije.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“, broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 - Ispravak i 6/17) Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine, broj: 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22).
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj: 13/21) Razvojni smjer 4. Ravnomjieran regionalan razvoj Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Zdravstvene ustanove su za specijalističko usavršavanje doktora medicine putem Europskog socijalnog fonda osigurale bespovratna sredstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA	Poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite, povećanje kvalitete zdravstvenih usluga i unapređenje zdravstvene infrastrukture.

TEMELJENI NA POKAZATELJIMA I USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	
--	--

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA PO PROGRAMIMA - ZDRAVSTVO

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2023. (€)	PROJEKCIJA 2024. (€)	PROJEKCIJA 2025. (€)
1001	Program javnih potreba u zdravstvu (SMŽ i GiO)	938.490,23	938.490,23	938.490,23
1002	Minimalni financijski standard	2.653.120,00	2.653.120,00	2.653.120,00
1003	Zdravstvene ustanove	83.231.345,44	82.059.463,44	81.907.662,44
1010	Program unapređenja primarne zaštite	31.006,00	4.584,00	0,00
UKUPNO ZDRAVSTVO (€):		86.853.961,67	85.655.657,67	85.499.272,67

GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA
U SOCIJALNOJ SKRBI**

**CILJ
PROGRAMA:**

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

Posebni cilj: koordinacija sa svim subjektima koji sudjeluju u provedbi Programa na planu zadovoljavanja potreba građana.

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

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

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

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi planirane su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2023. (€)	Projekcija 2024. (€)	Projekcija 2025. (€)
A100003	Programi i projekti udruga	53.089,00	53.089,00	53.089,00
A100004	Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja SMŽ	4.645,46	4.645,46	4.645,46
A100006	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	26.545,00	26.545,00	26.545,00
A100010	Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ	2.655,00	2.655,00	2.655,00

A100012	DZSNO Sisak- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	95.503,00	95.503,00	95.503,00
	DZSNO Petrinja- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	8.892,00	8.892,00	8.892,00
	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	9.025,00	9.025,00	9.025,00
	Dom za starije osobe Glina- Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	8.842,00	8.842,00	8.842,00
A100014	DZSNO Sisak - Program Dnevni boravak 3+2	23.978,00	23.978,00	23.978,00
A100015	Novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog sljedećeg djeteta u obitelji	39.817,00	39.817,00	39.817,00
A100022	Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva	13.272,00	13.272,00	13.272,00
A100026	Potres	317.058,00	317.058,00	317.058,00
UKUPNO:		603.321,46	603.321,46	603.321,46

OPIS AKTIVNOSTI

A100003 Programi i projekti udruga

53.089,00 eura

Financijska sredstva za provedbu programa/projekata udruga dodjeljuju se putem javnog poziva, a sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi te važećem Pravilniku o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programme.

Cilj aktivnosti je poboljšanje kvalitete življenja hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, obilježavanje važnih događaja iz Domovinskog rata, zaštita digniteta Domovinskog rata i dr.

Pokazatelji uspješnosti: broj udruga, uspješna realizacija projekta/programa.

A10004 Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja SMŽ

4.645,46 eura

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

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

Cilj aktivnosti je očuvanje digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

Pokazatelji uspješnosti: uspješna realizacija programa.

A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima

26.545,00 eura

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

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

Cilj aktivnosti je osigurati financijsku potporu pojedincima i obiteljima koji se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi, podizanje kvalitete života građana Sisačko-moslavačke županije, jačanje socijalne sigurnosti stanovnika Sisačko-moslavačke županije.

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

A100010 Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi Sisačko-moslavačke županije

2.655,00 eura

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: broj osoba uključenih u Program.

A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi

122.262,00 eura

Aktivnost A100012	Naziv aktivnosti	Plan 2022. (€)	Projekcija 2023. (€)	Projekcija 2024. (€)
	DZSNO Sisak Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	95.503,00	95.503,00	95.503,00
	DZSNO Petrinja Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	8.892,00	8.892,00	8.892,00
	DZPBOO Petrinja Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	9.025,00	9.025,00	9.025 00
	DZSO Glina Izdatci za domove socijalne skrbi- proračun	8.842,00	8.842,00	8.842,00
	UKUPNO:	122.262,00	122.262,00	122.262,00

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su:

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

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

Pokazatelji uspješnosti: osigurana financijska sredstva za planirane rashode, povećan standard pruženih usluga, poboljšanje kvalitete života korisnika usluga.

A100014 Program Dnevni boravak 3+2

23.978,00 eura

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

pokretne osobe, a u Domu mogu i objedovati.

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

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

Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika usluge Dnevnog boravka

Izvori financiranja:

Opći prihodi i primitci - Proračun SMŽ (11.989,00 eura)

Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna - PK (11.989,00 eura)

A100015 Novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog sljedećeg djeteta u obitelji **39.817,00 eura**

Novčanom pomoći za rođenje trećeg i svakog sljedećeg djeteta u obitelji želi se pomoći obitelji u opremanju djeteta neophodnim stvarima.

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

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

Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika pomoći.

A100022 Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva **13.272,00 eura**

Za manifestacije i pokroviteljstva planirana su sredstva u iznosu od 13.272,00 eura koja će biti dodijeljena na osnovu javnog poziva za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije.

Pokazatelji uspješnosti: broj odobrenih zahtjeva za pokroviteljstva i potpore.

A100026 Potres **317.058,00 eura**

Temeljem članka 10. stavka 1. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu s ovim Zakonom udio za decentralizirane funkcije od 6 % iz članka 5. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji se izravno doznajuje na račun Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Sukladno navedenom za aktivnost - Potres namijenjeno je 317.058,00 eura za rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nefinancijsku imovinu na DZSNO Petrinja, DZSO Glina i DZPBOO Petrinja čiji su objekti stradali u potresu.

**ZAKONSKA I
DRUGA OSNOVA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,

<p>NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<p>19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) - Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 119/22) - Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19) - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) - Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom („Narodne novine“, broj 42/17) - Zakon 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) - Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) - Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici hrvatskoj (2014.-2020.) - odluke, zaključci i ostali akti Sisačko-moslavačke županije, te obveze koje proizlaze iz ugovornih odnosa
<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine, broj 13/21)</p> <p>Razvojni smjer 4. Ravnomjieran regionalan razvoj</p> <p>Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Financijska sredstva planirana za provedbu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi su za 3% manja u odnosu na sredstva planirana za 2022. godinu jer su prilikom izrade financijskog plana Upravnog odjela za područje socijalne skrbi, planirani rashodi sukladno uputama Upravnog odjela za proračun, financije, i javnu nabavu.</p> <p>Temeljem članka 10. stavka 1. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u rashode za Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja, Dom za starije osobe Glina i Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja uvrštena su sredstva planirana iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije za sanaciju šteta uzrokovanih potresom.</p>
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - osigurana sredstva za provedbu programa - jačanje organizacija civilnog društva - broj osoba kojima je pružena usluga za koju su odobrena sredstva iz Proračuna - povećanje kvalitete usluga starijim i nemoćnim osobama, psihički bolesnim osobama, invalidnim osobama - unapređenje socijalne infrastrukture.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1005 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA																			
CILJ PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - osiguravanje finansijskih sredstava za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije, nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu Doma za starije i nemoćne osobe Sisak i Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja. 																			
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Sukladno članku 290. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 119/22) decentralizirane funkcije djelatnosti socijalne skrbi u jedinicama područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sredstva za rad domova za starije i nemoćne osobe nad kojima su prenesena osnivačka prava. <p>U Proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se, putem pomoći izravnanja, nedostajuća sredstva u proračunima jedinica lokalne (područne) samouprave i Grada Zagreba za financiranje decentraliziranih funkcija, do iznosa bilančnih prava utvrđenih Odlukama koje donosi Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu.</p> <table border="1" data-bbox="467 1064 1516 1624"> <thead> <tr> <th data-bbox="467 1064 638 1205">Aktivnost/ kapitalni projekt</th> <th data-bbox="638 1064 845 1205">Naziv aktivnosti</th> <th data-bbox="845 1064 1077 1205">Plan 2023. (€)</th> <th data-bbox="1077 1064 1292 1205">Projekcija 2024. (€)</th> <th data-bbox="1292 1064 1516 1205">Projekcija 2025. (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="467 1205 638 1467">A100004</td> <td data-bbox="638 1205 845 1467">Redovna djelatnost DZSNO - minimalni financijski standard</td> <td data-bbox="845 1205 1077 1467">1.095.237,00</td> <td data-bbox="1077 1205 1292 1467">1.095.237,00</td> <td data-bbox="1292 1205 1516 1467">1.095.237,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1467 638 1624">K100003</td> <td data-bbox="638 1467 845 1624">Ulaganje u objekte socijalne skrbi</td> <td data-bbox="845 1467 1077 1624">117.274,00</td> <td data-bbox="1077 1467 1292 1624">117.274,00</td> <td data-bbox="1292 1467 1516 1624">117.274,00</td> </tr> </tbody> </table>					Aktivnost/ kapitalni projekt	Naziv aktivnosti	Plan 2023. (€)	Projekcija 2024. (€)	Projekcija 2025. (€)	A100004	Redovna djelatnost DZSNO - minimalni financijski standard	1.095.237,00	1.095.237,00	1.095.237,00	K100003	Ulaganje u objekte socijalne skrbi	117.274,00	117.274,00	117.274,00
Aktivnost/ kapitalni projekt	Naziv aktivnosti	Plan 2023. (€)	Projekcija 2024. (€)	Projekcija 2025. (€)																
A100004	Redovna djelatnost DZSNO - minimalni financijski standard	1.095.237,00	1.095.237,00	1.095.237,00																
K100003	Ulaganje u objekte socijalne skrbi	117.274,00	117.274,00	117.274,00																

Raspodjela po domovima za starije i nemoćne osobe				
DZSNO Sisak				
A100004	Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	564.617,00	564.617,00	564.617,00
K100003	Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe-DZSNO Sisak	77.457,00	77.457,00	77.457,00
DZSNO Petrinja				
A100004	Redovna djelatnost - minimalni financijski standard	530.620,00	530.620,00	530.620,00
K100003	Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe-DZSNO Petrinja	39.817,00	39.817,00	39.817,00
	UKUPNO:	1.212.511,00	1.212.511,00	1.212.511,00
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17 i 138/20), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 119/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.			
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine, broj 13/21) Razvojni smjer 4. Ravnomjieran regionalan razvoj Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima.			

<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Visinu sredstava minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije u ovome području utvrđuje Vlada Odlukom za svaku godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade planira ista sredstva u Proračunu.</p> <p>Strukturu rashoda unutar zadanih limita za decentralizirane funkcije socijalne skrbi u 2022. godini odredili smo u skladu s potrebama krajnjih korisnika (ustanova) vodeći računa da sredstva rasporedimo tamo gdje su najpotrebnija.</p> <p>Planirana sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za 2023. godinu umanjena su za 533.018,16 eura budući da su donošenjem novog zakona o socijalnoj skrbi u nadležnosti županije ostali samo domovi za starije osobe.</p> <p>Izvor financiranja: državni proračun, decentralizirana sredstva.</p>
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<p>Osiguran minimalan financijski standard za domove za starije i nemoćne osobe. Pokazatelji uspješnosti: broj/vrijednost kupljene opreme, površina (u m²) adaptiranog prostora.</p>

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
CILJ PROGRAMA:	Osiguravanje financijskih sredstava i uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač i vlasnik Sisačko-moslavačka županija.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Sastavni dio proračuna Upravnog odjela su i financijski planovi socijalnih ustanova kojih je osnivač Sisačko-moslavačka županija.</p> <p>Program redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi obuhvaća aktivnosti ustanova s izvorima financiranja u koje nisu uključena sredstva iz općih prihoda i primitaka Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Za redovnu djelatnost Domova za starije i nemoćne osobe u Sisku i Petrinji, Doma za starije osobe Glina te Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija za 2023. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 5.168.942,61 euro.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 119/22) Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. Zakon o potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 118/18) Mjera Unapređenje komunalne i socijalne infrastrukture na potpomognutim područjima Mjera Stvaranje uvjeta za podizanje standarda života na potpomognutim područjima Zakon 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).</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine, broj 13/21) Razvojni smjer 4. Ravnomjieran regionalan razvoj Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Smjernice za izradu Proračuna Sisačko-moslavačke županije.

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Osigurana sredstva za redovnu djelatnost ustanova, uspješna realizacija planiranih aktivnosti, obnovljene i opremljene zgrade Doma za starije osobe Glina i Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja.
---	--

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA PO PROGRAMIMA – SOCIJALNA SKRB

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2023. (€)	PROJEKCIJA 2024. (€)	PROJEKCIJA 2025. (€)
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	603.321,46	603.321,46	603.321,46
1005	Minimalni financijski standard-(DZSNO)	1.212.511,00	1.212.511,00	1.212.511,00
1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	5.168.942,61	3.169.964,00	3.169.964,00
	U K U P N O:	6.984.775,07	4.985.796,46	4.985.796,46

SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	PLAN 2023. (€)	PROJEKCIJA 2024. (€)	PROJEKCIJA 2025. (€)
	93.838.736,74	90.641.454,13	90.485.069,13

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU – POSEBNI DIO**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA ZDRAVLJA SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite i dijela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Ugovorene djelatnosti su sljedeće: obiteljska medicina 55 timova, dentalna zdravstvena zaštita 28 timova, patронаžna zdravstvena skrb 34 tima, zdravstvena zaštita predškolske djece 7 timova, zdravstvena zaštita žena 6 timova, zdravstvena njega u kući 2 tima, laboratorijska dijagnostika 2 tim, djelatnost palijativne skrbi (koordinator i mobilni tim palijativne skrbi) – 2 tima, medicina rada i sporta 1 tim, ljekarnička djelatnost 1 tim, fizikalna terapija 1 tim te od specijalistike: klinička radiologija sa ultrazvučnom dijagnostikom, neurologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortodoncija, oralna kirurgija i stomatološka protetika
NAZIV PROGRAMA:	Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu
CILJ PROGRAMA:	Osigurati viši nivo zdravstvene zaštite, odnosno ujednačiti pružanje adekvatne zdravstvene zaštite na cijelom području županije
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Planirani prihodi i primici za financiranje Programa javnih potreba u zdravstvu u 2023. kao i u 2024. i 2025. godini za aktivnost Povećani zdravstveni standard iznosi 181.034 EUR. Ove prihode osigurava proračun Sisačko-moslavačke županije i gradski i općinski proračuni te se iz njih planira pokriti dio rashoda za plaće djelatnika u laboratoriju u Glini i Topuskom, te laboratorija u Dvoru, ginekološkog i pedijatrijskog tima u Dvoru, dio rashoda za nabavu kemikalija, medicinskog potrošnog materijala i energije za laboratorij u Glini i Topuskom i telemedicinu, dio za troškove servisiranja uređaja u laboratoriju, rad medicinskih sestara i drugi materijalni troškovi kod dolaska specijalista iz bolnice Sisak u Kutinu i Novsku, te rad Centra za majku i dijete na lokaciji Kutina i Novska. Također ovim Programom je planirano financiranje rashoda za zaposlene po aktivnosti A100005 Program za Rome.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Proračun županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu Financijski plan Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2023.godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godine
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Ugovorom s HZZO ugovorena laboratorijska djelatnost samo u Hrvatskoj Kostajnici i Petrinji, te su troškovi vađenja i transporta uzoraka iz Dvora do Kostajnice pokrivaju se iz ovih sredstava kao i dio plaće djelatnika u laboratoriju u Glini i Topuskom kao i dio materijalnih troškova i energije. Ugovorom s HZZO ugovorena je djelatnost zdravstvena zaštita predškolske djece u Sisku i Hrvatskoj Kostajnici, te su troškovi plaća zdravstvenih djelatnika za rad u Dvoru pokrivaju se iz ovih sredstava. Dolazak specijalista iz drugih zdravstvenih ustanova u Kutinu, aktivnosti u Centru za majku i dijete, povećanje zdravstvenog standarda Roma i financiranje troškova rada COVID ambulanti.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI	Pokazatelj uspješnosti: rad na preventivi s ciljem smanjenja broja intervencija po 5% u narednim godinama u odnosu na prethodne godine. Osigurana je usluga obrade pristiglih uzoraka krvi iz ordinacija obiteljske medicine na području: Dvora, Gline i Topuskog. Manji broj odlazaka pacijenata iz Kutine i Novske na preglede u Sisak.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU – POSEBNI DIO**

<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA ZDRAVLJA SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</p>	<p>Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite i dijela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Ugovorene djelatnosti su slijedeće: obiteljska medicina 55 timova, dentalna zdravstvena zaštita 28 timova, patronažna zdravstvena skrb 34 tima, zdravstvena zaštita predškolske djece 7 timova, zdravstvena zaštita žena 6 timova, zdravstvena njega u kući 2 tima, laboratorijska dijagnostika 2 tim, djelatnost palijativne skrbi (koordinator i mobilni tim palijativne skrbi) – 2 tima, medicina rada i sporta 1 tim, ljekarnička djelatnost 1 tim, fizikalna terapija 1 tim te od specijalistike: klinička radiologija sa ultrazvučnom dijagnostikom, neurologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortodoncija, oralna kirurgija i stomatološka protetika</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>Program 1002 Program minimalni financijski standard-decentralizirana sredstva</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Održavanje zdravstvenih ustanova kako bi prostor za pružanje zdravstvene zaštite bio u skladu sa propisanim standardima. Održavanje stare i nabavka nove opreme s ciljem poboljšanja dijagnostike i kvalitetnije zdravstvene zaštite kako bi se krajnjim korisnicima osigurala odgovarajuća zdravstvena zaštita. Nabavkom nove opreme smanjiti troškove servisiranja i popravaka. Osigurati zaštitu okoliša. smanjiti troškove energije.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</p>	<p>Održavanje uporabnih svojstava opreme i zgrada stalnim tekućim i investicijskim održavanjem. Planirani prihodi i primici za financiranje ovog programa iznose 392.316 EUR, od čega se prema programu 185.812 EUR koristi za održavanje opreme i prostora, 135.099 EUR za računalne usluge tj. informatizaciju zdravstvene ustanove, a 71.405 EUR koristi se za ulaganja u zdravstvene ustanove i za nabavku nove opreme. Ove aktivnosti financiraju se iz proračuna Sisačko-moslavačke županije.</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<p>Proračun županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu Financijski plan Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2023.godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godine Plan decentraliziranih funkcija za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Odluka tijela Sisačko-moslavačke županije.</p>
<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Plan decentraliziranih funkcija za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Proračun županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu Financijski plan Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2023.godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godine Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme određuju se prema provedenim postupcima javne nabave za planirane usluge održavanja za pojedinu godinu. Sredstva za nabavu planirane opreme i usluge dobavljača određuju se prema ponudama dobavljača i provedenim postupcima javne nabave.</p>

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GOD.	<p>Smanjenje negativnih primjedbi u Knjizi utisaka kao i smanjenje zahtjeva pojedinih službi ili timova za 5% u svakoj sljedećoj godini u odnosu na prethodnu godinu.</p> <p>Ulaganjem u nabavku opreme i infrastrukturu objekata smanjeni su troškovi energije, troškovi popravaka i servisa za 5% u odnosu na prethodnu godinu.</p> <p>Nije dolazilo do značajnih zastoja u radu zbog kvarova opreme. Nabavljena je planirana oprema. Nabavkom nove opreme smanjena sredstva za održavanje i popravke.</p>
---	--

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU – POSEBNI DIO**

<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA ZDRAVLJA SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</p>	<p>Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite i dijela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Ugovorene djelatnosti su sljedeće: obiteljska medicina 55 timova, dentalna zdravstvena zaštita 28 timova, patronažna zdravstvena skrb 34 tima, zdravstvena zaštita predškolske djece 7 timova, zdravstvena zaštita žena 6 timova, zdravstvena njega u kući 2 tima, laboratorijska dijagnostika 2 tim, djelatnost palijativne skrbi (koordinator i mobilni tim palijativne skrbi) – 2 tima, medicina rada i sporta 1 tim, ljekarnička djelatnost 1 tim, fizikalna terapija 1 tim te od specijalistike: klinička radiologija sa ultrazvučnom dijagnostikom, neurologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortodontija, oralna kirurgija i stomatološka protetika</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>Program 1003 Redovna djelatnost Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Osigurati redovno i uredno poslovanje Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije Uredno podmirenje obveza prema zaposlenima, državi i dobavljačima, Osiguranje sredstava za rad zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja Osigurati žiteljima županije kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</p>	<p>Pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite uz stalno podizanje kvalitete zdravstvene usluge, stručno usavršavanje djelatnika, te uvođenje nove i suvremenije opreme. Planirani prihodi i primici za financiranje programa redovne djelatnosti iznose ukupno 9.855.934 EUR. Kroz aktivnost provođenja zdravstvene zaštite osiguravaju se sklapanjem Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovorom o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om u iznosu od 8.645.238 EUR, prihoda za posebne namjene 385.135 EUR, te iz vlastitih prihoda u iznosu od 780.632 EUR, kao i od prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.659 EUR, prihoda od naknade štete od osiguranja u iznosu od 6.636 EUR, prihoda od donacija u iznosu 22.035 EUR i pomoći od izvanproračunskih korisnika -HZZ u iznosu od 14.600 EUR.</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p>	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Ostali propisi kojima se reguliraju prava radnika.</p>
<p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p>	<p>Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Financijski plan Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije Ugovor s HZZO-om koji se zasniva na postojećem broju timova primarne zdravstvene zaštite temeljem kojeg se financira redovno poslovanje Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije. Ugovori o međusobnim odnosima s zakupcima prostora Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije.</p>

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Ovim programom osigurava se financiranje redovnog poslovanja Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, Uredno podmirenje obveza prema dobavljačima najkasnije u roku dospijeca. Državi osigurati plaćanje odmah prilikom isplate plaće. PDV platiti najkasnije do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec Isplata plaće najkasnije do 15 u mjesecu za prethodni mjesec Osigurati redovnu likvidnost ustanove redovitom naplatom prihoda. Osigurati pozitivno poslovanje Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije
--	---

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU – POSEBNI DIO**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA ZDRAVLJA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite i djela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Ugovorene djelatnosti su slijedeće: obiteljska medicina 55 timova, dentalna zdravstvena zaštita 28 timova, patronažna zdravstvena skrb 34 tima, zdravstvena zaštita predškolske djece 7 timova, zdravstvena zaštita žena 6 timova, zdravstvena njega u kući 2 tima, laboratorijska dijagnostika 2 tim, djelatnost palijativne skrbi (koordinator i mobilni tim palijativne skrbi) – 2 tima, medicina rada i sporta 1 tim, ljekarnička djelatnost 1 tim, fizikalna terapija 1 tim te od specijalistike: klinička radiologija sa ultrazvučnom dijagnostikom, neurologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortodontija, oralna kirurgija i stomatološka protetika
NAZIV PROGRAMA:	Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite
CILJ PROGRAMA:	Projektom „Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije medicine“ osigurat će se specijalizacija za jednog liječnika kojom će se poboljšati pristup uslugama zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije, te će se smanjiti broj deficitarnih medicinskih djelatnosti na području Sisačko-moslavačke županije.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Planirani prihodi i primici za financiranje ovog programa u 2023. godini iznose 31.006 EUR. Sredstva za ovaj program osigurana su potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda i to za Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije. Navedenim Programom osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode nastale za vrijeme Specijalističkog usavršavanja doktora.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Financijski plan Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda UP.02.2.102.0096. – Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije. Potpisnici ugovora su: Dom zdravlja Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo zdravstva.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Povlačenje novčanih sredstava temeljem poslanih i odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Zahtjevi se šalju na tromjesečnoj razini. Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Podmirenje troškova nastalih za vrijeme trajanja Specijalizacije iz područja ginekologije i opstetricije. U troškove se ubrajaju: plaće za redovan rad i ostali rashod za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te trošak intelektualnih i osobnih usluga.



Lječilište Topusko
Trg bana Josipa Jelačića 16
Topusko
Ravnatelj

Topusko, 30.11.2022.

Upravno vijeće Lječilišta Topusko

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA LJEČILIŠTA TOPUSKO ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Uvod

Obveza izrade obrazloženja financijskog plana definirana je zakonodavnim okvirom proračunskog računovodstva, posebice Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Financijski plan sadrži prihode i rashode iskazane po vrstama, predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstani prema proračunskim pozicijama i sastavni je dio Obrazloženja.

Prilikom izrade financijskog plana iskazani su ciljevi koje u svom poslovanju Lječilište Topusko namjerava postići, te pokazatelji putem kojih će se pratiti uspješnost realizacije istih.

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela financijskog plana za 2023. godinu, te obrazloženja plana projekcija za 2024. i 2025. godinu.

1. Sažetak djelokruga rada Lječilišta Topusko

Lječilište Topusko je zdravstvena ustanova na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, čija djelatnost obuhvaća liječenje, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju reumatskih i degenerativnih bolesti za sustave kretanja, postoperativnih stanja sustava za kretanje, bolnih sindroma kralježnice, fizikalnu terapiju, i laboratorijsku i drugu dijagnostiku.

Navedene djelatnosti predstavljaju podlogu za izradu financijskog plana u svrhu provođenja osnovne djelatnosti Lječilišta pri čemu se prvenstveno vodilo računa o poboljšanju upravljanja u dijelu gospodarenja resursima.

Unutarnji ustroj Lječilišta Topusko obuhvaća slijedeće organizacijske jedinice:

Uprava Lječilišta Topusko

1. Ured ravnatelja
2. Služba za pravne, opće i kadrovske poslove
3. Služba za ekonomsko-financijske poslove

Zdravstveni dio Lječilišta Topusko

1. Odjel za liječenje, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju reumatskih degenerativnih bolesti sustava za kretanje
2. Odjel za liječenje, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju postoperativnih stanja sustava za kretanje
3. Odjel za liječenje, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju bolnih sindroma kralježnice
4. Odjel fizikalne terapije
5. Odjel laboratorijske i druge dijagnostike

2. Opći dio financijskog plana

Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu

Ukupni prihodi za 2023. godinu iznose ukupno 35.168.889 kn odnosno 4.667.714 EUR, a sastoje se od prihoda poslovanja od ukupno 35.161.889 kn/4.666.785 EUR, te prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.000 kn/929 EUR.

Ukupni rashodi za 2023. godinu iznose 35.168.889 kn/4.667.714 EUR, a sastoje se od rashoda poslovanja od ukupno 22.275.303 kn/2.956.443 EUR, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 12.893.586 kn/1.711.271 EUR.

Navedeni prihodi i rashodi za 2023. godinu sastoje se od:

- **Prihoda i rashoda iz nadležnog proračuna** za financiranje **programa minimalni financijski standard - zdravstvo**, koji su planirani u ukupnom iznosu od 2.563.402 kn/340.222 EUR na osnovu realizacije u 2022. godini sukladno Uputi za izradu proračuna za promatrano razdoblje Sisačko - moslavačke županije. Pozicije plana su planirane za financiranje rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda računalnih usluga kako bi se omogućilo redovno funkcioniranje osnovne djelatnosti ustanove, te financiranja rashoda za dodatno ulaganje u opremu i građevinske objekte obzirom na dotrajalost te s ciljem proširenja usluga i povećanja razine kvalitete istih ali i povećanja zadovoljstva pacijenata.
- **Vlastitih prihoda i rashoda** koji su planirani u iznosu od 6.935.637 kn/920.517 EUR najvećim dijelom temeljem planiranih prihoda od medicinskih usluga, prihoda od pansiona, planiranih prihoda povezanog društva TOP-TERME d.o.o. za uslugu zbrinjavanja ugroženog stanovništva nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, te plana realizacije prihoda odnosno izvršenja temeljem natječaja dobivenih na privatnom tržištu sukladno sklopljenim Ugovorima s Ministarstvom hrvatskih branitelja i Gradom Zagrebom za pružanje usluge medicinske rehabilitacije hrvatskim braniteljima. Također, planiran je i prihod temeljem sklopljenog Ugovora s društvom INA d.d. za pružanje usluge medicinski i zdravstveno programiranog aktivnog odmora njihovih djelatnika. Rashodovna strana navedenog izvora planirana je uz rashode za redovno poslovanje, najvećim dijelom za financiranje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima te dodatnih ulaganja na postrojenjima i opremi sukladno potrebama za ulaganjima.
- **Prihoda za posebne namjene** koji iznose ukupno 18.657.279 kn/2.476.246,47 EUR, a odnose se na prihode i rashode od HZZO-a. Prihodi od HZZO-a planirani su na osnovu izvršenja limita (proračun bolnica) za 2022. godinu, te sukladno izvršenju ostalih prihoda sa osnove ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dopunsko osiguranje, zdravstvena zaštita pacijenta s ozljedama na radu te hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH). Rashodovna strana navedenog izvora planirana je najvećim dijelom za troškove plaća za redovan rad i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Također, navedenim izvorom planirano je i pokriće rashoda za usluge

povezanog društva TOP-TERME d.o.o. odnosno za obroke pacijentima i ostale usluge temeljem Ugovora o poslovno – tehničkoj suradnji između Lječilišta i TOP-TERME d.o.o.

- **Pomoći** koje iznose ukupno 7.005.571 kn/929.799 EUR a predmetnim financijskim planom Lječilište Topusko osiguralo je financijska sredstva za provođenje sljedećih projekata:

- Projektom „Topusko – pametni termalni grad“ planirana su sredstva u iznosu od 1.232.041 kn/163.520 EUR. Planirana je izrada tehničke dokumentacije zamjene i proširenja toplovoda u Topuskom, proširenja centralne toplinske stanice i obnove toplinskih stanica, izrade podzemnog spremnika geotermalne vode, proširenja toplovoda do komercijalnih potrošača, izrada tipskog priključka potrošača, naftno-rudarska dokumentacija potrebna sa ishođenje dozvole za eksploataciju te sanacije bušotina TEB 1 i TEB 4, studija geotermalnog potencijala i elaborat o rezervama geotermalne vode. Projekt je sufinanciran u sklopu programa „Energija i klimatske promjene“ u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za period 2014. – 2021. godine.

- U tijeku je izrada tehničke dokumentacije za cjelovitu rekonstrukciju i obnovu objekta Toplica i Zdravstveno-rekreacijskog centra kompleksa društva TOP-TERME d.o.o te su sredstva osigurana kroz razdoblje izvršenja od 2022. godine do 2024. godine. Planirano je apliciranje na javne pozive za sufinanciranje projekta, odnosno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i radova za što su osigurana sredstva u 2023. godini u iznosu od 550.000 kn/72.998 EUR. Uređenjem kompleksa društva TOP-TERME d.o.o. uvesti će se u ponudu nove usluge, podignuti će se kvaliteta smještajnog kapaciteta i pruženih usluga, povećati se energetska učinkovitost i efikasnost iskorištavanja obnovljivih izvora energije.

- U 2023. godini osigurana su sredstva za obnovu cjelovitu obnove zgrade Kinematografa i Vile Zelengaj u iznosu od 5.173.530 kn/686.645 EUR. Zgrada Kinematografa i Vila Zelengaj stradale su u potresima koji su pogodili središnju Hrvatsku u prosincu 2020. godine stoga je dio sredstava za vraćanje u uporabljivo stanje osiguran iz Fonda solidarnosti a ostatak iz državnog proračuna.

- U sklopu projekta REWARDheat planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kn/6.636 EUR za pokriće troškova rada na projektu i ostalih indirektnih troškova.

- **Prihoda od prodaje nefinancijske imovine** koji iznose 7.000 kn/929 EUR, te se odnose na prihode temeljem otkupa stanova a utrožit će se na rashode dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Obrazloženje projekcija Plana za 2024. i 2025. godinu

Ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 29.307.062 kn/ 3.889.716 EUR, a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 29.300.062 kn/3.888.787 EUR, te prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.000 kn/929 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose ukupno 1.072.005 kn/142.280 EUR.

Ukupni prihodi za 2025. godinu iznose 28.163.318 kn/ 3.737.915 EUR, a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 28.156.318 kn/3.736.986 EUR, te prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.000 kn/929 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose ukupno 1.072.005 kn/142.280 EUR.

Projekcije prihoda i rashoda Plana za 2024. i 2025. godinu planirane su najvećim dijelom na bazi plana za 2023. godinu, a razlikuju se u ukupnom iznosu odnosno smanjenje su u odnosu na plan 2023. godine obzirom na vremensko-financijski plan realizacije projekata financiranih EU sredstvima i sredstvima državnog proračuna. Tijekom 2024. godine planirana su sredstva u sklopu projekta „Topusko pametni termalni grad u iznosu od 1.143.744 kn/151.801 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose ukupno 1.072.005 kn/142.280 EUR koji su planirani u istom iznosu u 2024. i 2025. godini a odnose se na izdatke za otplatu sredstava temeljem zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak dobivenih u svrhu sufinanciranja vlastitog učešća u rashodima projekta energetske obnove zgrade Petrova Gora. Navedeni izdaci planirani su temeljem zaprimljenog otplatnog plana HBOR-a.

3. Posebni dio financijskog plana

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Tablica 1. Obrazac obrazloženja programa *Minimalni financijski standard- zdravstvo*

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>Minimalni financijski standard- zdravstvo</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Financiranja rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda računalnih usluga kako bi se omogućilo redovno funkcioniranje osnovne djelatnosti ustanove, te financiranja rashoda za dodatno ulaganje u medicinsku opremu (nabava 8 bolničkih kreveta s madracom i noćnim ormarićem za zgradu Petrova Gora, na nabavu jedne dizalice za teže pokretne pacijente za odsjek Blatnih kupki, 2 komada infracrvenih lampi za odsjek Blatnih kupki, 5 komada uređaja za elektroterapiju za odsjek Blatnih kupki, te nabavu 1 komada uređaja za kratkovalnu dijatermiju za odsjek Blatnih kupki gdje se provode usluge fizikalne terapije) i građevinske objekte (Vodoinstalaterski radovi zgrade Petrova gora, Podopolagački radovi na 1. i 2. katu B strane zgrade Petrova, Keramičarski radovi kupaonica B strane zgrade Petrova gora) obzirom na dotrajalost te s ciljem proširenja usluga i povećanja razine kvalitete istih ali i povećanja zadovoljstva pacijenata.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<p>Provođenje predmetnog programa u prethodnoj godini omogućilo je nesmetan rad ustanove odnosno spriječilo je kvarove opreme koji bi onemogućili redovno obavljanje djelatnosti i lošiju dinamiku provođenja zdravstvenih usluga.</p> <p>Ulaganja u nabavu nefinancijske imovine omogućile su obnovu i podizanje kvalitete objekata neophodnih za rad ustanove odnosno objekata za pružanje usluge fizikalne medicine i rehabilitacije te objekata u kojem se nalaze smještajni kapaciteti. Nabavljena oprema utjecala je na povećanje razine kvalitete ponude usluga i zadovoljstva pacijenata te na povećanje efikasnosti i efektivnosti zaposlenika ustanove.</p>

<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Predmetni program sastoji se od aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova“ <p>te kapitalnog projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove“ <p>Program je planiran u iznosu definiranom u Uputi za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine, odnosno planiran je na razini iznosa odobrenog u 2022. godini u iznosu od 2.563.402 kn/340.222 EUR.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Navedenim programom dijelom će se osigurati financiranje tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme i voznog parka, financiranje računalnih usluga potrebnih u obavljanju medicinskih i administrativnih djelatnosti ustanove, te financiranje dodatnog ulaganja u postrojenja i opremu što je neophodno obzirom na zastarjelost postojeće medicinske opreme, ali i potrebe za nabavom nove u cilju proširenja usluga sukladno zahtjevima medicinske struke i pacijenata. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima obuhvaćaju ulaganja u zgradi „Petrova Gora“ u kojoj se nalaze smještajni kapaciteti za stacionarne pacijente, ambulante liječnika, te jedinice za centralno naručivanje i prijem pacijenata.</p>

Tablica 2. Obrazac obrazloženja programa *Zdravstvene ustanove*

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>Zdravstvene ustanove</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Financiranja rashoda poslovanja, odnosno rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, rashoda ostalih naknada građanima i kućanstvima iz proračuna, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ustanove u svrhu osiguranja redovnog funkcioniranja i poslovanja ustanove te ciljem proširenja usluga i povećanja razine kvalitete istih ali i povećanja zadovoljstva pacijenata i zaposlenika.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - povećanje broja bolničkih bolesnika, ukupnog broj dana bolničkog liječenja - povećanje broja pacijenata koji sami plaćaju uslugu smještaja - povećanje broja pacijenata/korisnika s privatnog tržišta
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Predmetni program sastoji se od aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove“ - „Dodatna ulaganja na građevinskim objektima“ <p>te kapitalnih projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „REWARDHeat - EU Obzor 2020“ - „Ulaganje u objekte zdravstva - POTRES“ - „Topusko pametni termalni grad“ - „Obnova hotela Toplica i zdravstveno rekreacijskog centra“

<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Navedenim programom dijelom će se osigurati financiranje tekućih i fiskalnih rashoda poslovanja. Odnosno financiranje rashoda za zaposlenike, tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme i voznog parka, financiranje računalnih usluga potrebnih u obavljanju medicinskih i administrativnih djelatnosti ustanove, te financiranje dodatnog ulaganja u postrojenja i opremu što je neophodno obzirom na zastarjelost postojeće medicinske opreme, ali i potrebe za nabavom nove u cilju proširenja usluga sukladno zahtjevima medicinske struke i pacijenata. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima obuhvaćaju najvećim dijelom ulaganja u zgradi „Petrova Gora“ u kojoj se nalaze smještajni kapaciteti za stacionarne pacijente, ambulante liječnika, te jedinice za centralno naručivanje i prijem pacijenata.</p> <p>Projekt REWARDheat obuhvaća ulaganje i rekonstrukciju postrojenja Centralne toplinske stanice i cjelokupnog sustava grijanja i hlađenja, odnosno inovativnog projekta u cilju implementacije ekonomičnijeg iskorištavanja obnovljivih resursa odnosno termalne vode.</p> <p>Projektom „Topusko – pametni termalni grad“ planirana je izrada tehničke dokumentacije zamjene i proširenja toplovoda u Topuskom, proširenja centralne toplinske stanice i obnove toplinskih stanica, izrade podzemnog spremnika geotermalne vode, proširenja toplovoda do komercijalnih potrošača, izrada tipskog priključka potrošača, naftno-rudarska dokumentacija potrebna sa ishođenje dozvole za eksploataciju te sanacije bušotina TEB 1 i TEB 4, studija geotermalnog potencijala i elaborat o rezervama geotermalne vode. Projekt je sufinanciran u sklopu programa „Energija i klimatske promjene“ u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za period 2014. – 2021. godine.</p> <p>U tijeku je izrada tehničke dokumentacije za cjelovitu rekonstrukciju i obnovu objekta Toplica i Zdravstveno-rekreacijskog centra kompleksa društva TOP-TERME d.o.o. Planirano je apliciranje na javne pozive za</p>
---	--

	<p>sufinanciranje projekta, odnosno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i radova. Uređenjem kompleksa društva TOP-TERME d.o.o. uvesti će se u ponudu nove usluge, podignuti će se kvaliteta smještajnog kapaciteta i pruženih usluga, povećati se energetska učinkovitost i efikasnost iskorištavanja obnovljivih izvora energije.</p> <p>U 2023. godini osigurana su sredstva za obnovu cjelovitu obnove zgrade Kinematografa i Vile Zelengaj (ulaganje u objekte zdravstva - potresZgrada Kinematografa i Vila Zelengaj stradale su u potresima koji su pogodili središnju Hrvatsku u prosincu 2020. godine stoga je dio sredstava za vraćanje u uporabljivo stanje osiguran iz Fonda solidarnosti a ostatak iz državnog proračuna.</p> <p>Realizacija svih navedenih projekata osigurava obnovu dotrajalih objekata a iste su sufinancirane većinskim dijelom EU sredstvima. Navedena obnova je neophodna za postizanje pružanja adekvatne zdravstvene zaštite pacijentima, zaposlenicima te ostalim gostima koje želimo privući u kontekstu pružanja usluga zdravstvenog turizma. Sve navedeno će utjecati i na povećanje prihoda ustanove, održavanje stabilnosti ali i napretka u poslovanju.</p>
--	---

4. Zaključak

Lječilište je ustanova opremljena odličnom medicinskom opremom i kvalitetnim ljudskim resursima, koja mora nastaviti dodatna ulaganju u uređenje i opremanje prostora i ljudske resurse kao i optimiziranje postojećeg poslovanja. Samim time bi se višestruko unaprijedila kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, smanjili troškovi nepotrebnog upućivanja u druge ustanove te povećalo zadovoljstvo bolesnika i zaposlenika radom Lječilišta, zbog pružanja učinkovitih i kvalitetnih bolničkih i specijalističko - konzilijarnih usluga.

Temelj rada Lječilišta jest usmjerenost svih njegovih djelatnika na pružanje usluga zdravstvene zaštite na kvalitetan i siguran način. Pritom se osobita pozornost stalno treba obraćati na zadovoljstvo pacijenata, njihovu sigurnost kao i na partnerski odnos u međusobnoj

komunikaciji. Takvom izvrsnošću pruženih zdravstvenih usluga privući će se povećan broj pacijenata u smještaju kao i onih s drugih tržišta povrh onog pokrivenim HZZO-om i povećati prihodi za dodatno uređenje smještajnih kapaciteta i komocije korisnika.

Racionalizacija troškova, organizacija rada i preispitivanje svih oblika poslovanja radi postizanja maksimalnih ušteda su važni čimbenici u stabilizaciji ustanove s financijskog aspekta. Zapošljavanje dodatnog kadra, suradnja sa relevantnim institucijama i ustanovama, nastavak energetske obnove, ulaganje u prostor i opremu, realizacija projekata financiranih putem EU fondova, rezultirati će osiguranjem održivog poslovanja te stvoriti preduvjete kako bi se Lječilište Topusko pozicioniralo na još višem mjestu kao visokokvalitetna ustanova u mreži javnog i privatnog zdravstva.

Zdravstvene usluge je potrebno pružati sigurno i stručno u timskom radu, a čija se kvaliteta temelji na ljubaznom, educiranom, zadovoljnom i marljivom osoblju koje radi u primjerenim prostorima na suvremenoj i visoko kvalitetnoj opremi koristeći integrirani informacijski sustav uz njihovo neprestano osuvremenjivanje.

Ravnatelj Lječilišta Topusko



Domagoj Mosler, dr. med. spec.,

univ. mag. admin. sanit., v.r.





NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

BROJ: MK/DD-2176-128-02-2882-4/22.

Popovača, 30. studeni 2022.

Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu

Sukladno Uputama za izradu proračuna Sisačko moslavačke županije za razdoblje 2023.-2025., KLASA: 400-08/22-01/14, URBROJ: 2176-04-22-2 od 20. rujna. 2022.godine i Zakona o proračunu (NN144/21) izrađen je prijedlog financijskog plana Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača za razdoblje 2023.-2025.godine.

Člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, proračun JLP(R)S, financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za 2023. godinu predlaže se i usvaja na razini skupine ekonomske klasifikacije (**druga razina računskog plana**) isto kao i za 2024. i 2025. godinu.

Financijski plan za razdoblje 2023.-2025. iskazuju se u **novoj službenoj valuti euru**.

Financijski plan se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

Opći dio financijskog plana sastoji se od:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda
- Sažetak Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja
- Preneseni manjak prihoda nad rashodima
- Višegodišnji plan uravnoteženja

Posebni dio sastoji se od:

-Plana Rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciju na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje

a) Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave) sadrži:

- Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška (u slučaju da isti postoji)



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Pri planiranju prihoda i primitaka za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu korištene su Upute za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2023.-2025. te stvarno ostvareni rezultati u razdoblju siječanj-kolovoz 2022. godine. Prihodi i primici za 2023. godinu Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 21.752.869,44 eur. Osnovni izvori financiranja Bolnice su:

1. Prihodi za posebne namjene – u planiranom iznosu od 16.373.083 eur što u strukturi čini 75,27 % ukupnog financijskog plana
2. Opći prihodi i primici – županijski proračun u iznosu od 476.302,44 eur što u strukturi čini 2,19 % ukupnog financijskog plana
3. Vlastiti prihodi u iznosu 106.181 eur što u strukturi čini 0,49 % ukupnog financijskog plana
4. Donacije u iznosu od 132.723 eur što u strukturi čini 0,61 % ukupnog financijskog plana
5. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.991 eur što u strukturi čini 0,01 % ukupnog financijskog plana
6. Pomoći u iznosu 4.662.589 eur što u strukturi čini 21,43 % ukupnog financijskog plana, a odnosi se na pokriće manjka u poslovanju.

Rashodi i izdatci za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu planirani su sukladno Uputi za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2023.-2025., pri čemu prihodi Sisačko – moslavačke su planirani u iznosima kao i 2022. godine dok su ostali rashodi planirani prema stvarno ostvarenim u razdoblju siječanj-kolovoz 2022. godine.

Obrazloženje prenesenog manjka

Na dan 31.12.2021. godine u poslovnim knjigama na poziciji 922 Bolnica iskazuje manjak prihoda u iznosu od 75.923.395 kuna odnosno 10.076.766 eur. Obzirom da kumulirani manjak Bolnice čini značajni dio ukupnog financijskog plana, planirano je sukcesivno pokriće manjka prihoda kroz razdoblje 2023.-2025. godine. Planirani izvor prihoda za pokriće manjka je Prihod od pomoći.



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

b) Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Program redovne djelatnosti obuhvaća stacionarnu i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu s dnevnim bolnicom.

Program javnih potreba u zdravstvu obuhvaća pružanje psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP i članova njihovih obitelji. Zbog epidemiološke situacije pri bolnici je, Odlukom Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, organizirana izolacijska jedinica u Sportskoj dvorani za potrebe SMŽ. Zbog razornog potresa, koji je 29.12.2020. godine zadesio Sisačko – moslavačku županiju, Dom za psihički bolesne osobe iz Petrinje privremeno je smješten u prostorima bolnice na lokaciji Ravnik 2. Bolnica za korisnike doma priprema tople obroke i vrši uslugu pranja rublja. Sisačko-moslavačka županija financiran rashode za pružanje tih usluga.

Program minimalnog financijskog standarda – DEC koristi se za tekuće i investicijsko održavanje te nabavu nefinancijske imovine.

Naziv programa:	Program redovne djelatnosti - zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih duševnih bolesti.
Cilj programa:	Obuhvaća stacionarnu i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu s dnevnim bolnicom. Bolnica u okviru svojih mogućnosti, odnosno raspoloživim sredstvima prema financijskom planu, svojim programom zdravstvene zaštite osoba s duševnim smetnjama osigurava svu potrebnu zdravstvenu zaštitu od dijagnostičke obrade do liječenja i njege te rehabilitacije, odnosno uključivanja u obiteljsku, radnu i društvenu sredinu. Osnovni cilj Bolnice koji svojim programom želi postići je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme s kojom raspolaže.
Obrazloženje programa:	Pružanje usluga specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite uz stalno na podizanje kvalitete kroz uvođenje novih terapijskih i dijagnostičkih postupaka i stručno usavršavanje djelatnika, te osuvremenjivanje prostora i opreme.
Postignuti ciljevi i rezultati programa temeljeni na Pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:	U 2021. Godini u bolnici je liječeno 2668 pacijenata za koje je izvršeno 180597 bolničkih dana. Prosječno je bilo popunjeno 497 kreveta ili 80 % kapaciteta. U dnevnoj bolnici liječeno je 355 pacijenata i popunjenost kapaciteta bila je 127 %. U polikliničkoj konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti obrađeno je 64194 pacijenta pri čemu je izvršeno 179894 usluga ili prosječno 2,8 usluga po pacijentu. U odnosu na 2020. godinu to je povećanje svih izvršenih usluga. Na izvršenje svakako još utječe epidemiološka situacija izazvana epidemijom COVID-19.



NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.nppb.hr

Naziv programa:	Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova obitelji
Cilj programa:	Povećanje zdravstvenog standarda na području Sisačko-moslavačke županije za branitelje i članove njihovih obitelji kroz farmakoterapijski, psihoterapijski i socioterapijski pristup.
Pokazatelj uspješnosti programa:	Tijekom 2021. godine kroz ambulantu je obrađeno 612 branitelja i članova njihovih obitelji kroz prvi i kontrolni psihijatrijski pregled, individualnu, grupnu i obiteljsku psihoterapiju te rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacionih aktivnosti. Evidentirano je 5104 dolaska u ambulantu.
Opis programa:	Zbog dostupnije i kvalitetnije zaštite psihičkog zdravlja branitelja i članova njihovih obitelji organizirana je rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacionih aktivnosti u koje su uključeni branitelji kao i članovi njihovih obitelji
Obrazloženje programa kroz ciljeve koji će se ostvariti provedbom programa	Zaštita psihičkog zdravlja branitelja i članova njihovih obitelji.

Naziv programa:	Minimalni financijski standard - zdravstvo
Cilj programa:	Održavanje i znavljanje objekata i opreme
Pokazatelj uspješnosti programa:	Nije dolazilo do zastoja u radu zbog kvarova opreme.
Opis programa:	Tekuće i investicijsko održavanje opreme u praonici, kotlovnica i sustavima za hlađenje i klimatizaciju, oprema za dezinfekciju zraka u Izolacijskoj jedinici te nabavi znavljanje medicinskih kreveta treba osigurati .
Obrazloženje programa kroz ciljeve koji će se ostvariti provedbom programa	Održavanje opreme treba nam osigurati redoviti rad strojeva za pranje, sušenje i glačanje rublja u bolničkoj praonici rublja, održavanja pumpi i plamenika u pet plinskih kotlovnica trebaju osiguravati grijanje i toplu sanitarnu vodu za 16 stacionarnih odjela, poliklinike, dnevne bolnice i druge prateće službe te održavanje klima uređaja i sustava za hlađenje. Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu – projekte koji će nam osigurati veću energetska učinkovitost.

Ravnateljica:

Prim. Marina Kovač, dr. med.



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BOLESNIKA OBOLJELIH OD AKUTNIH BOLESTI
CILJ PROGRAMA:	Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: broj bolesnika – slučajeva, broj dana bolničkog liječenja, prosjek bolničkih dana liječenja po slučaju DNEVNA BOLNICA: broj bolesnika – slučajeva POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: broj bolesnika – slučajeva, broj pruženih usluga, broj usluga po slučaju
OPIS PROGRAMA:	Bolnica ima osnovnu zadaću pružati specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite stanovnicima Sisačko-moslavačke županije i svim ostalim korisnicima kojima su takve usluge potrebne, kroz sljedeće djelatnosti: interna medicina, kirurgija, ortopedija, urologija, ginekologija i porodništvo, dermatovenerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, psihijatrija, oftalmologija, otorinolaringologija, oralna kirurgija, pedijatrija, anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje, transfuzijska medicina, patologija, citologija, radiologija, biokemijsko-hematološka dijagnostika i bolnička ljekarna. Rad je organiziran kroz ambulante, dijagnostičke jedinice, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, bolničke odjele za liječenje akutnih bolesti te za produženo i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Cilj programa je kontinuirano pružanje zdravstvenih usluga u okviru specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite uz stalno podizanje kvalitete kroz primjenu suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka. Preuvjet tome je stalno stručno usavršavanje djelatnika, osuvremenjavanje opreme za rad i radnog prostora, posebno vezano uz obnovu prostora oštećenih potresom.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU
CILJ PROGRAMA:	Povećanje zdravstvenog standarda na području Sisačko-moslavačke županije
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj pacijenata pregledan u specijalističkim ambulantomama Doma zdravlja u Kutini i Novskoj Broj pacijenata obrađen od strane vanjskih liječnika specijalista odnosno broj njihovih dolazaka ili dežurstava na bolničkim odjelima, sve u skladu s ugovorima o njihovom dopunskom radu u Bolnici Sisak Broj pacijenata s akutnim infarktom miokarda hitno prevezenih u klinike u Zagreb u pratnji internista
OPIS PROGRAMA:	Osigurava se odlazak liječnika specijalista oftalmologa, kirurga, ortopeda i urologa zaposlenih u Bolnici Sisak na rad u specijalističke ambulante Doma zdravlja na lokaciji Kutina i Novska. Ugovara se dopunski rad liječnika specijalista iz drugih zdravstvenih ustanova temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji da u dopunskom radu obavljaju poslove na radilištima koje bolnica ima ugovorene a HZZO-om, a za njih nema dovoljno svojih liječnika specijalista. Osigurava se svakodnevno po jedna pripravnost liječnika internista za potrebe pratnje pri hitnom transportu pacijenata s akutnim infarktom miokarda .
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Rad liječnika specijalista u ambulantomama Doma zdravlja u Kutini i Novskoj omogućava da pacijenti s tog područja, koje je vrlo loše prometno povezano sa Siskom, imaju dostupnije usluge liječnika specijalista i ujedno omogućavaju da po potrebi za dodatne zdravstvene usluge dolaze u Bolnicu Sisak umjesto u druge ustanove. Kroz ovaj program sufinancira se dio troškova prijevoza liječnika na rad u navedenim ambulantomama (naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe) . Zbog velike fluktuacije liječnika (odlasci u mirovinu, odlasci u druge ustanove, odlasci u inozemstvo), na više ugovorenih radilišta s HZZO-om nije dovoljan broj liječnika specijalista zaposlenih u Bolnici Sisak. Kako bi se osiguralo ugovorenu zdravstvenu skrb za bolnici gravitirajuće pacijente svake godine se s vanjskim liječnicima specijalistima sklapaju ugovori o dopunskom radu kako za rad u specijalističkim ambulantomama tako i na bolničkim odjelima. Kroz ovaj program sufinancira se dio ugovorenih naknada za njihov rad. Za pacijente s akutnim infarktom miokarda za koje se utvrdi da im je nužan hitni zahvat koji se ne izvodi u Bolnici Sisak (npr. ugradnja stentova) već niz godine je organiziran hitni prijevoz na klinike u Zagrebu uz pratnju liječnika iz Službe za interne bolesti. Time se liječenje počinje u optimalnom vremenu i omogućava bolja mogućnost oporavka. Zbog potrebe pratnje uvedena je svakodnevna dodatna pripravnost liječnika i kroz ovaj program se sufinancira dio naknada za tu pripravnost.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD – ZDRAVSTVO
CILJ PROGRAMA:	Održavanje i znavljanje bolničke opreme i objekata.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Broj zastoja u pružanju usluga zbog kvarova opreme. Redovitost plaćanja obveza za otplatu dugoročnih kredita za rekonstrukciju zgrade Ginekologije i izgradnju nove zgrade Središnjeg Paviljona.
OPIS PROGRAMA:	<p>Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano je ukupno 213.798,00 EUR. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je ukupno 206.172,00 EUR. Za otplate kredita planirano je ukupno 739.268,00 EUR. Sveukupno je planirano korištenje 1.159.237,00 EUR u 2023. godini.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>U okviru usluga održavanja planira se, kao i svake godine, redovito tekuće održavanje medicinske opreme i to opreme za anesteziju i opreme u jedinici intenzivnog liječenja, opreme za endoskopiju i opreme za radiologiju i to RTG uređaja Ysio, proizvođača Siemens, zatim održavanje operacijskih sustava i stolova te opreme za dijalizu proizvođača b Braun.</p> <p>Nadalje planira se osigurati i dio sredstava za održavanje ostale opreme i sustava i to za čišćenje i održavanje sustava ventilacije i klimatizacije, te održavanje dizala i podizne platforme, održavanje opreme praonice rublja, uređaja za neprekidno napajanje električnom energijom (UPS), održavanje klima uređaja.</p> <p>U cilju zamjene dotrajale postojeće opreme i osiguranja redovitog pružanja ugovorenih zdravstvenih usluga predlaže se nabava jednog audiometra za Odjel za ORL, jednog videokolonoskopa za Službu za interne bolesti, te za Odjel za urologiju jedan dijagnostički UZV uređaj.</p> <p>Kao novu opremu, koju do sada Bolnica nije imala, predlaže se nabaviti jedan ormar za sušenje endoskopa za Službu za interne bolesti. On bi ubrzao pružanje endoskopskih usluga skraćivanjem vremena potrebnog za čišćenje opreme između zahvata, budući se sada suše na zraku što znatno produžava ukupno vrijeme zahvata.</p> <p>Predlaže se nabavka 35 kom. računala i 15 kom. monitora za redovito znavljanje postojeće zastarjele informatičke opreme prema planu i potrebi na više lokacija u bolnici.</p> <p>Bolnica će u 2023. godini uz dva dosadašnja kredita koja ima u otplati nastaviti plaćati i kamatu za treći dugoročni kredit koji je ugovoren s poćekom. U otplati su kredit za refinanciranje rekonstrukcije zgrade Ginekologije i prvi kredit za izgradnju Središnjeg paviljona, a teće rok poćeka otplate za drugi kredit za dovršetak izgradnje i opremanje Središnjeg paviljona, te se plaćaju samo kamate.</p>

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA

OIB: 53841043771 RKP: 47965 korisnik 78

URBROJ: 2176-126-1590/22

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Program1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</p> <p>Nastavak rada ustanove nakon katastrofalnog potresa i posljedica koji je isti ostavio na poslovanje Doma.</p> <p>Pružanja socijalne usluge smještaja osobama s mentalnim poteškoćama sukladno Planu rada ustanove i ciljeva svih programa koji isti sadrži.</p> <p>U skladu sa <i>PC7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga</i> koja uključuje zalaganje i osnaživanje zajednice u cjelini, posebice osnaživanje najranjivijih skupina u koju ulaze i osobe s mentalnim poteškoćama te mjere <i>7.32 unaprjeđenje, obnova i razvoj socijalne infrastrukture i soc. usluga</i> pružati će se socijalna usluga smještaja osobama s mentalnim poteškoćama sa aktivnostima prema Planu ustanove te raditi na cjelovitoj obnovi zgrade Doma, a sve u skladu sa propisima koji uređuju djelatnost socijalne skrbi.</p> <p>Cilj je nastaviti pružati uslugu smještaja osobama s mentalnim poteškoćama sukladno Planu rada ustanove i ciljeva svih programa koji isti sadrži.</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi
CILJ PROGRAMA:	Pružanja socijalne usluge smještaja osobama s mentalnim poteškoćama sukladno Planu rada Doma i obnova zgrade Doma stradale u potresu.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none">- Ostvarivanje planiranih aktivnosti prema Planu rada ustanove koji uključuju programe socijalnog rada, radne terapije, socijalne rehabilitacije te zdravstvene njege i skrbi korisnika- Povećanje broja aktivnosti uključivanja korisnika Doma u lokalnu zajednicu- Početak građevinskih radova cjelovite obnova zgrade Doma
OPIS PROGRAMA:	U skladu sa <i>PC7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture</i> i usluge koja uključuje zalaganje i osnaživanje zajednice u cjelini, posebice osnaživanje najranjivijih skupina u koju ulaze i osobe s mentalnim poteškoćama te mjere <i>7.32 unaprjeđenje, obnova i razvoj socijalne infrastrukture i soc. usluga</i> pružati će se socijalna usluga smještaja osobama s mentalnim poteškoćama sa aktivnostima prema Planu ustanove te raditi na cjelovitoj obnovi zgrade Doma u skladu sa propisima koji uređuju djelatnost socijalne skrbi.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Glavni je cilj početak građevinskih radova cjelovite obnove zgrade Doma u Petrinji, u skladu sa propisima koji uređuju djelatnost socijalne skrbi. Nadalje, cilj je nastaviti pružati uslugu smještaja osobama s mentalnim poteškoćama prema Planu rada ustanove te ciljevima svih gore navedenih programa koji isti uključuje.



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi (1004)
CILJ PROGRAMA:	Razvoj socijalne infrastrukture i usluga
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Unapređenje socijalne infrastrukture i usluga
OPIS PROGRAMA:	<p>Iz ovog programa postići će se financiranje dijela rashoda za zaposlene i naknade za rad upravnog vijeća iz nadležnog proračuna. U odnosu na financijski plan za 2022. godinu potrebno je povećanje financiranja nadležnog proračuna u iznosu 198.759,15 Kn/26.379,87 Eur zbog porasta troškova energenata, namirnica i ostalih materijala i usluga za potrebe redovnog poslovanja Doma te nemogućnosti da se vlastitim sredstvima sve navedeno isfinancira. Dom je u fazi obnove koja bi trebala biti, prema ugovoru s izvođačem radova, gotova u ožujku 2023. godine, nakon čega bi uslijedio povratak korisnika usluga Doma, koji su trenutno smješteni u Lječilištu Topusko. Nakon povratka suočit ćemo se s navedenim porastom cijena te će nam iz tog razloga biti potrebno povećanje financiranja iz nadležnog proračuna. Prihodi iz nadležnog proračuna bi i dalje bili ispod razine na kojoj su bili prije potresa.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>Održavanje standarda i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima te osiguranje redovnog poslovanja Doma, pružanje kvalitetne skrbi za korisnike od strane zaposlenika, pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima, osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma, pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima, pravovremeno sklapanje ugovora radi nabave roba i usluga.</p>

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi (1007)</p> <p>Razvoj socijalne infrastrukture i usluga</p> <p>Unapređenje socijalne infrastrukture i usluga</p> <p>Planiranje je izvršeno na temelju prosjeka rashoda u 2022. godini, procijenjenih potreba u 2023. godini, očekivanih prihoda u 2023. godini, te procijenjeno rezultata poslovanja 2022. godine. I nadalje će prioritet biti pružanje usluga skrbi za starije osobe. Nastojat će se i dalje podizati kvalitetu skrbi na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem osoblja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima na viši standard, a sve u skladu sa zahtjevima standarda kvalitete. Dom Glina ima primaran zadatak poboljšanje života starijih osoba. Cilj je putem različitih aktivnosti i poduzimanjem različitih mjera podići kvalitetu skrbi u Domu, ali i uslugu skrbi približiti svim starijim osobama. Potiče se razvoj pozitivnih vrijednosti i brige za starije članove našeg društva povezivanjem s učenicima osnovne i srednje škole, članovima različitih udruga i djecom iz vrtića kao i kvalitetna komunikacija na relacijama korisnici – zaposlenici - članovi obitelji – lokalna zajednica te zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i stručna usavršavanja. Program koji se planira, provodit će se s maksimalnim angažmanom postojećih radnika. Prema planiranim sredstvima za nabavu nefinancijske imovine u navedenom razdoblju, planirana je najnužnija oprema.</p> <p>Održavanje standarda i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima te osiguranje redovnog poslovanja Doma, pružanje kvalitetne skrbi za korisnike od strane zaposlenika, pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima, osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma, pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima, pravovremeno sklapanje ugovora radi nabave roba i usluga.</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Program 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
CILJ PROGRAMA:	Zadržavanje kontinuiteta u obavljanju djelatnosti Doma sa aspekta kvantitete i kvalitete pružanja usluga korisnicima.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Zadovoljstvo korisnika i njihovih obitelji (skrbnika) uslugama smještaja u Domu Poboljšana tjelesna aktivnost korisnika Bolje zdravstveno stanje korisnika
OPIS PROGRAMA:	Adekvatnim smještajem korisnika, njegom i brigom o zdravlju, individualnim i grupnim radom s korisnicima kroz razgovor, poticanje, savjetovanje te nizom tjelesnih aktivnosti, radionica, međusobnim druženjima, uključivanjem u društvene manifestacije i organiziranjem izleta, postigli bi se planirani ciljevi ovog programa.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Program se u 2023. godini financira sredstvima iz prihoda koje ostvarujemo od osnivača i ministarstva u iznosu od 113.700 €, od čega najveći dio 104.808 € otpada na financiranje dijela ukupnih rashoda za zaposlene. Odgovornim radom zaposlenih na realiziranju aktivnosti iz ovog programa i njegovom provedbom postići ćemo ciljeve koji jamče da se naši korisnici osjećaju sigurno, da im se maksimalno smanji osjećaj usamljenosti, da imaju kvalitetan socijalni život i aktivnu starost.
NAZIV PROGRAMA:	Program 1005 MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD – SOCIJALA
CILJ PROGRAMA:	Stvaranje osnovnih uvjeta za smještaj korisnika kroz uspostavu tehničkih i ljudskih resursa
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Zadovoljstvo korisnika smještajem u našem prostoru, pristupom osoblja brizi o korisniku i opremom koja se u tu svrhu koristi.
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži niz aktivnost koje su u funkciji tekućeg i investicijskog održavanja smještajnih kapaciteta naših korisnika, uređenja i opremanja prostora, nabave opreme za adekvatnu brigu o korisnicima i korištenje iste za osiguravanje više razine kvalitete života u Domu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Za realizaciju ovog programa u 2023. godini nadležno ministarstvo osiguralo je 570.437 €, od čega se najveći dio u iznosu od 510.712 € odnosi na rashode za zaposlene u broju koji je prema minimalnim standardima predviđen za brigu i njegu o trenutno smještenim korisnicima. Na ulaganja u održavanje stambenog prostora namjeravamo utrošiti 19.908 €, a za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine namijenjeno je 39.817 €, od čega bi najveći dio izdvojili za nabavu novog kombi vozila za prijevoz korisnika i osoblja, budući nam je jedno vozilo staro 18 godina. Preostali dio ovih sredstava namijenjen je nabavci medicinske i laboratorijske opreme. Utrošenim sredstvima iz ovog programa postigli bi ciljeve koji sadrže viši standard brige o korisniku, viši stupanj kvalitete smještajnih kapaciteta i boravka te sigurnosti kako korisnika tako i našeg osoblja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Program 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI</p> <p>Osiguravanje obavljanja redovne djelatnosti Doma kroz sveobuhvatno akceptiranje i pokrivanje svih aktivnosti koje se u Domu odvijaju, od stručnog rada, administrativnih poslova, organiziranja prehrane do pomoćno tehničkih poslova te režijskih troškova.</p> <p>Adekvatan i pravovremen odgovor na svaki tekući i periodični zadatak i zahtjev koji se u pojedinom segmentu poslova Doma pojavljuje.</p> <p>Program obuhvaća sve logističke aktivnosti koje se u Domu obavljaju da bi kao ustanova socijalne skrbi pokazao gospodarsku osobnost i odgovornost prema potrebama zajednice i korisnika koji u njemu borave. Sve to podrazumijeva obavljanje administrativno tehničkih poslova svih vrsta, izvještavanje nadležnih institucija i javnosti, organiziranje stručnog rada s korisnicima kroz odgovarajući smještaj, prehranu, prijevoz korisnika, pranje i glačanje rublja, pojačanu njegu i brigu o zdravlju korisnika, fizikalnu terapiju, radno-okupacijske aktivnosti kao i pružanje pomoći u kući, odnosno pripremu i dostavu obroka izvan institucionalnim korisnicima.</p> <p>Program se u 2023. godini financira sa ukupno 685.381 € od čega 314.554 € pokriva preostali dio od ukupnih rashoda za zaposlene Doma koji će realizirati sve aktivnosti iz ovog programa. Druga najveća skupina rashoda za realizaciju ovog programa su materijalni rashodi sa iznosom od 274.804 € a planirani su za pokrivanje troškova energenata, materijala za tekuće i investicijsko održavanje Doma, naknada za prijevoz, razne vrste usluga i ostalog što je potrebno da bi Dom obavljao svoju redovnu djelatnost. U programu su također planirana i sredstva tekućih donacija u iznosu od 66.362 €, te sredstva kapitalnih donacija u iznosu od 20.000 €, koja će manjim dijelom financirati rashode za zaposlene te rashode za materijal i energente, dok će se preostali dio iskoristiti za nabavu medicinske, laboratorijske i računalne opreme.</p> <p>Realizacijom sredstava iz ovog programa ostvarili bi ciljeve koji činjenično ukazuju da naša ustanova obavlja svoju redovnu djelatnost sveobuhvatno i po svim pravilima struke, na odgovorno ponašanje prema zajednici, našim korisnicima i zaposlenicima, a da se pri tome ne zanemaruje transparentnost u poslovanju kao jedan od vrlo bitnih ciljeva.</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI Aktivnost A100012-Izdatci za domove socijalne skrbi Aktivnost A100014-Dnevni boravak 3+2</p> <p>Poboljšanje kvalitete pružanja zdravstvene usluge fizijatra specijalista korisnicima Doma, Pružanje stručne pravne pomoći u poslovanju Doma te podmirenje dugoročnog kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Pružanje usluge poludnevnog boravka starijim osobama (Dnevni boravak 3+2)</p> <p>Poboljšanje kvalitete života i pružene zdravstvene usluge našim korisnicima Smanjenje troškova energenata Poslovanje Doma u zakonskim okvirima Što duži ostanak starijih osoba u okruženju vlastitog doma što rezultira i znatnim manjim troškom finansijskih sredstava u odnosu na smještaj u instituciju</p> <p>Usluga fizijatra specijalista – mjesečni dolazak Usluga pravnika Podmirenje dugoročnog kredita</p> <p>U sklopu stalnog smještaja, korisnicima Doma pruža se kvalitetna zdravstvena usluga fizijatra specijaliste, koji u okviru mjesečnog dolaska obavlja pregled korisnika te pruža stručnu pomoć pri svakodnevnom radu fizioterapeuta i izvođenju prepisanih vježbi korisnicima. Pregled se obavlja u prostorijama Doma, te je to od osobite važnosti za nepokretne i teško pokretne korisnike koje ne moramo voziti u ambulantu.</p> <p>Pravnik pruža stručnu pravnu i savjetodavnu pomoć pri radu i poslovanju Doma vezano uz pravne akte i zakonske okvire.</p> <p>Uzimanjem dugoročnog kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj, izvedeni su radovi na poboljšanju energetskih svojstava građevine Doma, što u konačnici rezultira uštedama u troškovima energenata, a naročito grijanja.</p> <p>Dnevni boravak 3+2 pruža mogućnost starijim osobama da što duže ostanu u vlastitom domu i prevladaju osjećaj usamljenosti i društvene izoliranosti. Na taj način zadržavaju osjećaj vlastite vrijednosti i svrsishodnosti te kvalitetno i aktivno provode svoje vrijeme.</p> <p>Financiranje domova za starije i nemoćne osobe osigurava se iz prihoda za posebne namjene i iz sredstava koja jedinica lokalne samouprave osigurava u svom proračunu (osnivačka prava prenijeta na lokalne jedinice), a koja su utvrđena minimalnim standardima.</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Program 1005 – Minimalni financijski standardi, socijala Redovna djelatnost – minimalni financijski standardi Ulaganja u objekte socijalne skrbi – nefinancijska
CILJ PROGRAMA:	Učešće države u pokriću rashoda za zaposlene, hitne intervencije(troškovi tekućeg i investicijskog održavanja) te nabavi nefinancijske imovine, što u znatnome olakšava cjelokupno poslovanje Doma
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rezultat poslovanja Doma
OPIS PROGRAMA:	Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u tekućoj godini.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Financiranje domova za starije i nemoćne osobe osigurava se iz prihoda za posebne namjene i iz sredstava koja jedinica lokalne samouprave osigurava u svom proračunu (osnivačka prava prenijeta na lokalne jedinice). Sredstva koja se osiguravaju u proračunu lokalne jedinice predstavljaju minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne. Minimalni standardi čine sredstva za pokriće rashoda za zaposlene, rashode za nabavu nefinancijske imovine te hitne intervencije.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Program 1007 – Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi
CILJ PROGRAMA:	Osiguranje redovnog poslovanja ustanove Unapređenje i opremanje socijalne infrastrukture sa svrhom prevencije institucionalnog smještaja te razvoja i dostupnosti mreže izvan institucijskih usluga za starije osobe u gradu Novske – projekt Dnevni centar
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Likvidnost ustanove Podmirenje svih obveza prema dobavljačima i djelatnicima Zadovoljni korisnici Pružanje usluge u skladu s pravilnicima i propisanim kriterijima
OPIS PROGRAMA:	Aktivnost A100001 – Redovna djelatnost Izvor financiranja : vlastiti prihod prihod za posebne namjene Aktivnost A100006 – Projekt EU – Dnevni centar Novska
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Zakon o proračunu definira vlastite prihode kao prihode koje Dom ostvaruje od obavljanja poslova na tržištu, a koji se ne financiraju iz proračuna. U Domu za starije prihod se ostvaruje temeljem najma prostora za Caffè bar i frizerski salon. Prihod za posebne namjene je prihod koji Dom za starije i nemoćne osobe ostvaruje naplatom cijene smještaja u Domu temeljem ugovora između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja. Planirani prihod za posebne namjene procijenjen je u skladu s brojem korisnika, provedbenim propisom kojim se uređuje sudjelovanje korisnika u plaćanju troškova za pružene socijalne usluge i cijenama usluga utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima sklopljenim između Ministarstva i osnivača Doma. Dom za starije i nemoćne provodi projekt pod nazivom: Dnevni centar za starije osobe u Novskoj. Za taj projekt iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 10.787.507,14 kn, a započeo je 17.06.2019. i traje do veljače 2023. godine. Partneri su nam Grad Novska, Centar za socijalnu skrb Novska i Crveni križ Novska. Predviđeno trajanje projekta je 44 mjeseca i trebao bi završiti 17.02.2023. Omogućiti će nove sadržaje i usluge za starije osobe, uvažavajući njihove specifične potrebe te doprinijeti senzibilizaciji javnosti o trećoj životnoj dobi.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

OPIS PROGRAMA:

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

O B R A Z L O Ž E N J E

Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2023.- 2025. godinu

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE FINACIJSKOG PLANA

Pravni temelj za donošenje Financijskog plana sadržan je u odredbi članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21).

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA

Prijedlog Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2023.-2025 godinu rađen je sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2023. - 2025. koje je dala Sisačko-moslavačka županija.

Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu planiran je u iznosu od 3.767.934 eura, a sastoji se od vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, prihoda od prodaje nefinancijske ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja.

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

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.447.541 eura, a sastoje se od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 48.444 eura.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 4.645 eura, a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 183.582 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 686.748 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu od 2.520.804 eura.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 3.318 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 28.403 eura.

Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti iznosi 291.990 eura.

Ukupni rashodi i izdaci u Financijskom planu Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.767.934 eura, a sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.874.397 eura.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.618.020 eura

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 6.291 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 4.380 eura.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.699 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 263.147 eura i to 18.706 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, 135.914 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 108.527 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U posebnom dijelu Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 3.767.934 eura raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima.

III. PRILOG

Prijedlog Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.



Ravnatelj
Inoslav Brkić, dr.med.spec.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>UNAPRJEĐENJE I OČUVANJE ZDRAVLJA PUČANSTVA KROZ JAVNOZDRAVSTVENE DJELATNOSTI</p> <p>Cilj je kvalitetnom stručno-medicinskom zaštitom spriječiti i suzbiti bolesti, te promicati zdravlje stanovništva Sisačko-moslavačke županije te dovesti do poboljšanja zdravlja i smanjenja smrtnih ishoda.</p> <p>Praćenjem stope pobola od zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti kao i stope letaliteta Zavod stalno provodi evaluaciju provedbe programa preventivne zdravstvene zaštite i programa zdravstvenog prosvjećivanja.</p> <p>Smanjuje se pobol od infektivnih, kroničnih, nezaraznih bolesti, smanjuje se stopa smrtnosti, sprječava invalidnost, a produžuje se život i značajno poboljšava kvaliteta življenja.</p> <p>Zavod za javno zdravstvo ima značajno mjesto u planovima i programima Sisačko-moslavačke županije jer provodi opće dostupnu javno zdravstvenu djelatnost usmjerenu unapređenju i očuvanju zdravlja ljudi i sprječavanju prijevremene smrti i invalidnosti.</p> <p>Stalni zadaci i programi su:</p> <ul style="list-style-type: none">• pratiti i proučavati sve čimbenike koji utječu na stanje zdravlja i bolesti na definiranoj populaciji i teritoriju naše Županije provodeći stalni epidemiološki nadzor• proučavanje pojavnosti i proširenosti bolesti u populaciji• rad na preventivnim programima otkrivanja raka dojke i debelog crijeva te na ostalim programima koje pokreće Ministarstvo zdravlja• organiziranje multidisciplinarnih terenskih izvida i istraživanja u svrhu utvrđivanja značaja neke pojave i iznalaženja najkvalitetnijih postupaka za njezino svladavanje• predlaganje mogućih efikasnih mjera i postupaka u prevenciji i suzbijanju masovnih bolesti i zdravstvenih oštećenja• evaluacija učinkovitosti i opravdanosti provedenih preventivnih i protuepidemijskih mjera (cijepjenje, DDD mjere, HACCP sustav)• podupirati i sudjelovati u javno zdravstvenoj politici i regulativama koje se odnose na probleme zaštite okoliša od zagađenja• snižavanje morbiditeta, snižavanje letaliteta od pojedinih bolesti• sprječavanje invalidnosti i radne nesposobnosti s najvažnijim akcentom očuvati i unaprijediti zdravlje• rad na edukaciji o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti <p>Organizacijom, opremom i kadrom djelatnici Zavoda za javno zdravstvo SMŽ mogu promptno sudjelovati u zaštiti zdravlja ljudi u akcidentalnim situacijama npr. poplavama, pandemiji i odgovoriti svakom ozbiljnom javno zdravstvenom izazovu.</p> <p>SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU</p> <p>Zavod za javno zdravstvo obrađuje dnevno, mjesečno, godišnje prijave oboljenja od zaraznih bolesti prateći kretanja zaraznih bolesti po prijavama i poduzimajući adekvatne mjere sprječavanja.</p> <p>Epidemiološki izvidi u kućama oboljelih osoba i epidemiološki izvidi u kolektivima provode se s ciljem pronalazaka novih bolesnika ili kliconoša, utvrđivanje izvora zaraze, puteva prijenosa s ciljem poduzimanja svih potrebnih protuepidemijskih mjera.</p> <p>Epidemiološko izviđanje terena ima cilj otkrivanja svih čimbenika koji mogu izazvati ili favorizirati nastanak epidemija. Posebni akcent stavljen je na dijagnostiku, pregled i nadzor osoba koje su bile u kontaktu s oboljelim od tuberkuloze ili se sumnja da boluju od te bolesti ili nekih drugih zaraznih bolesti.</p> <p>Mjere suzbijanja i sprečavanja tuberkuloze sastoje se u prevenciji, otkrivanju i liječenju tuberkuloznih bolesnika, evidenciji ugroženih, oboljelih i liječenih, kao i o evaluaciji provedenih mjera i nadzoru nad njihovim provođenjem. Svakom pacijentu potrebno je ozbiljno pristupiti, provesti antitetaničku profilaksu, provjeriti indikacije za antirabičnu postekspozicijsku zaštitu te propisati i kontrolirati uspjehnost antibiotske terapije.</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA S PARAZITOLOGIJOM

Služba za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju ima važnu zadaću u otkrivanju istinske etiologije pojedinih bolesti. Obavlja bakteriološke pretrage urina, bakteriološke pretrage uzoraka spolnog trakta, pretragu brisa uretre i cerviksa, brisa konjunktive, bakteriološke, parazitološke i virološke pretrage fekalnih uzorka bolesnika i kliconoša, bakteriološke i parazitološke pretrage fekalnih uzoraka osoba koje podliježu redovitom zdravstvenom nadzoru, bakteriološke i parazitološke pretrage osoba koje su boravile u stranim zemljama u kojima ima endemskih bolesti i dr.

Suraduje s liječnicima primarne zdravstvene zaštite i liječnicima u bolnicama obavljajući konzultacije o izboru antibiotika i terapiji.

Redovito prati rezistenciju mikroorganizama i o tome svake godine izvještava svoju stručnu zajednicu.

Služba ima organizirano sakupljanje i dostavu mikrobioloških uzoraka sa područja Moslavine i Banovine, svakodnevno dostavljanje bolničkih uzoraka, kao i kontinuirano pristizanje uzoraka iz ambulanti opće medicine, pedijatrije, ginekologije i epidemioloških ambulanata što doprinosi kvalitetnoj dijagnostici jer pravovremeno otkrivanje uzročnika infekcija omogućuje i pravilnu etiološku terapiju.

Ovim programom provode se aktivnosti identifikacije uzročnika zaraznih bolesti, praćenje osjetljivosti i rezistencije bakterija na antibiotike, pravovremeno otkrivanje kliconoštva.

Pandemija COVID-19 bolesti pokazala je ključni značaj mikrobiološkog laboratorija u suzbijanju i sprječavanju širenja zaraznih bolesti adekvatnom i brzom dijagnostikom. Suvremena dijagnostika (RT-PCR dijagnostika) omogućuje razvoj i unaprjeđenje mikrobiološke dijagnostike uvođenjem usluge koja je pouzdana i točna, brza, i dovoljnog kapaciteta za pandemijske uvjete. Ovakvom dijagnostikom omogućeno je brzo otkrivanje zaraženih i njihovih kontakata, a samim tim brzi odgovor i učinkovita reakcija.

Nabavkom uređaja za RT-PCR dijagnostiku većeg kapaciteta, Služba za mikrobiologiju omogućeno je COVID testiranje RT-PCR metodom svih uzoraka iz županije radom od 7,00h do 21,00h. Na taj način Služba za mikrobiologiju osigurava bržu dijagnostiku COVID-19 bolesti i bolju dostupnost kako bolničkim tako i vanbolničkim pacijentima.

JAVNO ZDRAVSTVO

Moderno javno zdravstvo ima značajno mjesto u planovima i programima jedinica lokalne uprave i samouprave jer je opće dostupno i usmjereno unapređenju i očuvanju zdravlja ljudi i sprečavanju prijevremene smrti i invalidnosti. Naši su stalni zadaci pratiti i proučavati sve čimbenike koji utječu na stanje zdravlja i bolesti na zadanoj populaciji i teritoriju naše županije, definirati zdravstvene probleme i odrediti značaj za društvo u cjelini, organizirati multidisciplinarnе terenske izvide, istraživanja u svrhu utvrđivanja značaja neke pojave i iznalaženja najkvalitetnijih postupaka za njezino savladavanje, te predlaganje mogućih efikasnih mjera i postupaka u prevenciji i suzbijanju masovnih bolesti i zdravstvenih oštećenja.

Program javno zdravstvenih intervencija obuhvaća dva područja i to:

- prikupljanje podataka iz zdravstvenog sustava, analizu i evaluaciju morbiditeta i mortaliteta za maligne bolesti i ostale kronične nezarazne bolesti
- aktivnosti na promociji zdravog životnog ponašanja u cilju prevencije bolesti (uklanjanje faktora rizika za zdravlje pojedinca (pušenje, pretilost, fizička neaktivnost, nepravilna prehrana, stres i drugo).

Cilj je zaštita i unapređenje zdravlja pučanstva.

ŠKOLSKA I SVEUČILIŠNA MEDICINA

Služba za školsku i sveučilišnu medicinu obavlja namjenske preglede prema medicinskoj, socijalnoj indikaciji ili prije započinjanja određene aktivnosti ili promjene okolinosti življenja. Obavlja cijepljenja prema Programu obveznih cijepljenja i sistematske preglede učenika osnovnih i srednjih škola. Također obavlja preglede zbog prilagodavanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture i sportaša prije školskih natjecanja. Sistematskim pregledima na vrijeme se otkrivaju različiti poremećaji u odrastanju tako da se pravovremeno mogu poduzeti sve mjere i postupci s ciljem poboljšanja životne kvalitete.

Savjetovani rad je dio spektra zdravstvenih usluga koje provodi ova služba s ciljem otklanjanja nastajućih psihičkih poteškoća, teškoća u učenju, integraciju u zajednicu i dr.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

MENTALNO ZDRAVLJE, PREVENCIJA i IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNIKA

U Odsjeku za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika provodi se liječenje ovisnika, kontrola njihovog zdravstvenog stanja, te niz potrebnih mjera za sprječavanje nastanka bolesti ovisnika koji su rastući bauk življenja među mladim au današnjem svijetu. Savjetovani rad. Testiranje na droge, rad u malim i velikim grupama, pomoć bivšim ovisnicima u svakodnevnom životu. Ovisnost je kronična recidivirajuća bolest mozga čije su glavne karakteristike gubitak kontrole negiranje problema, i želja za nedopuštenim supstancama. Svaka ovisnost nosi sa sobom gubitak samokontrole i kritičnosti. Psihoaktivne tvari možemo podijeliti na legalne, ali zakonom zabranjene za maloljetne osobe (alkohol i duhan) i ilegalne. Osim ovisnosti o psihoaktivnim tvarima postoje i nekemijske ovisnosti kao što je ovisnost o kockanju, ovisnost o društvenim mrežama, video igricama itd.

Naš Odsjek za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika radi na nivou najsuvremenijih pristupa, personalizirane medicine s ciljem poboljšanja kvalitete života ovisnika, postizanje njihovog funkcionalnog oporavka reintegracijom u zajednicu i povratku normalnim radnim procesima.

DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA i DEZINFEKCIJA

Odsjek za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju (Odsjek za DDD) bavi se proučavanjem, praćenjem i suzbijanjem insekata i glodavaca koji mogu predstavljati opasnost za zdravlje ljudi prijenosom zaraznih bolesti.

Ovaj Odsjek prati novosti iz biologije vektora i organizira i provodi istraživanja i praćenja populacije glodavaca i insekata na području naše županije.

Upoznaje, proučava, procjenjuje i uvodi nove metode i postupke, opremu i preparate namijenjene suzbijanju glodavaca i insekata te uvodi metode integralne zaštite.

Jedna od važnih zadaća ovog Odsjeka je stručni nadzor nad provođenjem DDD mjera a iznimno važna zadaća ovog Odsjeka je provedba epidemijskih DDD mjera i postupaka.

Cilj je da se DDD postupcima smanje rizici obolijevanja od zaraznih bolesti koje prenose glodavci i insekti.

Stručni nadzor nad provedbom preventivnih i obvezatnih DDD mjera i postupaka sukladno članku 24. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 143/21) i odredbi Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12) trebaju obavljati djelatnici Odsjeka za DDD Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, a gradovi i općine u svojim proračunskim stavkama moraju osigurati financijska sredstva za provođenje stručnog nadzora.

ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

Laboratoriji Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko moslavačke županije nisu u potpunoj funkciji iz razloga što je zgrada nakon razornog potresa 29.12.2020. godine privremeno neuporabljiva.

Provedbu analize određivanja mikrobiološke čistoće objekata organizirali smo u privremenom prostoru našeg Zavoda.

Provođenjem programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih masovnih, nezaraznih bolesti i ekoloških činitelja , te ostalih programa i ugovora sukladno važećim zakonskim propisima RH prati se stanje okoliša (provode se fizikalno kemijska, kemijska, mikrobiološka i biološka ispitivanja različitih uzoraka vode, hrane i stočne hrane, predmeta opće uporabe, kao i uzoraka tla, otpada, biota i zraka).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:

Povećanje procijepljenosti, te smanjenje stope pobola i smrtnosti od zaraznih bolesti s akcentom na zaraznu bolest COVID-19. kroz plan i program distribucije cjepiva, adekvatnu opskrbljenost svih naših ambulanti na području Sisačko-moslavačke županije potrebnim cjepivima. Boljom organizacijom i kvalitetnijom provedbom nacionalnih programa ranog otkrivanja različitih vrsta raka poboljšati će se otkrivanje tumora u ranoj fazi kad je moguća potpuna izlječivost te će se značajno smanjiti zdravstvene poteškoće, letalitet, a povećati kvalitetu življenja. Epidemija zarazne bolesti COVID-19 pokazala je koliko je bitna kvalitetna sofisticirana mikrobiološka laboratorijska dijagnostika, te će unaprjeđenje njene kvalitete i polivalentnosti značajno doprinijeti u smanjenju pobola od zaraznih bolesti, a povećati uspješnost provedbe kauzalne terapije. U globalizaciji klimatskih i okolišnih promjena značajna je transformacija u modernu znanstveno istraživačku jedinicu kako bi na vrijeme otkrili pojavnost novih vektora, novo prisutnih uzročnika u njima i na vrijeme poduzeli sve potrebne mjere u sprječavanju nastanka i propagacije takvih bolesti.

Zdrava djeca i zdravo odrastanje težnja su svake suvremene ljudske zajednice stoga je i moderna i mobilna Služba za školsku i sveučilišnu medicinu imperativ sadašnjosti i budućnosti. Bolesti ovisnosti bauk su današnjeg doba. Otkriće ovisnika, mjere prevencije, mjere suzbijanja ovisnosti kompleksni su zadaci stavljeni pred Odsjek za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje koje treba biti adekvatno opremljen i raspolagati modernim tehnikama.

Odavno se zna da se sastavnice okoliša mogu reperkutuirati na kvalitetu života i zdravlja Služba za zdravstvenu ekologiju učinkovita je kada je opremljena sofisticiranom modernom opremom koja je nužna za otkrivanje kontaminanta u hrani i vodi već i kad se nalazi u mikrokoncentracijama.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU
CILJ PROGRAMA:	Povećanje zdravstvenog standarda na području Sisačko-moslavačke županije
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	<p>Cilj je rano otkrivanje raka dojke u žena, kako bi se u što ranijem stadiju bolest otkrila, te poduzelo potrebno liječenje, a tima smanjila smrtnost žena od raka dojke. Svaki tumor otkriven na vrijeme je u potpunosti izlječiv.</p> <p>Zdravstvena zaštita je jedan od čimbenika kvalitete življenja. Učinkovita je kada je opće dostupna, a dostupnost omogućuje njeno kvalitetno provođenje. Dostavljanje humanih uzoraka za daljnju laboratorijsku obradu iz svih dijelova naše županije, a posebno onih gdje nema mikrobioloških laboratorija ili gdje je laboratorij značajno udaljen predstavlja povećanje zdravstvenog standarda koji se očituje ne samo u mogućnošću provedbe kauzalne terapije već i ono što tome prethodi a to je etiološka dijagnostika i pravilni odabir lijeka sukladno testu osjetljivosti. Svi stanovnici naše županije imaju pravo na jednaki zdravstveni standard i jednaku dostupnost metoda i postupaka s ciljem provedbe pravilne kauzalne terapije.</p> <p>Kako bi Nacionalni programi bili što uspješniji populacijski obuhvat bio na potrebnoj visini, a zloćudna bolest se otkrila na vrijeme kada je liječenje i izlječenje moguće krenuli smo modelom pristupa pacijentu i većom frekvencijom mobilnih mamografskih pregleda što značajno dovodi do očuvanja zdravlja, smanjenja stope invalidnosti i smrti.</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>Do ožujka 2023. još traje 7. ciklus programa. Do tada treba završiti pozivanje žena na pregled tj. postići obuhvat poziva preko 97% što znači da u tom periodu treba naručiti još oko 5 000 žena iz prvog pozivanja, a iz drugog pozivanja onoliko žena koliko to termini dopuštaju. Treba pregledati abnormalne nalaze i poslati obavijesti liječnicima obiteljske medicine i zaključiti ciklus.</p> <p>Od ožujka kreće 8. ciklus koji traje 2 godine i obuhvaća žene rodene u razdoblju od 1954. do 1973. godine. U tom ciklusu će vjerojatno biti 28 - 29 tisuća žena. Do kraja 2023. godine treba napraviti minimalno 12 000 naručivanja u prvom pozivanju. Uključivanjem mobilnog mamografa povećat će se odaziv i uspješnost provedbe ranog otkrivanja raka dojke na udaljenim i prometno izoliranim područjima naše županije.</p> <p>Služba za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije ima važnu zadaću u otkrivanju istinske etiologije pojedine bolesti.</p> <p>Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje nema ugovoreno sakupljanje uzoraka sa terena i njihovu dostavu u laboratorije Službe.</p> <p>Naš Zavod obavlja redovito i organizirano sakupljanje humanih uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku iz svih zdravstvenih ustanova na području Sisačko-moslavačke županije: Novske, Kutine, Popovače, Gline, Topuskog, te ih dostavlja u mikrobiološki laboratorij. Područje Moslavine u ovom važnom laboratorijskom-dijagnostičkom segmentu nije pokriveno kao niti rubni dijelovi županijskog prostora uz Unu i prema Karlovačkoj županiji. Ovaj način dopreme uzoraka doprinosi boljem zdravstvenom standardu, kvalitetnijoj dijagnostici i kauzalnoj terapiji. Također povratno dostavljamo nalaze. Pacijenti ne trebaju putovati iz udaljenijih područja sve do Siska ili Petrinje zbog mikrobiološke dijagnostike, kao niti dolaziti po nalaze svojih pretraga.</p> <p>Dostava uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku doprinosi je kvalitetnijem zdravstvenom standardu i posebno je značajna za područje Moslavine: u Novskoj, Kutini, Popovači i dr. mjestima, gdje nema mikrobiološkog laboratorija, kao i za rubna područja naše županije: Glina, Topusko. Bez etiološke terapije nema niti pravovaljanog liječenja.</p>

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Izvor Podatak	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje odaziva žena na mamografski probir	Žene se potiče na mamografsko snimanje kako bi se otkrilo rak dojke u početnom stadiju	%	28,9	NPP Sustav	46	47	48

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	MINIMALNI FINACIJSKI ZDRAVSTVENI STANDARD
CILJ PROGRAMA:	Održavanje, znavljanje i modernizacija opreme i prostora odnosno investicijsko ulaganje radi poboljšanja uvjeta rada.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Veći protok pacijenata, smanjeno čekanje
OPIS PROGRAMA:	Financiranje održavanja i ulaganja u zdravstvene ustanove – ulaganje u prostor i opremu Planirana su decentralizirana sredstva za 2023. godinu u iznosu od 133.359 eura iz županijskog proračuna. Predviđeno je financiranje:
	Rashoda za nabavu neproizvedene imovine: <ul style="list-style-type: none">- licence u iznosu od 2.605 eura
	Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: <ul style="list-style-type: none">- uredsku opremu i namještaj u iznosu od 4.813 eura- računala i računalna oprema u iznosu od 13.089 eura- medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu od 41.845 eura- instrumente, uređaje i strojeve u iznosu od 11.282 eura- prijevozna sredstva u iznosu od 59.725 eura
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Implementacija sofisticirane dijagnostike, povećanje spektra novih laboratorijskih dijagnostičkih metoda, povećanje dostupnosti na terenu, transformacija odsjeka u modernu znanstvenu istraživačku jedinicu
	 <p>Ravnatelj: Inoslav Brkić, dr.med.spec.</p>

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:

REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU

CILJ PROGRAMA:

- kontinuirano pružanje javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete
- pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda
- ekonomično i učinkovito raspolaganje sredstvima
- osiguravanje dostatnosti sredstava i pravovremenosti isplate svih obveza prema zaposlenima

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Naziv pokazatelja	pravovremenost isplate obveza prema zaposlenima
Definicija	plaće i ostala materijalna prava isplaćena su najkasnije do roka određenog Kolektivnim ugovorom
Jedinica	broj mjeseci u godini u kojima je udovoljeno definiciji
Polazna vrijednost 2022.	10
Izvor podataka	knjigovodstvene evidencije Zavoda
Ciljana vrijednost 2023.	12
Ciljana vrijednost 2024.	12
Ciljana vrijednost 2025.	12

OPIS PROGRAMA:

Program Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu provodit će se kroz aktivnost 3.3.1. Provođenje zdravstvene zaštite za koju je u 2023. kao i u narednim 2024. i 2025. predviđeno 6.674.589 eur.

Zakonske i druge pravne osnove

Program Redovna djelatnost Zavoda provodi se temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza s dodacima, Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko – tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine, odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te Upute za izradu proračuna Sisačko – moslavačke županije za razdoblje 2023. - 2025. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena sredstava potrebnih za provođenje Programa Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu temelji se na nastalim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj – rujan 2022., odredbama TKU i KU za djelatnost zdravstva, te svim ostalim saznanjima koja na bilo koji način imaju utjecaja na procjenu rashoda potrebnih za nesmetano provođenje Programa.

Osiguravanje dostatnosti sredstava i pravovremenosti isplate svih obveza prema zaposlenima bilo je otežano, jer su primjenom Odluke Vlade RH 2021.godine o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s područja pogođenog potresom nastali rashodi veći od planiranih i raspoloživih. Navedeno je uzrokovalo kašnjenje u isplati regresa, te konstantne probleme s podmirivanjem dospjelih obveza Zavoda koje se provlači kroz 2022.

S ciljem kontinuiranog pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete nastavit će se i u 2023. godini, uz poduzimanje mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda Zavoda te maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom raspolaganja sredstvima.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU

- osigurati višu razinu zdravstvene zaštite, odnosno ujednačiti pružanje adekvatne zdravstvene zaštite na cijelom području Sisačko - moslavačke županije kroz dostupnost hitne medicinske pomoći u područjima županije u kojima ona nije predviđena Mrežom hitne medicine
- povećati kvalitetu usluge u djelatnosti sanitetskog prijevoza obnovom voznog parka
- podići razinu skrbi za pacijente s akutnim koronarnim sindromom

Naziv pokazatelja	dostupnost hitne medicinske službe
Definicija	ujednačeno pružanje adekvatne zdravstvene zaštite na cijelom području Sisačko - moslavačke županije kroz dostupnost hitne medicinske službe u područjima županije u kojima ona nije predviđena Mrežom hitne medicine te brži dolazak tima na mjesto intervencije
Jedinica	prosječno vrijeme u minutama potrebno za dolazak timova iz ispostava Dvor i Topusko na mjesto intervencije u slučaju crvenog stupnja hitnosti
Polazna vrijednost 2022.	14 (Dvor)

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

		15 (Topusko)
	Izvor podataka	evidencije Zavoda
	Ciljana vrijednost 2023.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
	Ciljana vrijednost 2024.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
	Ciljana vrijednost 2025.	14 (Dvor) 15 (Topusko)

OPIS PROGRAMA:

Program javnih potreba u zdravstvu provodit će se kroz aktivnosti:

3.1.1. Povećani zdravstveni standard, za koju je predviđeno ukupno 139.215 eur u 2023., kao i u 2024. i 2025. godini.

3.1.2. Intervencijsko zbrinjavanje akutnog koronarnog sindroma za koju je predviđeno po 9.291eur u 2023., kao i u 2024. i 2025. godini.

Zakonske i druge pravne osnove

Program javnih potreba u zdravstvu provodi se temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Sporazuma o financiranju sklopljenog između Sisačko – moslavačke županije i Zavoda, Sporazuma o sufinanciranju rada medicinske sestre u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije, ispostava Kutina sklopljenog između Grada Kutine i Zavoda, te Upute za izradu proračuna Sisačko – moslavačke županije za razdoblje 2023. - 2025. godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena sredstava potrebnih za provođenje Programa javnih potreba u zdravstvu temelji se na izračunu cijene rada zaposlenih na provedbi aktivnosti Povećanog zdravstvenog standarda i Intervencijskog zbrinjavanje akutnog koronarnog sindroma, te rashodima za usluge najma vozila za sanitetski prijevoz na godišnjoj razini.

Osigurana je viša razina zdravstvene zaštite, odnosno ujednačeno pružanje adekvatne zdravstvene zaštite na cijelom području Sisačko - moslavačke županije kroz dostupnost hitne medicinske pomoći u područjima županije u kojima ona nije predviđena Mrežom hitne medicine. Pokazatelj uspješnosti (prosječno vrijeme u minutama potrebno za dolazak timova iz ispostava Dvor i Topusko na mjesto intervencije u slučaju crvenog stupnja hitnosti) je u 2022. godini određen ciljanim vrijednostima od 13 minuta za Dvor, te 18 minuta za Topusko. Ostvarena su vremena od 14 minuta za Dvor, te 15 minuta za Topusko, koja su zadržana i kao ciljane vrijednosti u 2023., 2024. i 2025. godini.

Obnovom značajnog dijela voznog parka povećana kvaliteta usluge u djelatnosti sanitetskog prijevoza.

Pacijenti su nakon zahvata uz pratnju liječnika prevoženi na daljnje liječenje u OB dr. Ivo Pedišić, čime je podignuta razina skrbi za pacijente s akutnim koronarnim sindromom.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA

OPIS PROGRAMA:

MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD

Ciljevi programa

- kontinuirano investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
- investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava
- informatizacija zdravstvene djelatnosti

Naziv pokazatelja	standard medicinske opremljenosti
Definicija	sredstvima iz programa Minimalni financijski standard nastoji se postići i održati standardizirana opremljenost svih ispostava ključnom medicinskom opremom (defibrilator, transportni ventilator, aspirator, EKG) prosječne starosti do pet godina
Jedinica	broj ispostava koje udovoljavaju definiciji
Polazna vrijednost 2022.	3
Izvor podataka	evidencija dugotrajne imovine Zavoda
Ciljana vrijednost 2023.	4
Ciljana vrijednost 2024.	6
Ciljana vrijednost 2025.	8

Program Minimalni financijski standard provodit će se kroz aktivnosti:

3.2.1. Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova, za koju je predviđeno 206.100 eur u 2023., kao i u 2024. i 2025. godini.

3.2.2. Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove, za koju je predviđeno 78.704 eur u 2023., kao i u 2024. i 2025. godini.(kapitalni projekt).

Zakonske i druge pravne osnove

Program Minimalni financijski standard provodi se temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena sredstava potrebnih za provođenje Programa Minimalni financijski standard proizlazi iz Upute za izradu proračuna Sisačko – moslavačke županije za razdoblje 2023. –

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

2025., kojom je određeno planiranje rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima na razini 2022. Godine.

Nužno je investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva kako bi se realizirala ciljane vrijednosti zadane kroz pokazatelj uspješnosti (sredstvima iz programa Minimalni financijski standard kojima se nastoji postići i održati standardizirana opremljenost svih ispostava ključnom medicinskom opremom prosječne starosti do pet godina).

Investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, nabava autoguma, zaštitne odjeće, obuće i opreme, te usluga održavanja vozila nužna je radi održavanja standarda pružanja usluga na visokoj razini kao i dosad .

Također je predviđena i informatizacija zdravstvene djelatnosti nabavom informatičke opreme te usluga održavanja računalnih aplikacija.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

--	--

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>ODSJEK ZA POLJOPRIVREDU</p> <p>RAZVOJ POLJOPRIVREDE 1.302.121,47 €</p> <p>Razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Sisačko-moslavačke županije temelji se na postojećim komparativnim prednostima uz maksimalno korištenje prirodnih prednosti pojedinih područja naše županije. Kroz ovaj Program planirano je niz poticajnih mjera kojima želimo ojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomoći u početku rada novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje.</p> <p>Nadalje, u ovom Programu se podupire rad Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije – zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge u vidu plaćanja članarine.</p> <p>Povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a sve u cilju kvalitetnijeg ukupnog razvoja Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Ciljevi koji obuhvaćaju provedbu potpore razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji su:</p> <ul style="list-style-type: none">- aktiviranje postojećih poljoprivrednih resursa koji nisu u funkciji,- povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i djelatnosti,- poticanje demografske revitalizacije ruralnog prostora,- povećanje održivosti poljoprivrednog gospodarstva te očuvanje ekosustava. <p>Navedenim poticajnim mjerama nastojimo pojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomoći novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje kao i povećati dohodovnost obiteljskih poljoprivrednih proizvođača.</p> <p>Nadalje želimo stvoriti povoljno okruženje i poboljšati socijalni položaj poljoprivrednih proizvođača kao i osnaživanje mladih poljoprivrednika s ciljem demografskog razvoja.</p> <p>Održivi razvoj je Sisačko-moslavačka županija prepoznala kao cilj razvoja za očuvanje prirodnih resursa, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, smanjenje zagađenja. Održivim razvojem, uzimajući u obzir prirodne resurse županije može se postići bolje iskorištenje potencijala i stvaranje većeg profita uz minimalnu štetu po okoliš. Sisačko-moslavačka županija obiluje kvalitetnim prirodnim resursima (voda, tlo, zrak, šuma) koji su osnova za poljoprivrednu proizvodnju. Kako bi se očuvali i zaštitili, te u potpunosti iskoristio njihov potencijal, nužno je njihovo održivo korištenje.</p> <p>Misija zadruge za proizvodnju, trgovinu i usluge je okupljanje OPG-a, vinara, obrtnika i dr., radi poticanja i promocije lokalne proizvodnje i potrošnje otvaranjem trgovina s lokalnim proizvodima s područja Sisačko-moslavačke županije te jačanje poslovne infrastrukture Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Program se provodi kroz aktivnost Poticanje poljoprivredne proizvodnje.</p> <p>Aktivnost Poticanje poljoprivredne proizvodnje 1.302.121,47 €</p> <p>Subvencije poljoprivrednim obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 230.385,00 €.</p> <p>Plan poticanja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije za vremensko razdoblje 2021.-2027. godine (KLASA: 320-01/21-01/01, URBROJ: 2176/01-05-21-17, od</p>
--	---

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA:**

17. veljače 2021.) te Suglasnost Ministarstva poljoprivrede na usklađenost prijedloga poticanja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije - potpora male vrijednosti (KLASA: 404-01/21-01/60, URBROJ: 525-08/0252-21-2 od 24. veljače 2021.).

Zakonodavni okvir

- Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 (SL L 193 od 1. srpnja 2014.)
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 (SL L 352 od 18. prosinca 2013.)
- Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 (SL L 352 od 18. prosinca 2013.)
- Uredba Komisije (EU) br. 316/2019 od 21. veljače 2019.

Članstvo u poljoprivrednoj zadruzi 9.954,00 €

Udruživanje poljoprivrednih proizvođača s područja Sisačko-moslavačke županije u svrhu povećavanja konkurentnosti, ostvarivanja nižih cijena repromaterijala, povećanja dodane vrijednosti, povećanja kvalitete proizvoda te prepoznatljivosti na tržištu.

Projekt tekućeg i investicijskog održavanja cesta 1.061.782,47 €

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje Sporazuma sa Sisačko-moslavačkom županijom o financiranju sanacije nerazvrstanih cesta na području gradova i općina i o preuzimanju obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godini u iznosu 8.000.000,00 kuna (1.061.782,47 €) kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje poljoprivrednih gospodarstava i potaknulo osnaživanje poljoprivrednog sektora Sisačko-moslavačke županije.

Poljoprivreda je strateška gospodarska grana Sisačko-moslavačke županije. Temeljem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kao i Višegodišnjeg financijskog okvira EU za vremensko razdoblje 2021.-2027. godine potpore u poljoprivredi provode se sukladno posebnom cilju:

PC6. Razvoj održive poljoprivrede/Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Mjera posebnog cilja

6.1. Potpore razvoju poljoprivredne proizvodnje

RAZVOJNI PROJEKTI 5.345.410,33 €

Cilj Programa i Aktivnosti su u konačnici razvijena, uspješna i konkurentna obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Posebni ciljevi:

PC6. Razvoj održive poljoprivrede/Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

M6.2. Potpora izradi i provedbi razvojnih programa, projekata, stručnih studija, projekata u interesu Sisačko-moslavačke.

Pokazatelji uspješnosti provođenja Programa biti će mjerljivi kroz završen i pušten u rad Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina.

Program se provodi kroz sljedeću aktivnost:

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

OPIS PROGRAMA:	Aktivnost Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u Sisačko- moslavačkoj županiji 36.498,00 €
	Nastavak aktivnosti po projektu Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina, površine 453 ha, sukladno Strategiji navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije: – Završetak izrade detaljne projektne dokumentacije Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina i novelacije Studije izvodljivosti, – Monitoring raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina, – Rješavanje imovinsko pravnih odnosa kroz plaćanje troškova sudskih vještaka za procjenu vrijednosti i otkup zemljišta za buduću akumulaciju i branu, – Trošak vodnog doprinosa kada građevinska dozvola bude izdana.
	Kapitalni projekt Ulaganje u objekte – potres 5.308.912,33 €
	Kapitalni projekt/Ulaganje u objekte/potres realizirati će se putem Javnog poziva Sisačko-moslavačke županije za provedbu kojeg je u proračunu osigurano ukupno 40.000.000,00 kn (5.308.912,33 €) temeljem Ugovora o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji zaključenog između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Sisačko-moslavačke županije. Obnovom objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su stradali u potresu na području Sisačko-moslavačke županije pridonijeti će kvalitetnijem funkcioniranju te podizanju standarda ovih žurnih službi u kriznim situacijama u kojima djeluju.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom Programa Razvojni projekti, Aktivnosti - Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji i Kapitalni projekt/Ulaganje u objekte/potres osigurava se ostvarivanje ciljeva prioriteta javnih politika Sisačko-moslavačke županije – 2. Održivi razvoj i unaprjeđenje kvalitete života - PC6. Razvoj održive poljoprivrede/Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje - M6.2. Potpora izradi i provedbi razvojnih programa, projekata, stručnih studija, projekata u interesu Sisačko-moslavačke županije i to kroz nastavak aktivnosti na izradi i dovršetku izrade detaljne projektne dokumentacija za Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta za buduću akumulaciju, izdavanje građevinske dozvola te početak izgradnje Sustava.
NAZIV PROGRAMA:	KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 3.584,00 €
CILJ PROGRAMA:	Cilj Programa kreditiranja je prilagodba postojećih gospodarstava koje će osigurati dovoljne količine poljoprivredne proizvodnje i njihovu konkurentnost u uvjetima tržišta.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA:	Povećanje broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, povećanje konkurentnosti, bolje pozicioniranje na tržištu, stavljanje u funkciju postojećih resursa te pokretanje nove i diverzificirane poljoprivredne proizvodnje uz povećanje dohodovnosti i prepoznatljivosti poljoprivrednih proizvođača.
OPIS PROGRAMA:	Aktivnost Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 3.584,00 €
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.584,00 €
	Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA:**

**OPIS
PROGRAMA:**

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA
KROZ CILJEVE**

korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odnosi se na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci i Privrednoj banci Zagreb s kojima je Sisačko-moslavačka županija zaključila ugovore o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede sukladno slijedećim ugovorima:

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

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

Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede, Klasa: 403-02/03-01/04, Urbroj: 2176/01-04-148, Sisak 23.3.2004. godine.

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

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

I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003 godini u iznosu od 3.200.000,00 kuna.

Poljoprivreda je strateška gospodarska grana Sisačko-moslavačke županije. Temeljem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kao i Višegodišnjeg financijskog okvira EU za vremensko razdoblje 2021.-2027. godine potpore u poljoprivredi provode se sukladno posebnom cilju:

PC6. Razvoj održive poljoprivrede/Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Mjera posebnog cilja

6.1. Potpore razvoju poljoprivredne proizvodnje

PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA 1.327,23 €

Bolja organizacija poljoprivrednih proizvođača u svrhu kvalitetnijeg izlaska na tržište, ostvarivanje većeg profita i turističke ponude.

Podizanje svijesti stanovništava o kvaliteti autohtonih proizvoda i drugih poljoprivrednih proizvoda Sisačko-moslavačke županije, promicanje Sisačko-moslavačke županije kako u RH tako i u EU.

Promidžbene aktivnosti u svrhu postizanja prepoznatljivosti autohtone sorte Sisačko-moslavačke županije - Škrlet.

Aktivnost Manifestacija Županov pehar 1.327,23 €

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode u suradnji s udrugama vinogradara i vinara Sisačko-moslavačke županije organizirati će izbor i dodjelu Županovog pehara 2023.

Poljoprivreda je strateška gospodarska grana Sisačko-moslavačke županije. Temeljem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kao i Višegodišnjeg financijskog okvira EU za vremensko razdoblje 2021.-2027.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

<p>KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>godine potpore u poljoprivredi provode se sukladno posebnom cilju: PC6. Razvoj održive poljoprivrede/Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje Mjera posebnog cilja 6.3. Promocija i promidžba proizvoda i ruralnog područja Sisačko-moslavačke županije.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>KONTROLA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA NA PODRUČJU SMŽ 1.327,00 €</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Program se provodi temeljem Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17 i 32/19). Ovaj Program se donosi sa svrhom utjecanja na uzroke problema i smanjenja nastanka i širenja populacije neželjenih, a posljedično tome i napuštenih pasa.</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<p>Smanjivanje broja napuštenih pasa, podizanje svijesti i odgovornog ponašanja vlasnika pasa kod držanja pasa u svojstvu kućnih ljubimaca.</p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Aktivnost Medijske akcije za udomljavanje pasa iz skloništa 1.327,00 €</p> <p>Poticanje zaštite životinja kroz edukaciju stanovništva 1.327,00 €</p> <p>Sukladno zakonskim propisima Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode u suradnji s udrugama za zaštitu životinja provoditi će edukaciju stanovništva o zaštiti i dobrobiti životinja.</p>
<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Poljoprivreda je strateška gospodarska grana Sisačko-moslavačke županije. Temeljem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kao i Višegodišnjeg financijskog okvira EU za vremensko razdoblje 2021.-2027. godine potpore u poljoprivredi provode se sukladno posebnom cilju: PC6. Razvoj održive poljoprivrede/Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje Mjera posebnog cilja 6.3. Promocija i promidžba proizvoda i ruralnog područja Sisačko-moslavačke županije.</p>
<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>RAZVOJ SLATKOVODNOG RIBARSTVA 664,00 €</p>
<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Program se provodi sukladno Pravilniku o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 21/22), Zakonu o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 63/19) i Pravilniku o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova („Narodne novine“, broj 14/22).</p>
<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA:</p>	<p>Racionalno i održivo upravljanje ribljim fondom.</p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Aktivnost Subvencije korisnicima povlastica ribolovne zone na području Sisačko – moslavačke županije A1-A i S1-B 664,00 €</p>
	<p>Program bi se provodio temeljem Javnog natječaja za dodjelu potpora korisnicima povlastica ribolovne zone na području Sisačko – moslavačke županije A1-A i S1-B.</p>

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA:**

**OPIS
PROGRAMA:**

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Županijske potpore dodjeljuju se temeljem Javnog poziva, a provodi ga Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva.
Županijske potpore bi se dodjeljivale na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Javnim pozivom.

PC6. Razvoj održive poljoprivrede/Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Mjera posebnog cilja

6.1. Potpore razvoju poljoprivredne proizvodnje

ODSJEK ZA RURALNI RAZVOJ I TURIZAM

RAZVOJ TURIZMA 46.452,98 €

Cilj provedbe ovog Programa je doprinos aktiviranju turističkih potencijala koji postoje u Sisačko-moslavačkoj županiji u svrhu jačanja cjelokupne turističke ponude Sisačko-moslavačke županije te jačanje njezine prepoznatljivosti na turističkom tržištu, kako bi se od turizma kao gospodarske grane ostvarili što veći gospodarski efekti izraženi kroz što veći broj dolazaka turista na ovo područje i ostvarena noćenja.

Pokazatelji uspješnosti ovog Programa iskazivat će se kroz broj smještajnih jedinica u okviru ukupne turističke ponude, broj ostvarenih noćenja, broj provedenih promidžbenih programa i novih turističkih proizvoda.

Provedba ovog Programa temeljit će se na odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19 i 42/20) te Provedbenom programu razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2022.-2025- godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/22).

Ovaj Program temelji se i na jednom od prioriteta javnih politika Sisačko-moslavačke županije i to: PC 5. Razvoj održivog turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine.

Za provedbu ovog Programa u Proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2023. godini planirano je ukupno 46.452,98 EUR-a, a Program će se provoditi kroz sljedeću aktivnost:

Aktivnost Poticanje promocije turističke ponude SMŽ 46.452,98 €

Sredstva za sufinanciranje rada TZ SMŽ 46.452,98 €

Aktivnost Poticanje promocije turističke ponude SMŽ provoditi će se kroz sufinanciranje programskih aktivnosti TZ SMŽ, a koje imaju za cilj promociju ukupne turističke ponude Sisačko-moslavačke županije (46 452,98,00 €).

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>RAZVOJ LOVSTVA 103.454,00 €</p> <p>Ovim Programom potiče se dobro gospodarenje lovištima i razvoj lovstva na području Sisačko-moslavačke županije, na čijem prostoru je uspostavljeno ukupno 28 državnih i 38 zajedničkih lovišta.</p> <p>Cilj ovog Programa je unapređenje cjelokupnog stanja u lovištima, kako na planu biološke i ekološke ravnoteže prirodnog staništa i matičnog fonda autohtone divljači i ostalih životinjskih vrsta, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, mjera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti, razvoja lovnog turizma, propisanog skladištenja i prometa divljači, tako i na planu nabave potrebnih sredstava i poduzimanje svih mjera zaštite od šteta koje divljač prouzroči u lovištima.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa utvrđivat će se kroz indikatore broja korisnika poticajnih sredstava namijenjenih za provedbu istog, a koja će Sisačko-moslavačka županija dodjeljivati putem provedenog Javnog poziva, kao i broja vlasnika zemljišta bez prava lova kojima će eventualno biti isplaćene naknade za prouzročene štete na tim zemljištima.</p> <p>Aktivnost Poticanje razvoja lovstva 103.454,00 €</p> <p>Provedba ovog Programa temeljit će se na odredbama Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18, 32/19 i 32/20) te Programa razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije u razdoblju 2023.-2027. godine. Proračunska sredstva Sisačko-moslavačke županije za provedbu ovog Programa uprihodovat će se kroz uplaćene lovozakupnine te će se kao takva i namjenski utrošiti u svrhu provedbe Programa.</p> <p>Razvoj lovstva na području ove županije, Sisačko-moslavačka županija će poticati putem dodjele poticajnih sredstava namijenjenih lovozakupnicima s ovog područja te isplatom naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova. Dodjela navedenih poticajnih sredstava temeljit će se na Odluci o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu.</p> <p>Ukupna planirana proračunska sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2023. godini u iznosu od 103.454,00 €.</p> <p>Sisačko-moslavačka županija će objaviti Javni poziv za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu na koji će se moći javiti svi lovozakupnici lovišta na području županije. Za provedbu Javnog poziva formirat će se posebno Povjerenstvo. Isplata naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova obavljat će se temelje pojedinačnih zahtjeva upućenih od strane vlasnika zemljišta.</p> <p>ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE</p> <p>ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 373.164,00 €</p> <p>Očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprjeđenje upravljanja okolišem i sprječavanje onečišćenja okoliša, integracija okoliša u druge sektore, uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te jačanje svijesti i uključivanja javnosti u proces donošenja odluka i provedbu mjera.</p>
---	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

Posebni ciljevi:

PC 5. Razvoj održivog turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine

M. 5.3. Očuvanje bioraznolikosti, prirodne baštine i njeno održivo korištenje

- provedba zakonskih obveza županije po pitanjima zaštite okoliša i prirode
- vođenje registra onečišćivača i osiguravanje podataka za informacijski sustav zaštite okoliša, te kontinuirano surađivanje s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša čime se doprinosi kvaliteti podataka
- osiguravanje kvalitete okoliša za postizanje boljeg standarda života stanovništva uz omogućavanje održivog gospodarskog razvoja županije
- provođenje mjera donesenih dokumentima zaštite okoliša
- provođenje informiranja i uključivanja javnosti u rješavanje pitanja zaštite okoliša i prirode
- provođenje projekata zaštite okoliša i prirode u suradnji s ustanovama, udrugama
- uspostavljanje jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom, te zatvaranje neusklađenih odlagališta

Pokazatelji uspješnosti provođenja Programa zaštita okoliša i prirode biti će mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao:

- doneseni dokumenti zaštite okoliša i prirode na temelju zakonskih obveza županije
- postotak verificiranih podataka u Registru onečišćavanja okoliša
- broj riješenih zahtjeva u postupcima temeljem zakona koji reguliraju područje rada Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode
- broj provedenih javnih rasprava i javnih uvida u pitanjima zaštite okoliša i prirode
- broj objavljenih akata na službenim internetskim stranicama Županije donesenih u postupcima zaštite okoliša i prirode
- broj zatvorenih neusklađenih odlagališta, broj otvorenih reciklažnih dvorišta

Sukladno zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode, te obveza za jedinice područne (regionalne) samouprave, a imajući u vidu obvezu i potrebu uključivanja javnosti u odlučivanje o pitanjima zaštite i očuvanja okoliša i prirode, Program zaštita okoliša i prirode se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

- Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode
- Praćenje stanja okoliša i prirode.

Osnovni zakonski i podzakonski propisi na temelju kojih se provodi Program zaštite okoliša i prirode su: 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 gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 127/19 i 57/22), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19), Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 3/22) te drugi podzakonski akti.

Osim zakonske osnove provedba Programa zaštite okoliša i prirode utemeljena je i Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21), Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 30/09), Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. („Narodne novine“, broj 3/17), Strategijom i akcijskim planom zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

2025. godine („Narodne novine“, broj 72/17), Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 143/08).

Aktivnost **Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode 106.644,00 €**

Za provedbu aktivnosti Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode u 2023. godini se planira iznos od 106.644,00 €.

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

- *Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode* - sukladno Zakonu o zaštiti prirode, za provedbu zaštite i proglašenje novih zaštićenih prirodnih vrijednosti potrebno je izraditi stručne podloge. U 2018. godini Županijska skupština je donijela Odluku o započinjanju postupka zaštite Zrinske gore, te su u tijeku aktivnosti na izradi dokumentacije za proglašenje. Sukladno članku 124. Zakona o zaštiti prirode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, izradio je i 28. prosinca 2020. godine dostavio Stručnu podlogu za zaštitu Zrinske gore u kategoriji regionalnog parka, a u siječnju 2022. je od FZOEU zatražena financijska pomoć za završetak proglašenja Zrinske gore te je kolovoza 2022. zaprimljena Odluka o odobravanju sredstava pomoći FZOEU u iznosu 198.500,00 kn (26.345,48 €) odnosno 80% procijenjenih troškova za izradu geodetske podloge i popisa katastarskih čestica i potpisan Ugovor o neposrednom sudjelovanju FZOEU u sufinanciranju izrade dokumentacije davanjem sredstava pomoći. U proračunu su planirana sredstva za provedbu i završetak navedenog postupka.
- *Izrada dokumenata zaštite okoliša* – sukladno članku 53. i 59. Zakona o zaštiti okoliša županija je obveznik izrade planskih dokumenata, a to su Plan zaštite okoliša za četverogodišnje razdoblje (prethodni donesen za razdoblje 2018.-2021.), a kojeg je dio i Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19) i Izvješće o stanju okoliša.
- *Izrada Plana gospodarenja otpadom* – sukladno članku članka 173. Zakona o gospodarenju otpadom do 1. siječnja 2024. godine županija je obveznik izrade Plana gospodarenja otpadom.
- *Troškovi provedbe javnih uvida i rasprava* - sukladno zakonskoj obvezi propisanoj Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti prirode, Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) u postupku donošenja i izrade dokumenata zaštite okoliša i prirode provode se postupci uvida i rasprava o kojima se obavezno obavještava javnost, te su na ovoj stavci planirani troškovi za provedbu istih (objavu rasprava i uvida u dnevnom tisku), a stvarni trošak će ovisiti o broju provedenih rasprava/uvida. Troškove uvida za dokumente koje predlažu privredni subjekti snose nositelji.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

**NAZIV
PROGRAMA:**

**CILJ
PROGRAMA:**

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA:**

Aktivnost Praćenje stanja okoliša i prirode 266.520,00 €

Aktivnost Praćenje stanja okoliša i prirode provodi se kroz sljedeće podaktivnosti:

- Subvencija trgovačkom društvu Kodos d.o.o.

- Subvencija Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o.

U 2023. godini se planiraju sredstva za subvenciju trgovačkom društvu Kodos d.o.o. u iznosu od 198.583,00 €, a za subvenciju trgovačkom društvu Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. u iznosu od 67.937,00 €.

Sukladno zakonskim propisima, te na temelju Plana gospodarenja otpadom RH 2017.- 2022. i donesenih Odluka o pristupanju Sisačko-moslavačke županije trgovačkim društvima, potpisanih Društvenih ugovora i Sporazuma, a kako bi se osigurali uvjeti za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, odnosno centara za gospodarenje otpadom na koji će po izgradnji miješani komunalni otpad odvoziti i zbrinjavati jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije, planirana su sredstva za rad navedenih tvrtki (čiji je suvlasnik Županija), te za izgradnju CGO-a.

Provedbom Programa zaštite okoliša i prirode osigurava se ostvarivanje ciljeva prioriteta javnih politika Sisačko-moslavačke županije - 2. Održivi razvoj i unaprjeđenje kvalitete života - PC 5. Razvoj održivog turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine - M. 5.3. Očuvanje bioraznolikosti, prirodne baštine i njeno održivo korištenje i to kroz provođenje aktivnosti i mjera za očuvanje, zaštitu i poboljšanje kvalitete i kapaciteta okoliša, sprječavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta ili onečišćavanja okoliša u cilju poboljšanja kvalitete života na području Županije uz istovremeno očuvanje prirode i okoliša.

ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 149.049,00 €

Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne zajednice Županije i njezinih članica (vatrogasnih društava), HGSS-a Stanica Novska i drugih sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Posebni cilj:

PC8. Zaštita okoliša, povećanje sigurnosti stanovnika, imovine i resursa te borba protiv klimatskih promjena:

M.8.4. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara

- 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 (npr. ronilačkog kluba)
- Osiguranje rada stožera civilne zaštite

M.8.5. Jačanje otpornosti na klimatske promjene i krizna stanja

- Povećanje spremnosti i opremljenosti HGSS-a
- Edukacija službenika i namještenika i osiguravanje zaštite na radu.

Pokazatelji uspješnosti provođenja Programa Zaštite stanovništva mjerljivi su kroz rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao:

- doneseni dokumenti na temelju obveza županije propisanih zakonima koji reguliraju područje vatrogastva i zaštite od požara, civilne zaštite i zaštite na radu

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

**OPIS
PROGRAMA:**

- održana 2 sjednice Stožera civilne zaštite
- održana edukacija za članove Stožera CZ
- provođenje akcija spašavanja u neurbanim područjima.

Sukladno zakonskim propisima koji reguliraju područje vatrogastva i civilne zaštite Programom zaštite stanovništva se nastoji osigurati zaštita stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od velikih nesreća i katastrofa, provođenjem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, a Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i to:

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

Osnovni zakonski i podzakonski propisi na temelju kojih se provodi Program zaštite stanovništva su: Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10 i 114/22), Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19 i 114/22), Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06 i 110/15), Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), te podzakonski akti.

U 2023. godini se za provedbu Programa Zaštite stanovništva planiraju sredstva u iznosu 149.049,00 €.

Aktivnost Zaštita od požara 98.215,00 €

Aktivnost Zaštita od požara provodi se sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara, te na temelju Programa rada Vatrogasne zajednice SMŽ, a namijenjena su materijalnim rashodima za funkcioniranje Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije, njihove plaće, te rashode za opremanje, uredski materijal i ostale materijalne rashode (edukacija, održavanje spremnost) i slično.

13. listopada 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji za pokretanje postupka obnove objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području, a dodjela sredstava u iznosu 5.308.912,33 € će se provesti temeljem Javnog poziva.

Aktivnost Razvoj civilne zaštite 7.034,00 €

U provedbi aktivnosti Razvoj civilne zaštite planirana su sredstva za rashode za Platformu županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa u iznosu od 398,00 € i sredstva za sufinanciranje HGSS Stanica Novska u iznosu 6.636,00 € temeljem Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Sporazuma između HGSS Stanica Novska i Sisačko-moslavačke županije.

Aktivnost Oprema za civilnu zaštitu 30.528,00 €

Provedbom aktivnosti osiguravaju se uvjeti za provedbu odrednica zakona te se nastoje osigurati uvjeti za svrhovito djelovanje i zaštitu stanovništva i imovine u slučajevima katastrofa i velikih nesreća te izvanrednih događaja, kao što je bio potres 2020. godine i epidemija COVID-19 putem nabave vozila, uređaja i opreme te provedbom edukacije subjekata uključenih u sustav civilne zaštite.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

CILJ PROGRAMA:

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

Posebni ciljevi:

PC 5. Razvoj održivog turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine

M. 5.1. Razvoj selektivnih oblika turizma

- Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti,
- Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim područjima i na području europske ekološke mreže NATURA 2000 SMŽ

M. 5.3. Očuvanje bioraznolikosti, prirodne baštine i njegovo održivo korištenje:

- Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta
- Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode
- Provođenje što većeg dijela aktivnosti iz Programa financiranjem sredstvima EU

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

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

U skladu s uputama Ministarstva financija RH i Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu Sisačko-moslavačke županije, Godišnji program je raden na realnim, optimalnim procjenama, a za realizaciju aktivnosti Ustanova jača međusektorsku suradnju (škole, suradnja s HŠ, HV, NVO), a određeni dio financiranja i provedbe planira financiranjem iz projekata. a velik dio aktivnosti kroz projekte financiran je sredstvima iz EU. Prema uputama MINGOR-a, Uprave za zaštitu prirode glavne aktivnosti su praćenje stanja prirode (monitoring), a nakon prikupljanja podataka od strane djelatnika Ustanove, isti se ugrađuju u bazu podataka RH i izvješća o stanju ekološke mreže NATURA 2000.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

**OPIS
PROGRAMA:**

A10001 RASHODI ZA JAVNU USTANOVU 218.983,00 €

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE JAVNOM USTANOVOM

Upravljanje Ustanovom u skladu s planiranim ciljevima definiranim zakonskim aktima i strateškim ciljevima iz područja zaštite prirode RH i Sisačko-moslavačke županije. Povećanje opsega rada Ustanove vezano je uz obaveze definirane u mišljenju MINGOR-a, Uprave za zaštitu prirode koje je ugrađeno u aktivnosti Godišnjeg programa.

Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta

- a) Monitoring zaštićenih vrsta provodi se kontinuirano, prema planiranim vrijednostima, uz preporuke MINGOR-a, Uprave za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Za pojedine ciljane vrste izrađeni su Nacionalni monitoring protokoli, a prema tome su planirane aktivnosti monitoringa ili bilježenja prisutnosti, a to su: *Crex crex* - kosac, *Ciconia nigra* - crna roda, *Ciconia ciconia* - roda, *Haliaetus albicilla* - orao štekavac, *Dryocopus martius* - crna žuna, *Lucanus cervus* - jelenak, *Lutra lutra* - vidra, *Hirundinidae* - lastavice/piljci, *Coraciiformes* - vodomari/pčelarice, *Chiroptera* - šišmiši, *Fritilaria meleagris* - kockavica, *Canis lupus* - vuk, *Castor fiber* - dabar i *Marsilea quadrifolia* - četverolisna raznorotka na području Odranskog i Sunjskog polja.
- b) Zbrinjavanje ugroženih vrsta provodi se kontinuirano prema dojavu Centra 112 ili građana, a nakon prihvata s terena prevoze se u Zagreb na liječenje i daljnji oporavak te potom organizirano puštanje u prirodu.
- c) Provedba aktivnosti iz sporazuma Ministarstva zaštite okoliša i energetike i HEP-a o zaštiti bijele rode
- d) Provedba aktivnosti iz Planova upravljanja područjima ekološke mreže (MINGOR, „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“)
- e) Održavanje trajnih ploha na području posebnog botaničkog rezervata u cilju očuvanja ugroženih cretnih staništa.

Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti

- a) Edukativno prezentacijski centar Natura SMŽ u Petrinji – program za škole „Graditelji u životinjskom svijetu“, Ornitološko-volonterski program, Edukativni park, geocach igra i drugi sadržaji.
- b) Edukativni program Ustanove „Znanje – čuvar prirode“ kroz tematske radionice razvija ranu senzibilizaciju djece, ali i ciljanu edukaciju djece u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području Županije.
- c) Prezentacija zaštite prirode zajedno sa školama i drugim dionicima kontinuirano se provode aktivnosti promocije u sklopu obilježavanja važnijih datuma zaštite prirode i okoliša kao što su Svjetski dan šuma (21.03.), Svjetski dan voda (22.03.), Dan planete Zemlja (22.04.), Svjetski dan biološke raznolikosti odnosno Dan zaštite prirode (22.05.).
- d) Promocija zaštite prirode provoditi će se na web stranici Ustanove, javnim medijima, prigodnim izložbama i na lokalnim manifestacijama.
- e) Aktivna međusektorska suradnja – sektor poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u cilju kvalitetnijeg stanja i očuvanja zaštićenih područja, očuvanja staništa i vrsta.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

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

- a) Za posjećivanje zaštićenih područja planira se održavanje infrastrukture mostova i to most na Odri i Čemernici, informativnih i edukativnih ploča Odransko, Sunjsko polje, vidikovaca Odransko i Sunjsko polje, Zrinska gora, info točki Gornja Jelenska, Taborište, Zrinska gora, Hrvatska Kostajnica, putokaza i održavanja vegetacije trasa poučnih staza Blatuša, Brdo Djed, Novska, kako bi se osigurala sigurnost posjetitelja.
- b) Početak rada EPC Natura SMŽ u Petrinji sa svim edukativnim i promotivnim sadržajima u unutarnjem i vanjskom prostoru.
- c) Stručno vođenje posjetitelja na zaštićenim područjima, terenske radionice kemijske analize vode, ornitološko-volonterski program.

Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode

- a) Nadzor zaštićenih područja planiran je prema godišnjem planu rada, što obuhvaća nadzor stanja zaštićenih područja, nadzor staništa zaštićenih vrsta, protupožarni nadzor, kontrola mjera zaštite prirode te protuzakoniti lov zaštićenih vrsta, aktivnost se provodi u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite prirode.
- b) Po potrebi izvanredni izlasci na teren i obavljanje nadzora u slučaju incidentnih situacija (izlivanje nafte i sl. u zaštićenim područjima, požar i sl.) ili pojave bolesti/epidemija na divljim životinjama.

A100002 ZAŠTITA I PROMOCIJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI 44.562,00 €

Ostvarivanje planiranih ciljeva prema smjernicama strategija nadležnih tijela (Ministarstva i Županija) nije moguća bez planiranja prihodovanja sredstava kroz pomoći, donacije i sufinanciranje iz EU fondova. Zbog navedenog izrađeni su projektni prijedlozi i projekti koji će omogućiti financiranje planiranih ciljeva i ostvarivanje rezultata iz sredstava EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i drugih izvora. Provođenjem projekta ujedno će se omogućiti kvalitetnija međusektorska suradnja s posebnim naglaskom na suradnju s edukativnim sektorom, širom javnosti i jačanjem volonterske suradnje.

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

Projekti koje Ustanova planira provoditi ili prijavljuje u 2023. godini u kojima je Ustanova nositelj ili partner omogućit će ostvarivanje definiranih ciljeva.

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“ na području cijele RH, a

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

obaveze Županije i Ministarstva su definirane Sporazumom. U okviru projekta planirane su aktivnosti izrade planova upravljanja za NATURA 2000 područja. U 2023. godini planirane su završne aktivnosti usvajanje sedam izrađenih planova upravljanja za područja ekološke mreže.

Projekti Mreže SAVAPARKs

Javna ustanova je dio SAVAPARKs grupacije koja okuplja Ustanove za zaštitu prirode, EURONATUR iz Njemačke i NVO duž rijeke Save od izvora do ušća, s ciljem očuvanja i restauracije područja rijeke Save, očuvanja biološke raznolikosti i ostvarivanja pretpostavki za rješavanje problema širenja invazivnih vrsta i koordinirano praćenje međuodnosa poplava i očuvanja vlažnih staništa. Mreža SAVAPARKs djeluje na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije i omogućava lakšu komunikaciju dionika u očuvanju bioraznolikosti rijeke Save i područja koja ovise o njoj.

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode u SMŽ“

Projekt se provodi s ciljem očuvanja strogo zaštićene vrste bijele rode kroz očuvanje sigurnog gniježdenja i podizanja mladih. Ovaj projekt se odnosi na pomoć vlasnicima objekata koji imaju gnijezdo bijele rode na krovovima u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu, koji zajedno provode FZOEU i SMŽ. Broj gnijezda na području županije u 2022. godini koje su obuhvaćene ovom mjerom je iznosio 126 gnijezda, a točan broj vlasnika koji će u idućoj godini ostvarivati pravo na naknadu bit će utvrđen monitoringom u 2023. godini.

Projektni prijedlog „Otkrijte ljepote Odranskog polja“

Ovaj projektni prijedlog je usmjeren na obnovu postojeće i dopunu posjetiteljske infrastrukture na zaštićenom području Odransko polje uz razvoj novih sadržaja koji doprinose održivom razvoju i razvijanje rekreacijskog turizma. Planirana je adrenalinska staza „Od mosta do mosta“ koja bi povezala postojeću biciklističku stazu Odransko polje s pravcem uz rijeku Odru od drvenog mosta do mosta na Odri u Sisku te obnovu arteškog bunara sa solarom i povezivanje novog elementa s postojećom infrastrukturom vidikovcem na Mrtvoj Odri. Okvirna vrijednost projektnog prijedloga je 30.000 eura.

Projektni prijedlog „Park osjetila Petrinjčica“

Ovaj projektni prijedlog obuhvaća izradu projektne dokumentacije krajobraznog projekta s pripadajućim troškovnikom izvedbenih radova za uređenje oko 1 ha prostora uz rijeku Petrinjčicu u neposrednoj blizini EPC Natura SMŽ u Petrinji. Pozicija ovog parka specifičnih sadržaja osjetilnog parka (zone osjetilnih senzacija zvučni, mirisni, taktilni) te doprinosi održivom razvoju područja, razvoju dodatnih zdravstveno-rekreacijskih i terapijskih sadržaja neposrednoj blizini Bolnice Petrinja.

Projektni prijedlog „Očuvanje bioraznolikosti Sisačko-moslavačke županije aktivnim sprječavanjem širenja invazivnih stranih vrsta“

Ovaj projekt je usmjeren na praćenje i kontrolu širenja invazivnih stranih vrsta kako bi se umanjio njihov utjecaj na autohtone vrste i staništa na utvrđenim lokacijama u periodu od 2023.-2026. godine prema Javnom pozivu o

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA
KROZ CILJEVE
KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

neposrednom financiranju projekata „Kontrola populacija prioritarnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 5/2022) Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Projekt se odnosi na uklanjanje invazivnih vrsta crvenouhe/žutouhe kornjače lokacija Palanjek, Popovača bolničko jezero, Kutina jezero Bajer, Novska/Broćice jezero i Sisak/Ciglarska bara i uklanjanje invazivne strane vrste biljke plutajuće vodene mekčine u dijelu toka rijeke Ilove u nadležnosti Ustanove. Projekt obuhvaća nabavu opreme za provedbu aktivnosti uklanjanja vrsta, edukaciju djelatnika, edukaciju šire javnosti, promociju projekta.

**A100003 EDUKACIJSKA STAZA KROZ BOTANIČKI VRT
SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 54.000,00 €**

Projekt „Edukacijska staza kroz botanički vrt Sisačko-moslavačke županije“ približit će veliku bioraznolikost flore i faune divljih oprašivača koja svoju reprezentativnost zahvaljuje očuvanim prirodnim karakteristikama i tradicionalnom načinu korištenja zemljišta.

U kontekstu klimatskih promjena važno je naglasiti bogatstvo koje je ovdje očuvano i kvalitetno prezentirati široj javnosti. Aktivnosti obuhvaćaju prezentaciju on line i in situ, herbarij i entomološku zbirku divljih oprašivača Sisačko-moslavačke županije, postavljanje prezentacijskih i informativnih sadržaja u EPC Natura SMŽ te izradu suvenira, tiskanih promotivnih materijala i priručnika i drugo. Dizajn vizualno-grafičkih rješenja teme uključuje postojeće elemente unutrašnjeg i vanjskog prezentacijskog postava EPC Natura SMŽ i moderne inovativne elemente.

Provedba Programa Ustanove omogućava ostvarivanje ciljeva Programa razvoja SMŽ 2. Održivi razvoj i unaprjeđenje kvalitete života; PC 5. Razvoj održivog turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine/M.5.1. Razvoj selektivnih oblika turizma; M.5.3.Očuvanje bioraznolikosti, prirodne baštine i njeno održivo korištenje:

1. Poticanje održivog gospodarskog razvoja, osobito turistički, koji neće ugroziti bioraznolikost u zaštićenim područjima SMŽ.
2. Izgradnju infrastrukture potrebne za uključivanje prirodne baštine u kulturnu i turističku ponudu SMŽ na zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže s posebnim naglaskom na razvoj turizma promatrača ptica.
3. Implementaciju edukativnih programa u programsku shemu školstva i visokog školstva, udruga i volontera.
4. Provoditi promatranje ugroženih vrsta i staništa kao preduvjeta ugradnje poljoprivredno-okolišnih mjera.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I
PRIRODE**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
			1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025		
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.162.070,08	7.644.099,01	1.209.623,21	1.209.623,21	1.209.623,21	1.209.623,21
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE			1.162.070,08	7.644.099,01	1.209.623,21	1.209.623,21	1.209.623,21	1.209.623,21
Glava 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE			871.208,04	7.326.554,01	929.513,21	929.513,21	929.513,21	929.513,21
Program 1001 Razvoj poljoprivrede			240.338,74	1.302.121,47	240.339,00	240.339,00	240.339,00	240.339,00
Aktivnost A100001 Policanje poljoprivredne proizvodnje			240.338,74	1.302.121,47	240.339,00	240.339,00	240.339,00	240.339,00
Izvor 4.5. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA			240.338,74	240.339,00	240.339,00	240.339,00	240.339,00	240.339,00
Korisnik B4 UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE			240.338,74	240.339,00	240.339,00	240.339,00	240.339,00	240.339,00
3		Rashodi poslovanja	240.338,74	240.339,00	240.339,00	240.339,00	240.339,00	240.339,00
32		Materijalni rashodi	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00
R2538-2	3294	Članstvo u poljoprivrednoj zadruzi SMŽ	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00
35		Subvencije	230.384,53	230.385,00	230.385,00	230.385,00	230.385,00	230.385,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	230.384,53	230.385,00	230.385,00	230.385,00	230.385,00	230.385,00
R2538-1	3523	Subvencije polj. obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	230.384,53	230.385,00	230.385,00	230.385,00	230.385,00	230.385,00
Izvor 5.6. TEK.POM.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE			0,00	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik B4 UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE			0,00	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0,00	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00
R2538-3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta	0,00	1.061.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Razvoj lovstva			96.887,65	103.454,00	103.454,00	103.454,00	103.454,00	103.454,00
Aktivnost A100001 Policanje razvoja lovstva			96.887,65	103.454,00	103.454,00	103.454,00	103.454,00	103.454,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik B4 UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE			30.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	30.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I
PRIRODE**

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.526,25	0,00	0,00	0,00
R2544-08	3721 Sred. za nakn. vlasn. zemljišta bez prava vlasništva	30.526,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE					
		66.361,40	103.454,00	103.454,00	103.454,00
Kontinuirano za POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE					
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	103.454,00	103.454,00	103.454,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	34.269,00	34.269,00	34.269,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	34.269,00	34.269,00	34.269,00
R2544-09	3721 Sred. za nakn. vlasn. zemljišta bez prava vlasništva	0,00	34.269,00	34.269,00	34.269,00
38	Ostali rashodi	66.361,40	69.185,00	69.185,00	69.185,00
381	Tekuće donacije	66.361,40	69.185,00	69.185,00	69.185,00
R2546-01	3811 Donacije i pomoći za razvoj lovstva	66.361,40	69.185,00	69.185,00	69.185,00
Program 1003 Razvoj sliktovodnog ribarstva		132,72	664,00	664,00	664,00
Aktivnost A100001 Subvencije korisnicima povlastica ribolovne zone na području SMŽ S1-A i S1-B		132,72	664,00	664,00	664,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		132,72	664,00	664,00	664,00
Kontinuirano za POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE					
3	Rashodi poslovanja	132,72	664,00	664,00	664,00
35	Subvencije	132,72	664,00	664,00	664,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	132,72	664,00	664,00	664,00
R2546-02	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	132,72	664,00	664,00	664,00
Program 1006 Razvojni projekti		49.771,05	5.345.410,33	36.498,00	36.498,00
Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja		13.272,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		13.272,28	0,00	0,00	0,00
Kontinuirano za POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE					
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272,28	0,00	0,00	0,00
R2549-01	3299 Znanstveno str. suradnja	13.272,28	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ		36.498,77	36.498,00	36.498,00	36.498,00

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I
PRIRODE**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Koristnik EU UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
		23.226,49	23.226,00	23.226,00	23.226,00	23.226,00
3	Rashodi poslovanja	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00
32	Materijalni rashodi	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00
323	Rashodi za usluge	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00
R2550-01	Intel. i osobne usluge	9.954,21	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
R2551-02	Otkup zemljišta - sustav navodnjavanja	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA						
Koristnik EU UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
		13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
323	Rashodi za usluge	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
R2551-03	Intelektualne i osobne usluge	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u objekte -potres						
		0,00	5.308.912,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.25. POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA - OBNOVA						
Koristnik EU UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
		0,00	5.308.912,33	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.308.912,33	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.308.912,33	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.308.912,33	0,00	0,00	0,00
R4661	Obnova vatrogasnih domova	0,00	5.308.912,33	0,00	0,00	0,00
Program 1008 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje						
		3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00
Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje						
		3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Koristnik EU UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
		3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00
3	Rashodi poslovanja	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00
34	Financijski rashodi	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I
PRIRODE**

R2553-01	343	Ostali financijski rashodi	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.583,52	3.584,00	3.584,00	3.584,00
Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja						
Aktivnost A100001		Manifestacija Županov pehar	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Kompleks 84 UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
	3	Rashodi poslovanja	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	32	Materijalni rashodi	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23
	323	Rashodi za usluge	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23
R2554-01	3233	Ostale usluge promidžbe manifest. Županov pehar	2.654,46	1.327,23	1.327,23	1.327,23
Program 1012 Kontrola populacije napuštenih pasa na području SMŽ						
Aktivnost A100001		Medijske akcije za udmišavanje pasa iz skloništa	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Kompleks 84 UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
	3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	323	Rashodi za usluge	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
R3699-01	3233	Poticanje zaštite životinja kroz edukac. stanovništva	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Program 1013 Izvoršite Prezdh						
Aktivnost A100001		Provedba mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdhan	464,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Kompleks 84 UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
	3	Rashodi poslovanja	464,53	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	464,53	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464,53	0,00	0,00	0,00
R3868-01	3299	Sufinanciranje Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Prezdhan	464,53	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Razvoj turizma						
Aktivnost A100001		Poticanje razvoja turističke ponude	60.866,68	46.452,98	46.452,98	46.452,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Kompleks 84 UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
			9.954,21	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

3	Rashodi poslovanja	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00
R2606-02	Poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda - Kupujmo lokalno	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Poticanje promocije turističke ponude Sisačko-moslavačke županije						
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	46.452,98	46.452,98	46.452,98	46.452,98
Kategorija UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	46.452,98	46.452,98	46.452,98	46.452,98
38	Ostali rashodi	13.272,28	46.452,98	46.452,98	46.452,98	46.452,98
381	Tekuće donacije	13.272,28	46.452,98	46.452,98	46.452,98	46.452,98
R2607-1	Sredstva za sufinanciranje rada TZ SMŽ	13.272,28	46.452,98	46.452,98	46.452,98	46.452,98
Aktivnost A100003 Poticanje selektivnih oblika turizma						
Izvor 5.2.16 POMOĆI-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA		37.640,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Kategorija UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
3	Rashodi poslovanja	37.640,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.640,19	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.640,19	0,00	0,00	0,00	0,00
R2609-2	Sufinanciranje razvojnih projekata u turizmu na području SMŽ	37.640,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Zaštita okoliša i prirode						
Aktivnost A100001 Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode		290.023,85	373.164,00	346.818,00	346.818,00	346.818,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.297,29	106.644,00	80.298,00	80.298,00	80.298,00
Kategorija UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
3	Rashodi poslovanja	80.297,29	80.298,00	80.298,00	80.298,00	80.298,00
32	Materijalni rashodi	80.297,29	80.298,00	80.298,00	80.298,00	80.298,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.297,29	80.298,00	80.298,00	80.298,00	80.298,00
R2638-2	Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode	26.544,56	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
R2638-3	Izrada dokumenata zaštite okoliša	26.544,56	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00
R2638-4	Izrada Plana gospodarenja otpadom	26.544,56	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
R2639-1	Troškovi provedbe javnih uvida/rasprava	663,61	664,00	664,00	664,00	664,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Izvor 5.8. TEKUĆE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA I ENERGUČINK.						
Kategorija UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
		0,00	26.346,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.346,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.346,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.346,00	0,00	0,00	0,00
R4667	Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode	0,00	26.346,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Praćenje stanja okoliša i prirode						
		209.726,56	266.520,00	266.520,00	266.520,00	266.520,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Kategorija UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
		209.726,56	266.520,00	209.520,00	266.520,00	266.520,00
3	Rashodi poslovanja	209.726,56	266.520,00	266.520,00	266.520,00	266.520,00
35	Subvencije	209.726,56	266.520,00	266.520,00	266.520,00	266.520,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	209.726,56	266.520,00	266.520,00	266.520,00	266.520,00
R2644-1	Subvencije trgovačkom društvu Kodos d.o.o.	121.579,64	198.583,00	198.583,00	198.583,00	198.583,00
R2645-1	Subvencija Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Šagujje	88.146,92	67.937,00	67.937,00	67.937,00	67.937,00
Aktivnost A100001 Zaštita od požara						
		98.214,88	98.215,00	98.215,00	98.215,00	98.215,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Kategorija UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
		98.214,88	98.215,00	98.215,00	98.215,00	98.215,00
3	Rashodi poslovanja	98.214,88	98.215,00	98.215,00	98.215,00	98.215,00
38	Ostali rashodi	98.214,88	98.215,00	98.215,00	98.215,00	98.215,00
381	Tekuće donacije	98.214,88	98.215,00	98.215,00	98.215,00	98.215,00
R2650-1	Sredstva za sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice SMŽ	98.214,88	98.215,00	98.215,00	98.215,00	98.215,00
Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite						
		7.034,31	7.034,00	7.034,00	7.034,00	7.034,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
Kategorija UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE						
		7.034,31	7.034,00	7.034,00	7.034,00	7.034,00
3	Rashodi poslovanja	7.034,31	7.034,00	7.034,00	7.034,00	7.034,00
32	Materijalni rashodi	7.034,31	7.034,00	7.034,00	7.034,00	7.034,00
323	Rashodi za usluge	7.034,31	7.034,00	7.034,00	7.034,00	7.034,00
R2652-1	Rashodi za platformu županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa	398,17	398,00	398,00	398,00	398,00
R2653-1	Sredstva za sufinanciranje HGSS Stanica Novska	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I
PRIRODE**

15.926,74	30.528,00	30.528,00	30.528,00	30.528,00
15.926,74	30.528,00	30.528,00	30.528,00	30.528,00
Kontinuirano: 15.926,74 30.528,00 30.528,00 30.528,00 30.528,00				
3	Rashodi poslovanja	10.617,83	25.219,00	25.219,00
32	Materijalni rashodi	10.617,83	25.219,00	25.219,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.327,23	1.327,00	1.327,00
R2660-2	Materijal za higijenske potrebe	1.327,23	1.327,00	1.327,00
323	Rashodi za usluge	9.290,60	23.892,00	23.892,00
R2660-4	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme CZ	2.654,46	3.982,00	3.982,00
R2660-5	Izrada dokumenata CZ	6.636,14	19.910,00	19.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	5.309,00	5.309,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	5.309,00	5.309,00
422	Postrojenja i oprema	5.308,91	5.309,00	5.309,00
R2660-3	Oprema za civilnu zaštitu	5.308,91	5.309,00	5.309,00
Aktivnost A100005	Zaštita na radu	3.981,68	13.272,00	13.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	13.272,00	13.272,00
Kontinuirano: 3.981,68 13.272,00 13.272,00 13.272,00 13.272,00				
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	13.272,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	13.272,00	13.272,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.981,68	13.272,00	13.272,00
R2662-1	Zaštita na radu	3.981,68	13.272,00	13.272,00
Glava 00702 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA		290.862,04	317.545,00	280.110,00
Podglava 42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA		290.862,04	317.545,00	280.110,00
Program 1005 Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ		290.862,04	317.545,00	280.110,00
Aktivnost A100001	Rashodi za javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ	214.878,22	218.983,00	218.983,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.878,22	218.983,00	218.983,00
Kontinuirano: 214.878,22 218.983,00 218.983,00 218.983,00 218.983,00				
3	Rashodi poslovanja	214.878,22	218.983,00	218.983,00
31	Rashodi za zaposlene	169.088,86	169.176,00	169.176,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

311	Plaće (Bruto)	129.272,02	139.540,00	139.540,00	139.540,00
R2715	Plaće za zaposlene	129.272,02	139.540,00	139.540,00	139.540,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
R2716	Ostali rashodi za zaposlene	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
313	Doprinosi na plaće	33.180,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00
R2717	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.180,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	45.258,47	49.276,00	49.276,00	49.276,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.086,93	10.087,00	10.087,00	10.087,00
R2719	Službena putovanja	663,61	664,00	664,00	664,00
R2720	Naknade za prijevoz na posao i sa posla	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00
R2721	Stručno usavršavanje zaposlenika	796,34	796,00	796,00	796,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.565,20	9.565,00	9.565,00	9.565,00
R2722	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	929,06	929,00	929,00	929,00
R2723	Energija	3.981,68	4.982,00	4.982,00	4.982,00
R2724	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327,23	2.327,00	2.327,00	2.327,00
R2725	Sitni inventar i auto gume	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00
R2726	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	265,45	265,00	265,00	265,00
323	Rashodi za usluge	13.139,55	16.158,00	16.158,00	16.158,00
R2727	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.318,07	3.318,00	3.318,00	3.318,00
R2728	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.061,78	1.062,00	1.062,00	1.062,00
R2730	Zakupnine i najamnine	3.981,68	2.982,00	2.982,00	2.982,00
R2731	Intelektualne i osobne usluge	3.981,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R2732	Računalne usluge	265,45	265,00	265,00	265,00
R2733	Ostale usluge	530,89	531,00	531,00	531,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.466,79	13.466,00	13.466,00	13.466,00
R2734	Naknade članovima upravnog vijeća	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00
R2735	Premije osiguranja	2.256,29	2.256,00	2.256,00	2.256,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

R2736	3293	Reprezentacija	1.327,23	327,00	327,00	327,00
R2737	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,45	265,00	265,00	265,00
34		Financijski rashodi	530,89	531,00	531,00	531,00
343		Ostali financijski rashodi	530,89	531,00	531,00	531,00
R2738	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	530,89	531,00	531,00	531,00
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti			31.853,48	44.562,00	44.562,00	44.562,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.617,83	9.963,00	9.963,00	9.963,00
Kontinuirana javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima			10.617,83	9.963,00	9.963,00	9.963,00
3		Rashodi poslovanja	10.617,83	9.963,00	9.963,00	9.963,00
32		Materijalni rashodi	2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323		Rashodi za usluge	2.654,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R2740	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,23	0,00	0,00	0,00
R2741	3239	Ostale usluge	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00
R2739-01	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00
Kontinuirana javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima			7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00
3		Rashodi poslovanja	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00
R2745-01	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.963,37	7.963,00	7.963,00	7.963,00
Izvor 5.2.3 POMOĆI-EU-PK			13.272,28	26.636,00	26.636,00	26.636,00
Kontinuirana javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima			13.272,28	26.636,00	26.636,00	26.636,00
3		Rashodi poslovanja	13.272,28	26.636,00	26.636,00	26.636,00
32		Materijalni rashodi	13.272,28	26.636,00	26.636,00	26.636,00
323		Rashodi za usluge	13.272,28	26.636,00	26.636,00	26.636,00
R2745	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.636,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I
PRIRODE**

R2745-02	3239	Ostale usluge	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Aktivnost A100003 Poučna staza "Život šume"						
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK			35.171,55	0,00	0,00	0,00
Kategorija JAVNA USTANOVA ZA UPRAVU ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA			35.171,55	0,00	0,00	0,00
R3040-02	3	Rashodi poslovanja	22.164,71	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	22.164,71	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.670,45	0,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	13.670,45	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	8.494,26	0,00	0,00	0,00
R3040-01	3239	Ostale usluge	8.494,26	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.006,84	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.006,84	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	13.006,84	0,00	0,00	0,00
R3040-03	4212	Poslovni objekti	13.006,84	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Edukacijska staza kroz botanički vrt NATURA SMŽ						
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Kategorija JAVNA USTANOVA ZA UPRAVU ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA			0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R4608	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R4609	3239	Ostale usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.2.3 POMOĆI EU-PK						
Kategorija JAVNA USTANOVA ZA UPRAVU ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA			0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I
PRIRODE**

R4607	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
R4605	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
R4606	3239	Ostale usluge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekti K100001 Projekt Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje NATURA SMZ			8.958,79	0,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
KODIRANJE JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PRIRODNE DNGSTI			1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
R3023-01	3111	Plaće za redovan rad	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
R3025	3237	Intelektualne i osobne usluge	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
R3028	4212	Poslovni objekti	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.20 MINISTARSTVO REG.RAZVOJA I FONDOVA EU-FOND ZA SUFIN.PROJEKAT			7.565,20	0,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00
KODIRANJE JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PRIRODNE DNGSTI			7.565,20	0,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00
	3	Rashodi poslovanja	2.521,73	0,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
	31	Rashodi za zaposlene	530,89	0,00	531,00	531,00	531,00
	311	Plaće (Bruto)	398,17	0,00	398,00	398,00	398,00
R3033	3111	Plaće za redovan rad	398,17	0,00	398,00	398,00	398,00
	313	Doprinosi na plaće	132,72	0,00	133,00	133,00	133,00
R3034	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132,72	0,00	133,00	133,00	133,00
	32	Materijalni rashodi	1.990,84	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
	323	Rashodi za usluge	1.990,84	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UO ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I
PRIRODE**

R3037	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.990,84	0,00	1.991,00	1.991,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.043,47	0,00	5.043,00	5.043,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.043,47	0,00	5.043,00	5.043,00
	421	Građevinski objekti	5.043,47	0,00	5.043,00	5.043,00
R3039	4212	Poslovni objekti	5.043,47	0,00	5.043,00	5.043,00

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</p> <p>Osnovni cilj Upravnog odjela je doprinijeti povećanju općeg i zajedničkog dobra rukovodeći se temeljnim proračunskim načelima, a u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva Sisačko-moslavačke županije kao i učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima što će se postići kroz daljnje unapređenje proračunskih procesa i sustava upravljanja financijama kod proračunskih korisnika i jačanje sustava unutarnjih kontrola.</p> <p>Upravni odjel zbog svoje specifične «logističke uloge» kroz program Javna uprava i administracija ima poveznicu sa svim upravnim odjelima.</p> <p>U ovom programu se nalaze Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija u iznosu 5.653.173,62 milijuna EURA, Aktivnost A100002 Proračunska zaliha u iznosu 39.817,00 EURA, Aktivnost A100003 Otplata kredita banaka i trg. društava u iznosu 2.727.454,00 milijuna EURA, Kapitalni projekt K1000003 Ulaganje u građevinske objekte u iznosu 6.636,00 EURA. Program je planiran u iznosu 8.427.080,62 milijuna EURA. Sredstva u ovom programu namijenjena su financiranje rashoda zaposlenika Županijske uprave, materijalnih rashoda, otplatu kredita te za nepredviđene rashode poslovanja (proračunska zaliha).</p> <p>Ovim programom će se ostvariti redovan rad županijske uprave s ciljem učinkovitog i pravovremenog ispunjavanja svih zadaća s ciljem ostvarivanja zadovoljnih korisnika.</p>
---	--

NAZIV PROGRAMA:

KAPITALNI PROJEKT K100001 Pomoći općinama i gradovima

CILJ PROGRAMA:

Realizacija projekata od strateškog značenja za Republiku Hrvatsku, Sisačko-moslavačku županiju i jedinicu lokalne samouprave.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Realizacija kapitalnih projekata koji će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

OPIS PROGRAMA:

Sredstva za kapitalne projekte planirana su u iznosu 398.168,43 EURA. Temeljem javnog poziva jedinice lokalne samouprave moći će se prijaviti za sufinanciranje projekata koji su od strateškog značenja za Republiku Hrvatsku, Sisačko-moslavačku županiju i jedinicu lokalne samouprave.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Ulaganja čiji je cilj omogućiti stanovnicima Sisačko-moslavačke županije kvalitetnu realizaciju projekata koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

RAZDJEL 016 GLAVA 01601	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVA
NAZIV PROGRAMA	Program 1001 - Dokumenti prostornog uređenja
CILJ PROGRAMA:	<p>Cilj programa je izvršavanje zakonskih obveza županije iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, e-Nekretnina, stambenog zbrinjavanja, imovinsko - pravnih odnosa i obnove u nadležnosti županije.</p> <p>Strateški cilj iz Nacionalne razvojne strategije: 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima iz Nacionalne razvojne strategije</p> <p>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.</p> <p>Posebni ciljevi su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brza dostupnost podataka i dokumenata. - Povećati razinu dostupnosti informacija. - Povećana razina kvalitete usluga <p>Svi ovi posebni ciljevi iz Nacionalne razvojne strategije su uključeni u posebni cilj Prioritetnih javnih politika SMŽ, a to je: Održivo upravljanje, s posebnim ciljem: PC 10 Učinkovito upravljanje resursima</p> <p>Ovaj cilj se planira ostvariti kroz provedbu sljedećih mjera:</p> <p>Mjere: 10.1. učinkovita uprava i administracija 10. 2. učinkovito i održivo planiranje i upravljanje imovinom i prostorom županije 10.3. uređenje naselja i stanovanje 10.6. priprema i provedba strateških dokumenata</p>

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA:**

Pokazatelji uspješnosti programa su prikazani za svaku mjeru i to:
10.1. – Učinkovita uprava i administracija – pokazatelji uspješnosti su broj izdanih rješenja u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih poslova i stambenog zbrinjavanja

10.2. Učinkovito i održivo planiranje i upravljanje imovinom i prostorom županije – pokazatelji uspješnosti su broj izdanih izvadaka iz ZKC-a; broj sjednica povjerenstva; broj pregledanih elaborata; broj izdanih lokacijskih dozvola. Broj izdanih lokacijskih informacija, broj sudionika na javnim raspravama

10.3. Uređenje naselja i stanovanje – pokazatelji uspješnosti su broj izdanih građevinskih dozvola, broj izdanih uporabnih dozvola, broj terenskih obilazaka

10.6. Priprema i provedba strateških dokumenata – pokazatelje uspješnosti prati Zavod za prostorno uređenje, a isti su : broj izrađenih i donesenih planova; broj posjetitelja na geo-portalu.

Navedeni pokazatelji su uneseni u Provedbeni program SMŽ, te se u nastavku prikazuju ostvareni rezultati za 2022. godinu:

Mjera 10.2.: učinkovito i održivo planiranje i upravljanje prostorom županije – pokazatelj rezultata su:

- broj izdanih lokacijskih dozvola /ciljana vrijednost 2022. = 15/ do 28. rujna 2022. ostvareno 24
- broj izdanih lokacijskih informacija /ciljana vrijednost 2022. = 110/ do 28. rujna 2022. ostvareno 264
- broj sudionika javne rasprave /ciljana vrijednost 10/ do 28. rujna ostvareno 29 (javna rasprava V. ID PP SMŽ)

Mjera 10.3. uređenje naselja i stanovanje – pokazatelji uspješnosti su:

- broj izdanih građevinskih dozvola/ ciljana vrijednost 2022 = 40/ ostvareno do 28. rujna 2022. - 140
- broj izdanih uporabnih dozvola/ciljana vrijednost 2022. = 120/ ostvareno do 28. rujna – 469
- broj terenskih obilazaka/ciljana vrijednost za 2022. = 60/ ostvareno do 28. rujna - 469
- Broj izvadaka iz ZKC-a /ciljana vrijednost za 2022. =120/ ostvareno do 28. rujna 159
- Broj sjednica Povjerenstva /ciljana vrijednost za 2022. = 7/ do 28. rujna ostvareno 19
- Broj pregledanih Elaborata / ciljana vrijednost za 2022. = 60/ do 28. rujna ostvareno -107

Mjera 10.6.priprema i provedba strateških dokumenata prati se kroz sljedeće pokazatelje (prati Zavod za prostorno uređenje):

- Broj donesenih prostornih planova/ ciljana vrijednost za 2022. = 2/ ostvareno do 28. rujna - 9
- Broj posjetitelja na geo-portalu / ciljana vrijednost za 2022. = 120/ ostvareno do 28. rujna -2779

OPIS PROGRAMA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu je uspostavljen temeljem Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/21). Detaljan opis poslova UO je naveden u članku 14. Odluke, a isti se odnose na:

- poslove prostornog uređenja, graditeljstva i eNekretnina

- imovinsko-pravne poslove, poslove stambenog zbrinjavanja i obnove (u nadležnosti županije).

Sukladno članku 19. Odluke, u Upravnom odjelu su formirani odsjeci i to:

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

Poslovi koji se obavljaju u Odsjeku za prostornog uređenja, graditeljstva i eNekretnina se odnose uglavnom na izdavanje akata gradnje i prostornog uređenje, te poslova eNekretnina, propisanih Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; akti koji se izdaju su: lokacijska informacija, lokacijska dozvola, rješenje o izmjenama i dopunama lokacijske dozvole, rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole, utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, potvrda parcelacijskog elaborata, ovjera elaborata etažiranja;) Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19; akti koji se izdaju su: građevinska dozvola , rješenje o izmjenama i dopunama građevinske dozvole, rješenje o ukidanju građevinske dozvole, građevinska dozvola za pripremne radove, rješenje o promjeni investitora, uporabna dozvola, uporabna dozvola za određene građevine, privremena uporabna dozvola, uporabna dozvola za dio građevine, rješenje o ukidanju građevinske dozvole, potvrda o dostavi završnog izvješća, prijava početka građenja i iskolčenja, prijava početka uklanjanja, rješenje o odbijanju/odbacivanju ili obustavi, potvrda glavnog projekta;) Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19; akt koji se izdaje je: rješenje o izvedenom stanju); Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15; na temelju ovog zakona obavlja se validacija podataka iz kupoprodajnih i drugih ugovora, izdaju se izvadcii, obavlja pregled Elaborata procjene vrijednosti nekretnina i dr.).Poslovi Upravnog odjela obuhvaćaju koordinaciju i praćenje rada proračunskog korisnika: Zavoda za prostorno uređenje Sisačko- moslavačke županije, sukladno zakonskoj regulativi, Odluci o osnivanju, statutu Zavoda, programu rada i dr.

Poslovi prostornog uređenja i gradnje se obavljaju u Sisku za područje općina Lekenik, Martinska Ves, Sunja, i Dvor, a po potrebi i ostalih područja (ovisno o opterećenju ispostava), te u ispostavama: Ispostava Novska (obavlja poslove prostornog uređenja i gradnje za gradove Novska i Hrvatska Kostajnica, te općine Jasenovac, Lipovljani, Donji Kukuruzari, Majur i Hrvatska Dubica), Ispostava Popovača (za područje Grada Popovača, te Općinu Velika Ludina), Ispostava Glina (za područje Grada Gline, te općina Topusko i Gvozd) i Ispostava Hrvatska Kostajnica (ne radi, te poslove obavlja Ispostava Novska).

Poslovi koje obavlja Odsjek za imovinsko-pravne poslove, stambeno-zbrinjavanje i obnovu se odnose na utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdavanje uvjerenje o pokrenutim postupcima naknade, izvlaštenje nekretnine (potpuno ili djelomično), osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje, davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji, donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka

izvlaštenja, određivanje naknade za izvlaštenje nekretnine i sklapanje nagodbi, rješavanje pitanja obnove i potpore za popravak ratom oštećenog i uništenog objekta kao i povrata vlastitih uloženi sredstava za obnovu, rješavanje o statusnim pitanjima izbjeglica, prognanika i povratnika, te pravo na stambeno zbrinjavanje i sl. Poslovi i način obavljanja istih propisani su Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" broj 74/14, 69/17 i 98/19) i Zakonom o izvlaštenju ("Narodne novine" broj 9/94, 35/94-isp., 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12-završetak za pokrenute postupke), Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99,42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19), Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 106/18 i 98/19), Zakonom o obnovi ("Narodne novine" broj 24796, 54796, 87796, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13 i 98/19), Zakonom o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine" broj 96/96, 39/95, 29/99, 128/99, 51a/13 i 98/19).

Kako su poslovi Upravnog odjela propisani zakonima i podzakonskim aktima, te kako se obavljanjem istih nastoje postići zadani ciljevi Prioritetnih javnih politika županije, isti se provode kroz jedan program i to: **Dokumenti prostornog uređenja**, a aktivnosti ovog programa su sljedeće:

Aktivnost A100001 - izdavanja akata/dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Ova aktivnost obuhvaća poslove na vođenju postupaka te donošenje rješenja iz područja prostornog uređenja i gradnje, predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove JLS-a, vođenje postupaka izrade i donošenja akata prostornog uređenja u nadležnosti županije i dr. Ova aktivnost obuhvaća i postupak izrade i donošenja IV. i V. izmjena i dopuna Prostornog plana županije, te izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Plana i provedbu javnog uvida i rasprave za navedene dokumente.

Sredstava za provedbu ovih aktivnosti su planirana kroz stavke proračuna R2633 (izrada prostorno planske dokumentacije) 6 000 EUR

R 2633-2 (izrada strateške studije utjecaja na okoliš Plana) 26.545 EUR

R 2633-3 (provedba javnog uvida i troškovi povjerenstva) 2.500 EUR

Aktivnost A100002 - procjena vrijednosti nekretnina

Ova aktivnost obuhvaća postupke vođenja registra eNekretnina, izdavanja informacija i izvadaka, te izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ. (Plan približnih vrijednosti nekretnina u RH -kartografski prikaz cjenovnih blokova nekretnina na temelju kojih se određuje tržišna vrijednost nekretnina, koji temeljem članka 70. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina izrađuje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Temeljem tog dokumenta, te članka 8. i 12. Zakona, SMŽ je obvezna izraditi Plan približnih vrijednosti nekretnina za svoje područje, a što je planirano provesti kroz ovu aktivnost).

Sredstva u proračunu planirana za provedbu ove aktivnosti su sredstva na stavci R 2625 (plan približnih vrijednosti nekretnina) u iznosu od 6.500 EUR.

Upravni odjel obavlja poslove javne/regionalne uprave i samouprave, kao i preuzete poslove ureda državne uprave (stambeno zbrinjavanje, imovinsko-pravni poslovi), te su poslovi i programi planirani u proračunu propisani zakonima koji reguliraju prostorno uređenje, graditeljstvo, e-

**OBAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI**

**PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Nekretnine, imovinsko-pravne poslove, stambeno zbrinjavanje i obnovu. Program je usklađen s prioriternim javnim politikama Sisačko-moslavačke županije i to:

- gospodarski rast (prostorno-planskom dokumentacijom, izmjenama i dopunama prostornih planova se nastoje otvoriti mogućnosti gradnje i razvoja gospodarstva i infrastrukture u županiji),
- održivo upravljanje (izrdom i provedbom planskih dokumenata, te učinkovitim planiranjem i upravljanjem imovinom i prostorom županije, te učinkovitim i brzim rješavanjem imovinsko – pravnih poslova i poslova stambenog zbrinjavanja, nastoji se doprinijeti učinkovitom upravljanju resursima te stvoriti povoljne uvjete za gospodarski razvoj i rast, kao i za demografsku obnovu prostora.

Navedeni prioriteti javnih politika županije ostvarivat će se provedbom posebnih ciljeva, čijem će ostvarenju pridonijeti i program Upravnog odjela kroz posebni cilj oznake: **PC10** - Učinkovito upravljanje resursima, a mjere kojima pridonosi program odjela su:

10.1. učinkovita uprava i administracija

10.2. učinkovito i održivo planiranje i upravljanje imovinom i prostorom županije

10.3. uređenje naselja i stanovanje

10.6. priprema i provedba strateških dokumenata.

Provedbom programa zadovoljit će se ne samo zakonske obveze županije, već će se kroz izmjene prostornih planova otvoriti mogućnosti za gospodarski rast i razvoj županije, kao i demografsku obnovu prostora, a kroz učinkovito upravljanje resursima i prostorom održati i/ili povećati životni standard građana županije.

<p>RAZDJEL 016 GLAVA 01602</p> <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA:</p>	<p>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</p> <p>Program 1004 - Javna uprava i administracija Zavoda</p> <p>Djelatnost Zavoda u obavljanju poslova prostornog uređenja usmjerena je prema stvaranju uvjeta za učinkovitiju provedbu sustava prostornog uređenja, odnosno racionalno i svrhovito korištenje prostora, uz očuvanje svih prirodnih, kulturnih i drugih zaštićenih vrijednosti te uvažavanje sveukupnog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka utemeljenog na principu prostorne održivosti.</p> <p>Kroz djelatnost Zavoda osigurat će se kontinuirano praćenje provedbe Prostornog plana Sisačko - moslavačke županije, a ostvarit će se aktivnim sudjelovanjem Zavoda u svim fazama izrade prostornih planova uređenja grada/općine, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova, za koje nije izrađivač te davanjem primjedbi, prijedloga i zahtjeva kao i redovnim sudjelovanjem u procedurama javnih rasprava. Izradit će se Izvješće o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2019. do 2022. godine.</p> <p>Sukladno čl. 107. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), prije donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine i generalnog urbanističkog plana, Zavod će izdavati mišljenje u pogledu usklađenosti tog plana s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije. Broj izdanih mišljenja ovisit će o broju izrađenih planova, kojih Zavod nije izrađivač, odnosno o broju zaprimljenih zahtjeva.</p> <p>Zavod će u okviru propisanih nadležnosti nastaviti sustavno obrađivati i unositi podatke (prostorne planove, studije, izvješća o stanju u prostoru i druge dokumente značajne za prostorno uređenje) u informacijski sustav, kroz aplikaciju e-Katalog.</p> <p>Zavod će i tijekom 2023. godine nastaviti pružati stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave u svim fazama izrade prostornih planova lokalne razine: kod pripreme polazišta i ciljeva pri izradi odluka o izradi prostornog plana; davanjem zahtjeva za izradu plana sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.); pružanjem pomoći pri provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene; sudjelovanjem na javnim raspravama; davanjem stručnih prijedloga, savjeta i mišljenja.</p> <p>Kontinuirana promjena gospodarskih uvjeta i strateških dokumenata Republike Hrvatske (izrada Državnog plana prostornog razvoja) koji se odnose na prostorno uređenje te izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, rezultirat će potrebom za izmjenama i dopunama prostornih planova uređenja općina/gradova. Zavod će započeti s izmjenama i prostornih planova jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije za kojima se ukaže potreba te se njihova izrada povjeri Zavodu u skladu sa Zakonom. Početkom 2023. godine planiran je početak izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Hrvatske Kostajnice. Također će, sukladno dinamici izrade i potrebi, nastaviti</p>
--	---

OPIS PROGRAMA:	<p>izradu 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja čija je izrada započeta u 2022. godini.</p> <p>Program Izvršna uprava i administracija Zavoda sastoji se od dvije aktivnosti: Aktivnost 100001 – Izvršna uprava i administracija Zavoda koja predstavlja redovnu djelatnost JU Zavod za prostorno uređenje SMŽ</p> <p>Djelatnost Zavoda određena je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i obuhvaća osobito:</p> <ul style="list-style-type: none">- izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine;- izradu izvješća o stanju u prostoru;- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru svojih ovlasti;- pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja;- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine;- druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda. <p>Zavod može izrađivati i prostorni plan područja posebnih obilježja, prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.</p> <p>Zavod je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanja. Djelatnosti, radi kojih je osnovan, obavlja sukladno važećim zakonima i propisima, kojima je uređen sustav prostornog uređenja, osnivačkom aktu i Statutu, te stručnim normama, suvremenim i znanstvenim dostignućima i pravilima struke.</p> <p>Cjelokupna aktivnost Zavoda odvija se na poslovima i zadacima koji su propisani zakonima iz područja prostornog uređenja, ugovornim obvezama koje Zavod sklapa te povjerenim poslovima na temelju odluka Župana.</p> <p>Aktivnost A100002 Izrada i razvoj geoportala</p> <p>U svrhu razvoja i modernizacije struke u području prostornog uređenja, Zavod je uspostavio Geoportal Sisačko-moslavačke županije koji predstavlja aplikaciju kao jedinstveno, odnosno središnje mjesto pristupa prostornim podacima za cijelo područje županije.</p> <p>Sastoji se od velikog broja kartografskih podloga i slojeva prostornih podataka, topografske karte, digitalne orto-foto karte, prostornih planova, planova infrastrukturnih sustava, granica građevinskih područja, koji se mogu pregledavati samostalno ili kombinirano.</p> <p>Geoportal podrazumijeva korištenje suvremenih informacijskih tehnologija velike brzine (100/100 mb/s) i visoke raspoloživosti, puno lakši pristup građanima za dobivanje potrebnih prostornih podataka (informacija) na području Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Geoportal podrazumijeva jednu vrstu Internet portala koji omogućuje pristup prostornim informacijama te različite povezane usluge (pretraživanje, pregledavanje, preuzimanje, transformaciju, analizu, otkrivanje usluga).</p>
-----------------------	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

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

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

Djelatnost Zavoda utječe na provedbu svih posebnih ciljeva proizašlih iz prioriteta javnih politika Sisačko-moslavačke županije s posebnim naglaskom na posebni cilj „PC10. Učinkovito upravljanje resursima“ putem mjere „10.2. Učinkovito i održivo planiranje i upravljanje imovinom i prostorom županije“.

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

Ciljevi prostornog uređenja, kroz upravu i administraciju Zavoda, u strateškim okvirima županije, a u pogledu korištenja prostora imaju kao prioritetne zadaće sveobuhvatno usklađenje razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma, s naročitim naglaskom na promet i infrastrukturu zbog višestrukog utjecaja na prostor.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
RAZDJEL 017 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE, PRAVNE I OČE POSLOVE

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

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

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

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

	<p>na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji,</p> <ul style="list-style-type: none">- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača- provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju,- izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu,- odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći,- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,- obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi.
--	--

PROGRAMA:	<p>Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela - 890.426,00 eur</p> <p>A100002 Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i župana - 124.759,00 eur</p> <p>Aktivnost A100004 Političke stranke – 41.144,00 eur</p> <p>Aktivnost A100011 Službenički sud – 1.327,00 eur</p>
CILJ PROGRAMA:	<p>Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije, osiguranje sredstava za zakupnine, intelektualne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, naknada za predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, članova radnih tijela, redovitog financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije te materijalnih i drugih uvjeta za rad Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:	<p>Zakonom, Statutom Sisačko-moslavačke županije i Poslovníkom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada tijela Sisačko-moslavačke županije, te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>Provedba zakonskih i podzakonskih propisa te odluka i drugih akata Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>Uspješno djelovanje upravnih odjela u cilju ostvarivanja zadaća iz samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke županije, Županijske skupštine i njenih radnih tijela i radnih tijela koje imenuje župan u cilju ostvarivanja zadaća iz samoupravnog djelokruga Županije. Ispunjene obveza utvrđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu te uspješno djelovanje Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji.</p>

NAZIV PROGRAMA:	K100013 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE – 72.334,12 eur
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za rad upravnih odjela
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije propisani su okviri i način rada upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije, te je to ishodišni dokument na kojem se zasniva izračun i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.
OPIS PROGRAMA:	Nabava informatičke i druge opreme te uredskog namještaja.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Uspješna opremljenost uredskih prostorija opremom i namještajem potrebnim za rad upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije.

NAZIV	K100014 ULAGANJE U OBJEKTE –
--------------	-------------------------------------

PROGRAMA:	1.050.781,43 eur
CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za rad upravnih odjela te ustanova kojima je Sisačko-moslavačka županija osnivač, a čiji su objekti u kojima su obavljali djelatnost stradali u katastrofalnom potresu te radi poticanja gospodarstva koje također ima negativne posljedice, a koje je izazvao katastrofalan potres.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:	Objekti koji su stradali u katastrofalnom potresu, a u kojima su se obavljale djelatnosti iz nadležnosti Sisačko-moslavačke županije, ustanove kojima je Sisačko-moslavačka županija osnivač, potrebe za poticanjem gospodarstva.
OPIS PROGRAMA:	Kupnja nekretnina
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Kupnjom nekretnina će se osigurati osnovno ili proširenje djelatnosti Sisačko-moslavačke županije, ustanova kojima je ona osnivač te radi poticanja gospodarstva na području Sisačko-moslavačke županije.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	RAZVOJ GOSPODARSTVA
CILJ PROGRAMA:	Povećanje konkurentnosti, produktivnosti i zaposlenosti Industrijska tranzicija i digitalna transformacija
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	OI.02.1.31 Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih OI.02.9.16 Ljudski resursi u znanosti i tehnologiji
OPIS PROGRAMA:	Programa Razvoj gospodarstva obuhvaća subvencioniranje kamata za poduzetnike kroz suradnju s HBOR-om, HAMAG BICROM i poslovnim bankama te potpore za tradicijske i umjetničke obrte.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Povećanje konkurentnosti, produktivnosti i zaposlenosti realizira se kroz sljedeće mjere i ciljeve: Poticanje razvoja proizvodnih djelatnosti, Jačanje investicijskog okruženja i investicijskog potencijala, Potpore obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima, Manifestacije i promocije, Razvoj poduzetničke i poslovne potporne infrastrukture, Potpore obrazovanju u poduzetništvu i povećanju zapošljivosti. Industrijska tranzicija i digitalna transformacija realizira se kroz sljedeće mjere i ciljeve: Potpora pripremi i provedbi projekata industrijske tranzicije i digitalne transformacije.
NAZIV PROGRAMA:	REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVI EUROPSKE UNIJE
CILJ PROGRAMA:	Industrijska tranzicija i digitalna transformacija Obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala Razvoj održivog turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	OI.02.9.16 Ljudski resursi u znanosti i tehnologiji OI.02.2.61 Broj korisnika učeničkih domova OI.02.2.78 Udio učenika koji pohađaju jednosmjenske osnovne škole OI.02.8.04 Broj turističkih objekata, spavaonica i kreveta OI.02.8.17 Broj noćenja u turističkim smještajnim objektima OI.02.5.53 Bruto investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu u području "Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi" (prema NKD-u 2007.) OI.02.3.45 Broj korisnika obuhvaćen novim uslugama
OPIS PROGRAMA:	Program Regionalni razvoj i fondove Europske unije obuhvaća ulaganje u ljudske resurse u sklopu pripreme i provedbe projekata ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, provedbu razvojnih projekata financiranih iz sredstva fondova Europske unije te državnog proračuna i proračuna Sisačko-moslavačke županije, a sve u skladu s ciljevima određenima nacionalnim, regionalnim i lokalnim strateškim dokumentima. Program obuhvaća i obnovu od potresa na zgradama ustanova kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Program će pridonijeti razvoju industrijske tranzicije i digitalne transformacije, pripremom i provedbom projekata povećat se broj korisnika učeničkih domova i učenika koji pohađaju jednosmjensku nastavu. Nastavit će se ulaganja u povećanju turističke infrastrukture i razvoj selektivnih oblika turizma. Razvoju županije i povećanju kvalitete života stanovnika doprinijet će se i pripremom i provedbom projekata odnosno ulaganjima u zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb te socijalne usluge.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
CILJ PROGRAMA:	Poticanje i razvijanje međumjesnog putničkog prijevoza (autobus, željeznica) Sufinanciranje javnog riječnog prometa Poticanje prometne mobilnosti
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	OI.02.11.41 Duljina novoizgrađenih cesta, u km OI.02.11.42 Duljina rekonstruiranih cesta, u km
OPIS PROGRAMA:	Program Prometna i komunalna infrastruktura obuhvaća potpore za organiziranje javne usluge prijevoza na području Sisačko-moslavačke županije te potpore općinama za organiziranje prijevoza skelom.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Ovaj Program ostvarit će se poticanjem i razvijanjem međumjesnog putničkog prijevoza (autobus, željeznica), sufinanciranjem javnog riječnog prometa, poticanjem prometne mobilnosti ulaganjima u cestovnu infrastrukturu s ciljem povezivanja slabije razvijenih područja s većim središtima.

O B R A Z L O Ž E N J E

Financijskog plana Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije za 2023.- 2025.

godinu

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE FINACIJSKOG PLANA

Pravni temelj za donošenje Financijskog plana sadržan je u odredbi članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21).

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije za 2023.-2025 godinu rađen je sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2023. - 2025. koje je dala Sisačko-moslavačka županija.

Financijski plan Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu planiran je u iznosu od 1.860.002 eura, a sastoji se od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda iz nadležnog proračuna i vlastitih prihoda.

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

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.860.002 eura, a sastoje se od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda iz nadležnog proračuna i vlastitih prihoda.

Prihodi od pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.194.289 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna obveza planirani su u iznosu od 227.723 eura.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 4 eura i odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.

Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti iznosi 437.986 eura.

Ukupni rashodi i izdaci u Financijskom planu Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.860.002 eura, a sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 942.736 eura.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 728.789 eura.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 644 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 187.833 eura i to 4.513 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, 183.320 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 184.179 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U posebnom dijelu Financijskog plana Javne ustanove Regionalni koordinatork Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.860.002 eura raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima.

III. PRILOG

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove Regionalni koordinatork Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA:	Regionalni razvoj i fondovi Europske unije, Aktivnost A100006 Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekata
CILJ PROGRAMA:	Usmjeren pružanju stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata od interesa za razvoj županije javnopravnim tijelima i javnim ustanovama na području Sisačko-moslavačke županije.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Program koji se provodi putem projekta Zajedno do sredstava EU fondova će rezultirati jačanjem i razvojem podrške potencijalnim korisnicima EU fondova za pripremu i provedbu projekata te jačanjem općih kapaciteta za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova. Stručnu potporu će tijekom provedbe projekta primiti 35 potencijalnih korisnika. Informiranje šire javnosti o mogućnostima financiranja projekata sredstvima EU fondova te jačanje kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata provest će se organizacijom događaja za informiranje, vidljivost i umrežavanje koji će okupiti 1000 sudionika. Projekt će rezultirati jačanjem kapaciteta regionalnog koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te je predviđeno 40 edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici Regionalnog koordinatora.
OPIS PROGRAMA:	Projektom će biti provedene i aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata, izradu Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. i drugih strateških i razvojnih dokumenata te njihovih provedbenih dokumenata, mjere informiranja i obrazovne aktivnosti potencijalnih korisnika EU fondova te osposobljavanje zaposlenika Regionalnog koordinatora SMŽ. Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se opći kapaciteti lokalne i regionalne samouprave kako bi povećali razinu korištenja sredstava EU fondova. U razdoblju provedbe projekta od 57 mjeseci provode se sljedeće aktivnosti: 1. Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Sisačko-moslavačke županije javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Sisačko-moslavačke županije; 2. Upis projekata u središnji elektronički registar razvojnih projekata, koordinacija upisa projekata u središnji elektronički registar projekata, provjeravanje i praćenje stanja razvojnih projekata te osposobljavanje korisnika registra s područja Sisačko-moslavačke županije; 3. Izrada Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Sisačko-moslavačke županije te izrada njihovih
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>provedbenih dokumenata;</p> <p>4. Informiranje potencijalnih korisnika EU fondova s područja Sisačko-moslavačke županije (organizacija i održavanje radionica, treninga, predavanja, javnih tribina, izrada i distribucija ebiltena o dostupnim sredstvima EU fondova);</p> <p>5. Obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Sisačko-moslavačke županije (organizacija i održavanje radionica, treninga, predavanja);</p> <p>6. Osposobljavanje zaposlenika Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije (organizacija 40 različitih edukacija u skladu s potrebama svih zaposlenika);</p> <p>7. Promidžba i vidljivost i 8. Upravljanje projektom i administracija.</p> <p>Regionalni razvoj i fondovi Europske unije, Aktivnost A100006 Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekata</p> <p>Projekt EDIH Kroz ovaj projekt poticat će se digitalizacija MSP-ova i subjekata javnog sektora u središnjoj Hrvatskoj i na području sjevernog Jadrana.</p> <p>Projektne konzorcij broji 8 članova – Regionalni koordinatorski tim, RA SIMORA, Institut za fiziku Zagreb, FOI Varaždin, Fastlane d.o.o, Hashnet d.o.o., Razvojna agencija Lipik, Visoka poslovna škola PAR Rijeka a fokus područje digitalizacije je umjetna inteligencija. Kroz navedeni iznos kupit će se posebna oprema za demonstracijske aktivnosti i testiranja, organizirat će se razne edukacije i boot-campovi te će se organizirati razne aktivnosti i događaji za prikupljanje investicija te umrežavanje. Projekt JURK EDIH pokriva područje Središnje Hrvatske i Sjevernog Jadrana. Fokusiran je na sektor umjetne inteligencije i tehnologije – industrije izrade video igara, blockchain i Internet of Things (IoT). Područja primjene su Poljoprivreda, Turizam, Zdravstvo, Drvena industrija, Građevina, Farmaceutska industrija, razvoj video igara, Obrazovanje. EDIH JURK radit će s MSP-ovima, start-upovima, javnim sektorom, građanima.</p> <p>Usluge EDIH projekta su: <i>Test before invest, Skills and trainings, Ecosystem and networking, Support to find investment.</i> Glavni cilj bit će poticanje digitalne transformacije i poboljšanje digitalnih vještina malih i srednjih poduzeća i javnog sektora u regiji. Učinak projekta bit će vidljiv kroz povećanu digitalnu zrelost malih i srednjih poduzeća i subjekata javnog sektora, povećanu konkurentnost malih i srednjih poduzeća na globalnom tržištu, stvorenu kvalificiranu radnu snagu, smanjenu stopu nezaposlenosti, smanjenu stopu iseljavanja mladih ljudi iz regije te u konačnici rast BDP-a u regiji. 630 subjekata koristit će usluge projekata, što će omogućiti razvoj gospodarstva regije. EDIH JURK paralelno će raditi na povećanju</p>
---	---

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>kapaciteta malih i srednjih poduzeća na putu u digitalnu eru, ali i na stvaranju kvalificirane radne snage koja će moći odgovoriti budućim potrebama.</p> <p>Regionalni razvoj i fondovi Europske unije, Aktivnost A100006 Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekata</p> <p>Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Gaming kampusa</p> <p>Izrada potrebne projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra gaming industrije.</p> <p>Izrađeno Idejno rješenje, Glavni projekt, Izvedbeni projekt i troškovnik za radove (zasebno za svaku građevinu), Troškovnik opremanja (zasebno za svaku građevinu)</p> <p>Izrada projektno tehničke – dokumentacije - Idejno rješenje, Glavni projekt, Izvedbeni projekt i troškovnik za radove (zasebno za svaku građevinu), Troškovnik opremanja (zasebno za svaku građevinu).</p> <p>Izrađena projektno tehničke – dokumentacija podloga je za projekt Centar gaming industrije - Centar će se nalaziti na području Grada Novske, u poduzetničkoj zoni, na povoljnom prometnom položaju. Obuhvaćat će sljedeće sastavnice:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fakultet s ukupno 16 učionica i s prostorima za predavače2. Učenički/studentski dom sa 150 dvokrevetnih soba, prostorima za učenje i rekreaciju korisnika3. Akcelerator gaming industrije s ukupno 30 ureda, specijaliziranom opremom, konferencijskim dvoranama i ostalim popratnim sadržajima – koristit će se i za praktični dio nastave4. Poduzetnički inkubator za e-sport i testiranje video-igara – imat će i dvoranu za 4000 mjesta, koja će se koristiti i za potrebe obrazovnog programa na fakultetu. <p>Postupak nabave pokrenut je u listopadu 2021., a 28. siječnja 2022. potpisan je ugovor s odabranim ponuditeljem. Gradnja će biti u skladu sa svim standardima energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša, te neće imati negativne utjecaje na okoliš. Na prostoru parkirališta predviđeno je postavljanje solarnih panela za podmirivanje dijela potreba Centra za električnom energijom. Dodatno, cijeli kompleks bit će maksimalno ozelenjen prirodnom vegetacijom.</p> <p>Regionalni razvoj i fondovi Europske unije, Aktivnost A100006 Poticanje regionalnog razvoja-priprema i provedba projekata</p>
--	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

<p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>Projekt „I videoigre, i sport – sve je moguće!“</p> <p>Poticanje djece na razvoj STEM vještina i jačanje tjelesne/fizičke spremnosti kako bi raznoliko provodili slobodno (izvanškolsko) vrijeme te jačali socijalne vještine.</p> <p>40 djece (po 20 u svakom terminu) educirano</p> <p>5 dana edukacija o osnovama izrade i dizajna videoigara uz popratne sportske/fizičke aktivnosti (3 školska sata prijedodne za edukacije, 3 školska sata poslijepodne za sportske/fizičke aktivnosti) + izlet u PP Lonjsko polje + sportska natjecanja</p> <p>5-dnevni program za učenike (5. – 8. raz. OŠ) koji će učiti osnove izrade i dizajna videoigara te će se istovremeno baviti sportskim/fizičkim aktivnostima s ciljem poticanja djece na razvoj STEM vještina i jačanje tjelesne/fizičke spremnosti.</p>
--	---

RAZDJEL 016 GLAVA 01601	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVU PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I OBNOVA
NAZIV PROGRAMA	Program 1001 - Dokumenti prostornog uređenja
CILJ PROGRAMA:	<p>Cilj programa je izvršavanje zakonskih obveza županije iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, e-Nekretnina, stambenog zbrinjavanja, imovinsko - pravnih odnosa i obnove u nadležnosti županije.</p> <p>Strateški cilj iz Nacionalne razvojne strategije: 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima iz Nacionalne razvojne strategije</p> <p>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.</p> <p>Posebni ciljevi su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brza dostupnost podataka i dokumenata. - Povećati razinu dostupnosti informacija. - Povećana razina kvalitete usluga <p>Svi ovi posebni ciljevi iz Nacionalne razvojne strategije su uključeni u posebni cilj Prioritetnih javnih politika SMŽ, a to je: Održivo upravljanje, s posebnim ciljem: PC 10 Učinkovito upravljanje resursima</p> <p>Ovaj cilj se planira ostvariti kroz provedbu sljedećih mjera:</p> <p>Mjere: 10.1. učinkovita uprava i administracija 10. 2. učinkovito i održivo planiranje i upravljanje imovinom i prostorom županije 10.3. uređenje naselja i stanovanje 10.6. priprema i provedba strateških dokumenata</p>

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA:**

Pokazatelji uspješnosti programa su prikazani za svaku mjeru i to:

10.1. – Učinkovita uprava i administracija – pokazatelji uspješnosti su broj izdanih rješenja u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih poslova i stambenog zbrinjavanja

10.2. Učinkovito i održivo planiranje i upravljanje imovinom i prostorom županije – pokazatelji uspješnosti su broj izdanih izvadaka iz ZKC-a; broj sjednica povjerenstva; broj pregledanih elaborata; broj izdanih lokacijskih dozvola. Broj izdanih lokacijskih informacija, broj sudionika na javnim raspravama

10.3. Uređenje naselja i stanovanje – pokazatelji uspješnosti su broj izdanih građevinskih dozvola, broj izdanih uporabnih dozvola, broj terenskih obilazaka

10.6. Priprema i provedba strateških dokumenata – pokazatelje uspješnosti prati Zavod za prostorno uređenje, a isti su : broj izrađenih i donesenih planova; broj posjetitelja na geo-portalu.

Navedeni pokazatelji su uneseni u Provedbeni program SMŽ, te se u nastavku prikazuju ostvareni rezultati za 2022. godinu:

Mjera 10.2.: učinkovito i održivo planiranje i upravljanje prostorom županije – pokazatelj rezultata su:

- broj izdanih lokacijskih dozvola /ciljana vrijednost 2022. = 15/ do 28. rujna 2022. ostvareno 24
- broj izdanih lokacijskih informacija /ciljana vrijednost 2022. = 110/ do 28. rujna 2022. ostvareno 264
- broj sudionika javne rasprave /ciljana vrijednost 10/ do 28. rujna ostvareno 29 (javna rasprava V. ID PP SMŽ)

Mjera 10.3. uređenje naselja i stanovanje – pokazatelji uspješnosti su:

- broj izdanih građevinskih dozvola/ ciljana vrijednost 2022 = 40/ ostvareno do 28. rujna 2022. - 140
- broj izdanih uporabnih dozvola/ciljana vrijednost 2022. = 120/ ostvareno do 28. rujna – 469
- broj terenskih obilazaka/ciljana vrijednost za 2022. = 60/ ostvareno do 28. rujna - 469
- Broj izvadaka iz ZKC-a /ciljana vrijednost za 2022. =120/ ostvareno do 28. rujna 159
- Broj sjednica Povjerenstva /ciljana vrijednost za 2022. = 7/ do 28. rujna ostvareno 19
- Broj pregledanih Elaborata / ciljana vrijednost za 2022. = 60/ do 28. rujna ostvareno -107

Mjera 10.6.priprema i provedba strateških dokumenata prati se kroz sljedeće pokazatelje (prati Zavod za prostorno uređenje):

- Broj donesenih prostornih planova/ ciljana vrijednost za 2022. = 2/ ostvareno do 28. rujna - 9
- Broj posjetitelja na geo-portalu / ciljana vrijednost za 2022. = 120/ ostvareno do 28. rujna -2779

OPIS PROGRAMA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu je uspostavljen temeljem Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 23/21). Detaljan opis poslova UO je naveden u članku 14. Odluke, a isti se odnose na:

- poslove prostornog uređenja, graditeljstva i eNekretnina

- imovinsko-pravne poslove, poslove stambenog zbrinjavanja i obnove (u nadležnosti županije).

Sukladno članku 19. Odluke, u Upravnom odjelu su formirani odsjeci i to:

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

Poslovi koji se obavljaju u Odsjeku za prostornog uređenja, graditeljstva i eNekretnina se odnose uglavnom na izdavanje akata gradnje i prostornog uređenje, te poslova eNekretnina, propisanih Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; akti koji se izdaju su: lokacijska informacija, lokacijska dozvola, rješenje o izmjenama i dopunama lokacijske dozvole, rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole, utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, potvrda parcelacijskog elaborata, ovjera elaborata etažiranja;) Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19; akti koji se izdaju su: građevinska dozvola , rješenje o izmjenama i dopunama građevinske dozvole, rješenje o ukidanju građevinske dozvole, građevinska dozvola za pripremne radove, rješenje o promjeni investitora, uporabna dozvola, uporabna dozvola za određene građevine, privremena uporabna dozvola, uporabna dozvola za dio građevine, rješenje o ukidanju građevinske dozvole, potvrda o dostavi završnog izvješća, prijava početka građenja i iskolčenja, prijava početka uklanjanja, rješenje o odbijanju/odbacivanju ili obustavi, potvrda glavnog projekta;) Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19; akt koji se izdaje je: rješenje o izvedenom stanju); Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15; na temelju ovog zakona obavlja se validacija podataka iz kupoprodajnih i drugih ugovora, izdaju se izvadc, obavlja pregled Elaborata procjene vrijednosti nekretnina i dr.). Poslovi Upravnog odjela obuhvaćaju koordinaciju i praćenje rada proračunskog korisnika: Zavoda za prostorno uređenje Sisačko- moslavačke županije, sukladno zakonskoj regulativi, Odluci o osnivanju, statutu Zavoda, programu rada i dr. Poslovi prostornog uređenja i gradnje se obavljaju u Sisku za područje općina Lekenik, Martinska Ves, Sunja, i Dvor, a po potrebi i ostalih područja (ovisno o opterećenju ispostava), te u ispostavama: Ispostava Novska (obavlja poslove prostornog uređenja i gradnje za gradove Novska i Hrvatska Kostajnica, te općine Jasenovac, Lipovljani, Donji Kukuruzari, Majur i Hrvatska Dubica), Ispostava Popovača (za područje Grada Popovača, te Općinu Velika Ludina), Ispostava Glina (za područje Grada Gline, te općina Topusko i Gvozd) i Ispostava Hrvatska Kostajnica (ne radi, te poslove obavlja Ispostava Novska).

Poslovi koje obavlja Odsjek za imovinsko-pravne poslove, stambeno-zbrinjavanje i obnovu se odnose na utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izdavanje uvjerenje o pokrenutim postupcima naknade, izvlaštenje nekretnine (potpuno ili djelomično), osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje, davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji, donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka

izvlaštenja, određivanje naknade za izvlaštenje nekretnine i sklapanje nagodbi, rješavanje pitanja obnove i potpore za popravak ratom oštećenog i uništenog objekta kao i povrata vlastitih uloženi sredstava za obnovu, rješavanje o statusnim pitanjima izbjeglica, prognanika i povratnika, te pravo na stambeno zbrinjavanje i sl. Poslovi i način obavljanja istih propisani su Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" broj 74/14, 69/17 i 98/19) i Zakonom o izvlaštenju ("Narodne novine" broj 9/94, 35/94-isp., 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12-završetak za pokrenute postupke), Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine" broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19), Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima ("Narodne novine" broj 106/18 i 98/19), Zakonom o obnovi ("Narodne novine" broj 24796, 54796, 87796, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13 i 98/19), Zakonom o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine" broj 96/96, 39/95, 29/99, 128/99, 51a/13 i 98/19).

Kako su poslovi Upravnog odjela propisani zakonima i podzakonskim aktima, te kako se obavljanjem istih nastoje postići zadani ciljevi Prioritetnih javnih politika županije, isti se provode kroz jedan program i to:

Dokumenti prostornog uređenja, a aktivnosti ovog programa su sljedeće:
Aktivnost A100001 - izdavanja akata/dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Ova aktivnost obuhvaća poslove na vođenju postupaka te donošenje rješenja iz područja prostornog uređenja i gradnje, predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove JLS-a, vođenje postupaka izrade i donošenja akata prostornog uređenja u nadležnosti županije i dr. Ova aktivnost obuhvaća i postupak izrade i donošenja IV. i V. izmjena i dopuna Prostornog plana županije, te izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Plana i provedbu javnog uvida i rasprave za navedene dokumente.

Sredstava za provedbu ovih aktivnosti su planirana kroz stavke proračuna R2633 (izrada prostorno planske dokumentacije) 6 000 EUR

R 2633-2 (izrada strateške studije utjecaja na okoliš Plana) 26.545 EUR

R 2633-3 (provedba javnog uvida i troškovi povjerenstva) 2.500 EUR

Aktivnost A100002 - procjena vrijednosti nekretnina

Ova aktivnost obuhvaća postupke vođenja registra eNekretnina, izdavanja informacija i izvadaka, te izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ. (Plan približnih vrijednosti nekretnina u RH -kartografski prikaz cjenovnih blokova nekretnina na temelju kojih se određuje tržišna vrijednost nekretnina, koji temeljem članka 70. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina izrađuje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Temeljem tog dokumenta, te članka 8. i 12. Zakona, SMŽ je obvezna izraditi Plan približnih vrijednosti nekretnina za svoje područje, a što je planirano provesti kroz ovu aktivnost).

Sredstva u proračunu planirana za provedbu ove aktivnosti su sredstva na stavci R 2625 (plan približnih vrijednosti nekretnina) u iznosu od 6.500 EUR.

**OBAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI**

Upravni odjel obavlja poslove javne/regionalne uprave i samouprave, kao i preuzete poslove ureda državne uprave (stambeno zbrinjavanje, imovinsko-pravni poslovi), te su poslovi i programi planirani u proračunu propisani zakonima koji reguliraju prostorno uređenje, graditeljstvo, e-

**PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Nekretnine, imovinsko-pravne poslove, stambeno zbrinjavanje i obnovu. Program je usklađen s prioriternim javnim politikama Sisačko-moslavačke županije i to:

- gospodarski rast (prostorno-planskom dokumentacijom, izmjenama i dopunama prostornih planova se nastoje otvoriti mogućnosti gradnje i razvoja gospodarstva i infrastrukture u županiji),
- održivo upravljanje (izradom i provedbom planskih dokumenata, te učinkovitim planiranjem i upravljanjem imovinom i prostorom županije, te učinkovitim i brzim rješavanjem imovinsko – pravnih poslova i poslova stambenog zbrinjavanja, nastoji se doprinijeti učinkovitim upravljanju resursima te stvoriti povoljne uvjete za gospodarski razvoj i rast, kao i za demografsku obnovu prostora.

Navedeni prioriteti javnih politika županije ostvarivat će se provedbom posebnih ciljeva, čijem će ostvarenju pridonijeti i program Upravnog odjela kroz posebni cilj oznake: **PC10** - Učinkovito upravljanje resursima, a mjere kojima pridonosi program odjela su:

10.1. učinkovita uprava i administracija

10.2. učinkovito i održivo planiranje i upravljanje imovinom i prostorom županije

10.3. uređenje naselja i stanovanje

10.6. priprema i provedba strateških dokumenata.

Provedbom programa zadovoljit će se ne samo zakonske obveze županije, već će se kroz izmjene prostornih planova otvoriti mogućnosti za gospodarski rast i razvoj županije, kao i demografsku obnovu prostora, a kroz učinkovito upravljanje resursima i prostorom održati i/ili povećati životni standard građana županije.

