



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-08/16-01/12
URBROJ: 2176/01-02-16-2
Sisak, 11. studeni 2016.

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

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke županije 11. studenoga 2016. godine utvrdio je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri i donese Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

Za izvjestitelja na Županijskoj skupštini određuje se Ivan Crnac, pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu Sisačko-moslavačke županije.



Ivo Zinić, dipl.ing.arh., v.r.

PRIJEDLOG

Na temelju odredbi članka 39. stavka 2, a u svezi s člankom 16. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/8, 136/12 i 15/15), članka 28. točka 3. i članka 81. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/12), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ sjednici održanoj _____ godine, donijela je:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO Članak 1.

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 21/15) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	845.492.485,73
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	133.827,00
Rashodi poslovanja	716.108.379,04
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.476.139,64
RAZLIKA - MANJAK	67.041.794,05
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.090.276,20
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.386.039,96
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.295.763,76
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	-63.746.030,29
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu, kako slijedi:

KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2016	NOVI PLAN
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja		
61	Prihodi od poreza	390.426.498,00	845.492.485,73
611	Porez i prirrez na dohodak	56.944.803,48	56.944.803,48
613	Porezi na imovinu	50.464.803,48	50.464.803,48
614	Porezi na robu i usluge	150.000,00	150.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.330.000,00	6.330.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	171.524.203,52	305.998.384,70
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	293.116,00	225.594,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.930.333,01	37.321.230,56
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.345.004,41	5.113.189,99
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.834.706,00	67.007.124,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.959.262,72	90.407.088,45
64	Prihodi od imovine	49.161.781,38	105.924.157,70
641	Prihodi od financijske imovine	22.550.801,00	25.020.593,28
642	Prihodi od nefinancijske imovine	168.050,00	300.714,26
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	22.382.751,00	24.719.879,02
651	Upravne i administrativne pristojbe	30.202.228,00	53.169.915,83
652	Prihodi po posebnim propisima	4.000.000,00	4.000.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.202.228,00	49.169.915,83
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.950.937,00	25.436.985,40
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	16.000.072,00	22.113.727,00
		950.865,00	3.323.258,40
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	92.240.525,00	378.493.763,24
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	92.240.525,00	378.493.763,24
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.000,00	428.039,80
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	3.000,00
683	Ostali prihodi	10.000,00	425.039,80
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	57.266,00	133.827,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.441,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	11.441,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	57.266,00	122.386,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	57.266,00	116.506,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	4.880,00
3	Rashodi poslovanja	349.676.704,73	716.108.379,04
31	Rashodi za zaposlene	116.882.227,42	327.497.603,70
311	Plaće (Bruto)	97.845.979,99	273.913.548,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.163.240,00	7.283.409,35
313	Doprinosi na plaće	16.873.007,43	46.300.646,24
32	Materijalni rashodi	188.232.306,01	342.455.529,84
321	Naknade troškova zaposlenima	9.626.118,72	15.838.574,02
322	Rashodi za materijal i energiju	42.629.449,40	108.145.468,31
323	Rashodi za usluge	119.095.758,49	198.662.111,44
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	572.771,00	1.848.601,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.308.208,40	17.960.774,96
34	Financijski rashodi	4.837.564,00	3.865.567,67
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.738.869,00	3.179.936,04
343	Ostali financijski rashodi	1.098.695,00	685.631,63
35	Subvencije	10.680.000,00	11.675.697,09
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.680.000,00	11.675.697,09
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.844.800,00	8.348.875,30
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	120.000,00	120.947,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.624.800,00	8.075.800,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	152.128,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.853.042,54	3.241.892,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.853.042,54	3.241.892,54
38	Ostali rashodi	18.346.764,76	19.023.212,90

KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2016	NOVI PLAN
381	Tekuće donacije	14.765.431,75	13.703.365,75
382	Kapitalne donacije	0,00	9.114,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.081.333,01	5.010.733,15
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	300.000,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.394.532,76	62.476.139,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	311.225,58
412	Nematerijalna imovina	11.000,00	311.225,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.364.510,25	48.047.180,49
421	Građevinski objekti	24.950.687,25	28.280.644,42
422	Postrojenja i oprema	20.078.163,00	16.890.701,57
423	Prijevozna sredstva	1.358.000,00	2.000.024,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	277.660,00	229.285,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	646.525,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.019.022,51	14.117.733,57
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.019.022,51	13.717.733,57
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	400.000,00
BROJ			
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.140.276,20	1.090.276,20
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	890.276,20	890.276,20
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim		
815	institucijama izvan javnog	200.000,00	200.000,00
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	690.276,20	690.276,20
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	250.000,00	200.000,00
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan		
834	javnog sektora	250.000,00	200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.041.819,00	4.386.039,96
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	400.000,00	400.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.641.819,00	3.986.039,96
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih		
544	financijskih institucija izvan	2.141.819,00	2.719.039,96
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan		
545	javnog sektora	0,00	267.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	1.000.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
9	Vlastiti izvori	21.402.516,29	-63.746.030,29
92	Rezultat poslovanja	21.402.516,29	-63.746.030,29
922	Višak/manjak prihoda	21.402.516,29	-63.746.030,29

II. POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 778.584.518,68 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.386.039,96 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	413.113.056,49	782.970.558,64
		RAZDJEL 001 URED ŽUPANA	4.201.626,00	5.049.753,00
		GLAVA 01 URED ŽUPANA	4.201.626,00	5.049.753,00
		Glavni program A01 DJELATNOST UREDA ŽUPANA	4.201.626,00	5.049.753,00
		Program 1002 Javna uprava i administracija Ureda	4.201.626,00	5.049.753,00
		Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Ureda	3.481.626,00	3.609.753,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.432.753,00	3.479.753,00
		Korisnik URED ŽUPANA	3.432.753,00	3.479.753,00
3		Rashodi poslovanja	3.432.753,00	3.479.753,00
32		Materijalni rashodi	3.432.753,00	3.479.753,00
321		Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	100.000,00
323		Rashodi za usluge	2.642.753,00	2.619.753,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000,00	760.000,00
		Izvor PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE HZZ	48.873,00	0,00
		Korisnik URED ŽUPANA	48.873,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	48.873,00	0,00
32		Materijalni rashodi	48.873,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.873,00	0,00
		Izvor POMOĆI-HZZ	0,00	130.000,00
		Korisnik URED ŽUPANA	0,00	130.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	130.000,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	130.000,00
		Aktivnost A100002 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva	700.000,00	1.400.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	1.400.000,00
		Korisnik URED ŽUPANA	700.000,00	1.400.000,00
3		Rashodi poslovanja	700.000,00	1.400.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00
323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	600.000,00	1.300.000,00
381		Tekuće donacije	600.000,00	1.300.000,00
		Aktivnost A100003 Službenički sud	20.000,00	20.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00
		Korisnik URED ŽUPANA	20.000,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00
38		Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00
381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00
		Aktivnost A100004 Gospodarsko socijalno vijeće	0,00	20.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00
		Korisnik URED ŽUPANA	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	20.000,00
		RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	112.132.412,12	116.190.490,11
		GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	4.280.000,00	4.157.558,31
		Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	4.280.000,00	4.102.734,00
		Program 1004 Program javnih potreba u sportu	1.400.000,00	1.434.000,00
		Aktivnost A100001 Javne potrebe u sportu	1.400.000,00	1.434.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	1.434.000,00
		Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	1.400.000,00	1.434.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.434.000,00
38		Ostali rashodi	1.400.000,00	1.434.000,00
381		Tekuće donacije	1.400.000,00	1.434.000,00
		Program 1005 Program javnih potreba u kulturi	2.380.000,00	2.168.734,00
		Aktivnost A100001 Javne potrebe u kulturi	1.780.000,00	1.469.534,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.780.000,00	1.469.534,00
		Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	1.780.000,00	1.469.534,00
3		Rashodi poslovanja	1.780.000,00	1.469.534,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	406.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	406.000,00

BROJ		PLAN 2016	NOVI PLAN
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		
38	Ostali rashodi	1.380.000,00	1.063.534,00
381	Tekuće donacije	1.380.000,00	1.063.534,00
Aktivnost A100002 Osnivanje muzeja Banovine		150.000,00	6.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	6.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		150.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	6.000,00
Aktivnost A100003 Obilježavanje 450 godina Sigetske bitke		50.000,00	153.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	153.200,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		50.000,00	153.200,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	110.200,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	110.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	95.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	43.000,00
421	Građevinski objekti	25.000,00	43.000,00
Aktivnost A100004 Nagrade za smotre i natjecanja		0,00	40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	40.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100001 Obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko		400.000,00	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		300.000,00	200.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		300.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	200.000,00
Izvor KAPITALNE DONACIJE		0,00	200.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00
Program 1006 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		500.000,00	500.000,00
Aktivnost A100001 Javne potrebe u tehničkoj kulturi		500.000,00	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00
KORISNIK 49501 INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠTINE BANOVINE		0,00	54.824,31
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		0,00	54.824,31
Program 1005 Program javnih potreba u kulturi		0,00	54.824,31
Aktivnost A100005 Redovni program Interpretacijskog centra Banovine		0,00	39.824,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.824,31
Korisnik INTERPRETACIJSKI CENTAR BANOVINE		0,00	39.824,31
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.824,31
31	Rashodi za zaposlene	0,00	34.424,31
311	Plaće (Bruto)	0,00	30.130,92
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.293,39
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.400,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.400,00
Aktivnost A100007 Promocija baštine Banovine		0,00	15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.000,00
Korisnik INTERPRETACIJSKI CENTAR BANOVINE		0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00
GLAVA 02 ŠKOLSTVO		107.852.412,12	112.032.931,80
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		55.899.794,25	56.442.338,42
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		55.899.794,25	56.442.338,42
Aktivnost A100002 Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja		300.000,00	330.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	330.000,00
Korisnik: UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		300.000,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	330.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	330.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	330.000,00
Aktivnost A100003 Osnovno materijalno poslovanje škola		14.850.000,00	14.600.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	600.000,00
Korisnik: UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		850.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00	600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	500.000,00
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		14.000.000,00	14.000.000,00
Korisnik: UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		14.000.000,00	14.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000.000,00	14.000.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000.000,00	14.000.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000.000,00	14.000.000,00
Aktivnost A100005 Potpore učenicima i studentima		3.500.000,00	3.450.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500.000,00	3.450.000,00
Korisnik: UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		3.500.000,00	3.450.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	3.450.000,00
32	Materijalni rashodi	1.900.000,00	1.900.000,00
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.900.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00
Aktivnost A100006 Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda		870.000,00	1.020.700,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		870.000,00	1.020.700,00
Korisnik: UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		870.000,00	1.020.700,00
3	Rashodi poslovanja	870.000,00	1.020.700,00
32	Materijalni rashodi	670.000,00	955.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	875.700,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	65.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	65.000,00
Aktivnost A100007 Školska natjecanja i smotre		450.000,00	445.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	445.000,00
Korisnik: UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		450.000,00	445.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	445.000,00
32	Materijalni rashodi	430.000,00	420.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	90.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	25.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	25.000,00
Aktivnost A100008 Mjere pronatalitetne politike-školstvo		0,00	150.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00
Korisnik: UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00
Aktivnost A100010 Školska kuhinja OŠ		0,00	24.190,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00
Korisnik: UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	4.190,00
Korisnik: UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		0,00	4.190,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.190,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.190,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.190,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte školstva		35.919.794,25	34.902.248,42
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.650.000,00	15.996.331,60
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		4.650.000,00	15.996.331,60
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	550.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	550.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	550.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.950.000,00	15.446.331,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.950.000,00	15.446.331,60
421	Građevinski objekti	0,00	14.101.331,60
422	Postrojenja i oprema	3.750.000,00	1.200.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	145.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		4.005.775,25	3.587.403,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		4.005.775,25	3.587.403,00
3	Rashodi poslovanja	3.416.310,00	3.410.354,00
32	Materijalni rashodi	1.280.188,00	1.274.232,00
323	Rashodi za usluge	1.280.188,00	1.274.232,00
34	Financijski rashodi	2.136.122,00	2.136.122,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.136.122,00	2.136.122,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	589.465,25	177.049,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589.465,25	177.049,00
421	Građevinski objekti	589.465,25	177.049,00
Izvor: OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		2.764.019,00	2.978.405,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.764.019,00	2.978.405,00
3	Rashodi poslovanja	947.797,00	1.046.250,00
32	Materijalni rashodi	947.797,00	1.046.250,00
323	Rashodi za usluge	947.797,00	1.046.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.816.222,00	1.932.155,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.816.222,00	1.932.155,00
421	Građevinski objekti	1.816.222,00	1.932.155,00
Izvor: OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000.000,00	7.840.108,82
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		20.000.000,00	7.840.108,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000.000,00	7.840.108,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000,00	7.840.108,82
421	Građevinski objekti	20.000.000,00	7.840.108,82
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.500.000,00	4.500.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		4.500.000,00	4.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000,00	4.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	4.500.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.500.000,00	3.500.000,00
Kapitalni projekt K100003 Obnova krova OŠ Popovača		0,00	1.450.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		0,00	350.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		0,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	350.000,00
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	750.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		0,00	750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	750.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	750.000,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		0,00	350.000,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		0,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	350.000,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		10.000,00	70.200,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	70.200,00
Korisnik UO ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		10.000,00	70.200,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	70.200,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	70.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	50.200,00
KORISNIK 10820 OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		1.603.064,00	1.661.853,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.603.064,00	1.661.853,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		27.850,00	26.922,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		27.850,00	26.922,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.253,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		0,00	15.253,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.253,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.253,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	13.015,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.238,00
Izvor: POMOĆI-PK		27.850,00	11.669,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		27.850,00	11.669,00
3	Rashodi poslovanja	27.850,00	11.669,00
31	Rashodi za zaposlene	26.550,00	11.669,00
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	9.956,00
313	Doprinosi na plaće	4.550,00	1.713,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	0,00
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.575.214,00	1.634.931,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.163.374,00	1.065.470,00
Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.138.354,00	1.036.320,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		1.138.354,00	1.036.320,00
3	Rashodi poslovanja	1.138.354,00	1.036.320,00
32	Materijalni rashodi	1.132.054,00	1.030.020,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.776,00	12.780,00
322	Rashodi za materijal i energiju	303.186,00	244.500,00
323	Rashodi za usluge	809.892,00	768.540,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	4.200,00
34	Financijski rashodi	6.300,00	6.300,00
343	Ostali financijski rashodi	6.300,00	6.300,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		1.800,00	6.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		1.800,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	5.000,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		20.070,00	20.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		20.070,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.070,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.070,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.070,00	20.000,00
Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		3.150,00	3.150,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		3.150,00	3.150,00
3	Rashodi poslovanja	3.150,00	3.150,00
32	Materijalni rashodi	3.150,00	3.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150,00	3.150,00
Aktivnost A100007 Predškolski odgoj		337.900,00	301.200,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		37.950,00	3.200,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		37.950,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	37.950,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	37.950,00	3.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.950,00	3.200,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		299.950,00	298.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		299.950,00	298.000,00
3	Rashodi poslovanja	299.950,00	298.000,00
31	Rashodi za zaposlene	179.266,00	213.450,00
311	Plaće (Bruto)	154.744,00	178.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	4.750,00
313	Doprinosi na plaće	23.522,00	30.700,00
32	Materijalni rashodi	120.684,00	84.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.288,00	35.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.396,00	42.750,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	6.500,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		73.940,00	91.306,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	20.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
Izvor POMOĆI-PK			
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		140,00	19.956,00
3	Rashodi poslovanja	140,00	19.956,00
32	Materijalni rashodi	140,00	19.956,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140,00	19.956,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		73.800,00	51.350,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		73.800,00	51.350,00
3	Rashodi poslovanja	73.800,00	51.350,00
32	Materijalni rashodi	73.800,00	51.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	73.800,00	51.350,00
Aktivnost A100012 Energetska učinkovitost OŠ		0,00	176.955,00
Izvor POMOĆI-PK		0,00	176.955,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GVOZD		0,00	176.955,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	176.955,00
32	Materijalni rashodi	0,00	176.955,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	176.955,00
KORISNIK 11515 OSNOVNA ŠKOLA GLINA		2.662.873,00	2.724.717,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.662.873,00	2.724.717,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		198.100,00	198.100,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		198.100,00	198.100,00
Izvor POMOĆI-PK		198.100,00	198.100,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		198.100,00	198.100,00
3	Rashodi poslovanja	198.100,00	198.100,00
31	Rashodi za zaposlene	190.900,00	190.900,00
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	160.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.900,00	30.900,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00
323	Rashodi za usluge	700,00	700,00
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.464.773,00	2.526.617,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.827.756,00	1.873.595,00
Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.801.256,00	1.847.095,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		1.801.256,00	1.847.095,00
3	Rashodi poslovanja	1.801.256,00	1.847.095,00
32	Materijalni rashodi	1.797.656,00	1.842.595,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	428.365,00	461.545,00
323	Rashodi za usluge	1.284.691,00	1.298.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.200,00	72.500,00
34	Financijski rashodi	3.600,00	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	4.500,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		26.500,00	26.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		26.500,00	26.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00	26.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	26.500,00
422	Postrojenja i oprema	26.500,00	26.500,00
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		147.000,00	147.000,00
Izvor POMOĆI-PK		147.000,00	147.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		147.000,00	147.000,00
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	147.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.000,00	147.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.000,00	147.000,00
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		20.017,00	20.017,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		20.017,00	20.017,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		20.017,00	20.017,00
3	Rashodi poslovanja	20.017,00	20.017,00
32	Materijalni rashodi	20.017,00	20.017,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.017,00	20.017,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		395.000,00	411.005,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		186.400,00	186.400,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA		186.400,00	186.400,00
3	Rashodi poslovanja	186.400,00	186.400,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
32		Materijalni rashodi	186.400,00	186.400,00
322		Rashodi za materijal i energiju	186.400,00	186.400,00
		Izvor: POMOĆI-PK	0,00	16.005,00
		Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA	0,00	16.005,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	16.005,00
32		Materijalni rashodi	0,00	16.005,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.005,00
		Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	193.600,00	193.600,00
		Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA	193.600,00	193.600,00
3		Rashodi poslovanja	193.600,00	193.600,00
32		Materijalni rashodi	193.600,00	193.600,00
322		Rashodi za materijal i energiju	193.600,00	193.600,00
		Tekući projekt T100007 Promicanje inovativnog podučavanja	75.000,00	75.000,00
		Izvor: POMOĆI-PK	75.000,00	75.000,00
		Korisnik OSNOVNA ŠKOLA GLINA	75.000,00	75.000,00
3		Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00
32		Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00
		KORISNIK 11523 OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA	1.768.701,00	2.095.350,00
		Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	1.768.701,00	2.095.350,00
		Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	74.370,00	141.480,00
		Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	74.370,00	141.480,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	23.580,00
		Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA	0,00	23.580,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	23.580,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	22.400,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	18.000,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	4.400,00
32		Materijalni rashodi	0,00	1.180,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	180,00
		Izvor: POMOĆI-PK	74.370,00	117.900,00
		Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA	74.370,00	117.900,00
3		Rashodi poslovanja	74.370,00	117.900,00
31		Rashodi za zaposlene	71.500,00	112.000,00
311		Plaće (Bruto)	60.000,00	90.000,00
313		Doprinosi na plaće	11.500,00	22.000,00
32		Materijalni rashodi	2.870,00	5.900,00
321		Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	5.000,00
323		Rashodi za usluge	270,00	900,00
		Program 1002 Program osnovnog školstva	1.694.331,00	1.953.870,00
		Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	1.587.331,00	1.713.220,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI-PK	0,00	100,00
		Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA	0,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	100,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	1.501.491,00	1.644.120,00
		Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA	1.501.491,00	1.644.120,00
3		Rashodi poslovanja	1.501.491,00	1.644.120,00
32		Materijalni rashodi	1.495.841,00	1.641.370,00
321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	24.480,00
322		Rashodi za materijal i energiju	231.000,00	288.327,45
323		Rashodi za usluge	1.236.691,00	1.320.612,55
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.150,00	7.950,00
34		Financijski rashodi	5.650,00	2.750,00
343		Ostali financijski rashodi	5.650,00	2.750,00
		Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	15.000,00
		Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA	0,00	15.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	5.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00
		Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	3.840,00	36.000,00
		Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TRSTENJAKA H.KOSTAJNICA	3.840,00	36.000,00
3		Rashodi poslovanja	3.840,00	36.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	3.840,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.840,00	6.000,00
Izvor POMOĆI-PK		2.000,00	10.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		2.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	9.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		80.000,00	8.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		80.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	5.750,00
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama		45.000,00	34.650,00
Izvor POMOĆI-PK		45.000,00	34.650,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		45.000,00	34.650,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	34.650,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	34.650,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	34.650,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		62.000,00	206.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		50.000,00	86.168,60
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		50.000,00	86.168,60
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	86.168,60
32	Materijalni rashodi	50.000,00	86.168,60
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	86.168,60
Izvor POMOĆI-PK		0,00	35.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		12.000,00	20.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		12.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	20.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	57.831,40
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D. TRSTENJAKA H. KOSTAJNICA		0,00	57.831,40
3	Rashodi poslovanja	0,00	57.831,40
32	Materijalni rashodi	0,00	57.831,40
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	57.831,40
KORISNIK 11531 OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		1.095.941,00	1.029.940,87
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.095.941,00	1.029.940,87
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		92.000,00	84.370,87
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		92.000,00	84.370,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	11.370,87
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		0,00	11.370,87
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.370,87
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.370,87
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.370,87
Izvor POMOĆI-PK		92.000,00	73.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		92.000,00	73.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	73.000,00
31	Rashodi za zaposlene	87.700,00	67.000,00
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	57.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.700,00	9.500,00
32	Materijalni rashodi	4.300,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	5.600,00
323	Rashodi za usluge	400,00	400,00
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.003.941,00	945.570,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		865.941,00	833.230,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		862.541,00	826.300,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		862.541,00	826.300,00
3	Rashodi poslovanja	862.541,00	826.300,00
32	Materijalni rashodi	858.100,00	821.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	311.500,00	230.750,00
323	Rashodi za usluge	512.100,00	547.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	16.000,00
34	Financijski rashodi	4.441,00	4.450,00
343	Ostali financijski rashodi	4.441,00	4.450,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	2.720,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		0,00	2.720,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.720,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.720,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		3.400,00	110,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		3.400,00	110,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	110,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	110,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	110,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		0,00	600,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00
Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	1.500,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		0,00	2.000,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		138.000,00	112.340,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.500,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		0,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.500,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		40.000,00	35.000,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		40.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	35.000,00
Izvor: POMOĆI-PK		0,00	15.340,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		0,00	15.340,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.340,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.340,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.340,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		6.000,00	6.000,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00
Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		92.000,00	52.500,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC		92.000,00	52.500,00
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	52.500,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	52.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	52.500,00
KORISNIK 11540 OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		2.047.832,00	1.878.775,68
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.047.832,00	1.878.775,68
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		312.000,00	150.500,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		312.000,00	150.500,00
Izvor: POMOĆI-PK		312.000,00	150.500,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA J.KOZARAC LIPOVLJANI		312.000,00	150.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
3	Rashodi poslovanja	312.000,00	150.500,00
31	Rashodi za zaposlene	298.000,00	143.000,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	127.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	5.500,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.735.832,00	1.728.275,68
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.640.552,00	1.416.102,00
Izvor OPĆI PRIHODI-PK		0,00	200,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI		0,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00
Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.143.274,00	1.215.030,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI		1.143.274,00	1.215.030,00
3	Rashodi poslovanja	1.143.274,00	1.215.030,00
32	Materijalni rashodi	1.140.274,00	1.212.030,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	389.000,00	393.000,00
323	Rashodi za usluge	686.774,00	754.530,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	32.500,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		47.000,00	47.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI		47.000,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		260.000,00	34.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI		260.000,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	34.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	34.000,00
Izvor POMOĆI-HZZ-PK		82.878,00	47.372,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI		82.878,00	47.372,00
3	Rashodi poslovanja	82.878,00	47.372,00
32	Materijalni rashodi	82.878,00	47.372,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.878,00	47.372,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		99.400,00	57.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI		99.400,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.400,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	9.400,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	37.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	37.000,00
421	Građevinski objekti	20.000,00	32.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	5.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		8.000,00	8.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI		8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		0,00	7.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI		0,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.500,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		95.280,00	312.173,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.534,35
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI		0,00	16.534,35
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.534,35
32	Materijalni rashodi	0,00	16.534,35
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.534,35
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	220.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI				
3		Rashodi poslovanja	0,00	220.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	220.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	220.000,00
Izvor POMOĆI-PK			0,00	15.639,33
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI			0,00	15.639,33
3		Rashodi poslovanja	0,00	15.639,33
32		Materijalni rashodi	0,00	15.639,33
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.639,33
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			60.000,00	35.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI			60.000,00	35.000,00
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	35.000,00
32		Materijalni rashodi	60.000,00	35.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	35.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK			35.280,00	25.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA J. KOZARAC LIPOVLJANI			35.280,00	25.000,00
3		Rashodi poslovanja	35.280,00	25.000,00
32		Materijalni rashodi	35.280,00	25.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	35.280,00	25.000,00
KORISNIK 11558 OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			4.117.331,00	4.248.000,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			4.117.331,00	4.248.000,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu			491.400,00	291.400,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama			491.400,00	291.400,00
Izvor POMOĆI-PK			491.400,00	291.400,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			491.400,00	291.400,00
3		Rashodi poslovanja	491.400,00	291.400,00
31		Rashodi za zaposlene	477.000,00	282.000,00
311		Plaće (Bruto)	400.000,00	240.000,00
313		Doprinosi na plaće	77.000,00	42.000,00
32		Materijalni rashodi	14.400,00	9.400,00
321		Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	8.000,00
323		Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00
Program 1002 Program osnovnog školstva			3.625.931,00	3.956.600,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ			2.343.931,00	2.424.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE			1.533.931,00	1.611.600,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			1.533.931,00	1.611.600,00
3		Rashodi poslovanja	1.533.931,00	1.611.600,00
32		Materijalni rashodi	1.521.931,00	1.591.600,00
321		Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	55.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	502.731,00	525.600,00
323		Rashodi za usluge	954.000,00	986.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	24.500,00
34		Financijski rashodi	12.000,00	20.000,00
343		Ostali financijski rashodi	12.000,00	20.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK			290.000,00	290.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			290.000,00	290.000,00
3		Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00
32		Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00
323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			410.000,00	413.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			410.000,00	413.000,00
3		Rashodi poslovanja	410.000,00	413.000,00
32		Materijalni rashodi	410.000,00	413.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	413.000,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			80.000,00	80.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			80.000,00	80.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00
422		Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK			30.000,00	30.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			30.000,00	30.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A100004 Produženi boravak			160.000,00	160.000,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			40.000,00	40.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			40.000,00	40.000,00
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			120.000,00	120.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			120.000,00	120.000,00
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00
31		Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00
311		Plaće (Bruto)	102.000,00	102.000,00
313		Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama			280.000,00	280.000,00
Izvor: POMOĆI-PK			280.000,00	280.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			280.000,00	280.000,00
3		Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00
32		Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa			50.000,00	250.000,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			50.000,00	50.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			50.000,00	50.000,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00
Izvor: POMOĆI-HZZ-PK			0,00	200.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			0,00	200.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	200.000,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	200.000,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ			792.000,00	842.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	30.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			0,00	30.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	30.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			500.000,00	500.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			500.000,00	500.000,00
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00
Izvor: POMOĆI-PK			0,00	50.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			0,00	50.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	50.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			160.000,00	160.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			160.000,00	160.000,00
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00
32		Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00
Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK			132.000,00	102.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA			132.000,00	102.000,00
3		Rashodi poslovanja	132.000,00	102.000,00
32		Materijalni rashodi	132.000,00	102.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	102.000,00
KORISNIK 11566 OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ			649.049,00	673.562,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			649.049,00	673.562,00
Program 1002 Program osnovnog školstva			649.049,00	673.562,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ			514.049,00	534.562,00
Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE			465.449,00	502.012,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIĆ			465.449,00	502.012,00
3		Rashodi poslovanja	465.449,00	502.012,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN-2016	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	462.449,00	498.812,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.250,00	162.000,00
323	Rashodi za usluge	292.099,00	305.812,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	14.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.200,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.200,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		20.000,00	5.050,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		20.000,00	5.050,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.050,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.050,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		26.600,00	25.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		26.600,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.600,00	5.000,00
Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		2.000,00	2.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		2.000,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.500,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		135.000,00	139.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		60.000,00	60.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00
Izvor: POMOĆI-PK		0,00	8.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		48.000,00	48.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		48.000,00	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00
Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		27.000,00	19.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA RAJIC		27.000,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	19.000,00
KORISNIK 11574 I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		1.367.479,00	1.411.971,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.367.479,00	1.411.971,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		221.500,00	232.560,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		221.500,00	232.560,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	11.060,00
Korisnik I OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		0,00	11.060,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.060,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.060,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.400,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.660,00
Izvor: POMOĆI-PK		221.500,00	221.500,00
Korisnik I OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		221.500,00	221.500,00
3	Rashodi poslovanja	221.500,00	221.500,00
31	Rashodi za zaposlene	214.300,00	214.300,00
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	34.300,00	34.300,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00
	323	Rashodi za usluge	700,00	700,00
	Program 1002 Program osnovnog školstva		1.145.979,00	1.179.411,00
	Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		907.979,00	922.096,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		907.979,00	922.096,00
	Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		907.979,00	922.096,00
	3	Rashodi poslovanja	907.979,00	922.096,00
	32	Materijalni rashodi	899.453,00	913.570,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.646,00	25.646,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	372.201,00	363.201,00
	323	Rashodi za usluge	447.122,00	470.239,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.484,00	54.484,00
	34	Financijski rashodi	8.526,00	8.526,00
	343	Ostali financijski rashodi	8.526,00	8.526,00
	Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		238.000,00	257.315,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.315,00
	Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		0,00	9.315,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	9.315,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	9.315,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.315,00
	Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		182.000,00	182.000,00
	Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		182.000,00	182.000,00
	3	Rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00
	32	Materijalni rashodi	182.000,00	182.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	182.000,00
	Izvor: POMOĆI-PK		0,00	10.000,00
	Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		0,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00
	Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		21.000,00	21.000,00
	Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		21.000,00	21.000,00
	3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00
	32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00
	Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		35.000,00	35.000,00
	Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA		35.000,00	35.000,00
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00
	KORISNIK 11582 OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		840.027,00	778.485,41
	Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		840.027,00	778.485,41
	Program 1002 Program osnovnog školstva		840.027,00	778.485,41
	Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		776.507,00	708.361,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		774.807,00	706.661,00
	Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		774.807,00	706.661,00
	3	Rashodi poslovanja	774.807,00	706.661,00
	32	Materijalni rashodi	770.287,00	701.041,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	11.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	219.544,00	154.544,00
	323	Rashodi za usluge	489.679,00	488.268,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.764,00	46.929,00
	34	Financijski rashodi	4.520,00	5.620,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.520,00	5.620,00
	Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		1.700,00	1.700,00
	Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		1.700,00	1.700,00
	3	Rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00
	32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00
	Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		63.520,00	70.124,41
	Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.100,00
	Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		0,00	2.100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	2.100,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	2.100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.100,00
	Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	5.250,00
	Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		0,00	5.250,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	3	Rashodi poslovanja	0,00	5.250,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	5.250,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.250,00
	Izvor POMOĆI-PK		0,00	7.404,41
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		0,00	7.404,41
	3	Rashodi poslovanja	0,00	7.404,41
	32	Materijalni rashodi	0,00	7.404,41
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.404,41
	Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		19.840,00	23.650,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		19.840,00	23.650,00
	3	Rashodi poslovanja	19.840,00	23.650,00
	32	Materijalni rashodi	19.840,00	23.650,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	19.840,00	23.650,00
	Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		43.680,00	31.720,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA JABUKOVAC		43.680,00	31.720,00
	3	Rashodi poslovanja	43.680,00	31.720,00
	32	Materijalni rashodi	43.680,00	31.720,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	43.680,00	31.720,00
	KORISNIK 11599 OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		2.861.760,75	2.760.964,00
	Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.861.760,75	2.760.964,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		335.200,00	335.200,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		335.200,00	335.200,00
	Izvor POMOĆI-PK		335.200,00	335.200,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		335.200,00	335.200,00
	3	Rashodi poslovanja	335.200,00	335.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	322.000,00	322.000,00
	311	Plaće (Bruto)	270.000,00	270.000,00
	313	Doprinosi na plaće	52.000,00	52.000,00
	32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00
	Program 1002 Program osnovnog školstva		2.526.560,75	2.425.764,00
	Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.571.998,75	1.372.220,00
	Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.495.838,75	1.296.060,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		1.495.838,75	1.296.060,00
	3	Rashodi poslovanja	1.495.838,75	1.296.060,00
	32	Materijalni rashodi	1.491.694,75	1.291.916,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.060,00	7.060,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	650.773,00	610.773,00
	323	Rashodi za usluge	800.263,75	640.485,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.598,00	33.598,00
	34	Financijski rashodi	4.144,00	4.144,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.144,00	4.144,00
	Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		45.700,00	45.700,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		45.700,00	45.700,00
	3	Rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00
	32	Materijalni rashodi	15.700,00	15.700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	5.700,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		10.660,00	10.660,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		10.660,00	10.660,00
	3	Rashodi poslovanja	10.660,00	10.660,00
	32	Materijalni rashodi	10.660,00	10.660,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.660,00	10.660,00
	Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		12.000,00	12.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		12.000,00	12.000,00
	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00
	Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		7.800,00	7.800,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA		7.800,00	7.800,00
	3	Rashodi poslovanja	7.800,00	7.800,00
	32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00
Aktivnost A100004 Produženi boravak			294.432,00	386.304,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			184.500,00	184.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA			184.500,00	184.500,00
	3	Rashodi poslovanja	184.500,00	184.500,00
	32	Materijalni rashodi	184.500,00	184.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	184.500,00	184.500,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			109.932,00	201.804,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA			109.932,00	201.804,00
	3	Rashodi poslovanja	109.932,00	201.804,00
	31	Rashodi za zaposlene	109.932,00	198.372,00
	311	Plaće (Bruto)	93.798,00	169.268,00
	313	Doprinosi na plaće	16.134,00	29.104,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	3.432,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.432,00
Aktivnost A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama			241.000,00	241.000,00
Izvor POMOĆI-PK			241.000,00	241.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA			241.000,00	241.000,00
	3	Rashodi poslovanja	241.000,00	241.000,00
	32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa			35.530,00	35.530,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			35.530,00	35.530,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA			35.530,00	35.530,00
	3	Rashodi poslovanja	35.530,00	35.530,00
	32	Materijalni rashodi	35.530,00	35.530,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.530,00	35.530,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ			355.600,00	362.710,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	7.110,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA			0,00	7.110,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	7.110,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	7.110,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.110,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			200.200,00	200.200,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA			200.200,00	200.200,00
	3	Rashodi poslovanja	200.200,00	200.200,00
	32	Materijalni rashodi	200.200,00	200.200,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	200.200,00	200.200,00
Izvor POMOĆI-PK			15.000,00	36.390,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA			15.000,00	36.390,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	36.390,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	36.390,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	36.390,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			68.400,00	68.400,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA			68.400,00	68.400,00
	3	Rashodi poslovanja	68.400,00	68.400,00
	32	Materijalni rashodi	68.400,00	68.400,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	68.400,00	68.400,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK			72.000,00	50.610,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA			72.000,00	50.610,00
	3	Rashodi poslovanja	72.000,00	50.610,00
	32	Materijalni rashodi	72.000,00	50.610,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	50.610,00
Tekući projekt T100002 Projekt ministarstva-daroviti učenici			9.000,00	9.000,00
Izvor POMOĆI-PK			9.000,00	9.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRINJA			9.000,00	9.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00
	422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00
Tekući projekt T100003 Projekt HEP-izrada sunčane radionice			9.000,00	9.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK			9.000,00	9.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRIJNA			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	9.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.000,00	9.000,00
Tekući projekt T100004 Projekt Zaklada Adris-Izrada sunčane učionice		10.000,00	10.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		10.000,00	10.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA D.TADIJANOVIĆA PETRIJNA			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00
KORISNIK 11603 OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA		935.912,00	1.139.106,23
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		935.912,00	1.139.106,23
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		37.147,00	37.147,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		37.147,00	37.147,00
Izvor POMOĆI-PK		37.147,00	37.147,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA			
3	Rashodi poslovanja	37.147,00	37.147,00
31	Rashodi za zaposlene	35.715,00	35.715,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.715,00	5.715,00
32	Materijalni rashodi	1.432,00	1.432,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00
323	Rashodi za usluge	132,00	132,00
Program 1002 Program osnovnog školstva		898.765,00	1.101.959,23
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		707.725,00	703.986,00
Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		688.675,00	684.936,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA			
3	Rashodi poslovanja	688.675,00	684.936,00
32	Materijalni rashodi	686.175,00	682.436,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	127.915,00	127.915,00
323	Rashodi za usluge	530.355,00	531.116,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.905,00	12.405,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		1.200,00	1.200,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA			
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		5.350,00	5.350,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA			
3	Rashodi poslovanja	5.350,00	5.350,00
32	Materijalni rashodi	5.350,00	5.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.350,00	1.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		12.500,00	12.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA			
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		75.540,00	75.540,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		75.540,00	75.540,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA			
3	Rashodi poslovanja	75.540,00	75.540,00
32	Materijalni rashodi	75.540,00	75.540,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.540,00	75.540,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		65.500,00	72.433,23
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	900,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVAČIĆ GORA			
3	Rashodi poslovanja	0,00	900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	900,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		35.000,00	35.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN-2016	NOVI PLAN
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		35.000,00	35.000,00
3		Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00
32		Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00
	Izvor POMOĆI-PK		0,00	6.033,23
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		0,00	6.033,23
3		Rashodi poslovanja	0,00	6.033,23
32		Materijalni rashodi	0,00	6.033,23
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.033,23
	Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		12.000,00	12.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		12.000,00	12.000,00
3		Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00
32		Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00
	Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		18.500,00	18.500,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		18.500,00	18.500,00
3		Rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00
32		Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	18.500,00
	Aktivnost A100012 Energetska učinkovitost OŠ		0,00	200.000,00
	Izvor POMOĆI-PK		0,00	200.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		0,00	200.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00
	Tekući projekt T100005 CARNET- projekt opremanja škole računalima		50.000,00	50.000,00
	Izvor POMOĆI-PK		50.000,00	50.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.G.KOVACIĆ GORA		50.000,00	50.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00
422		Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00
	KORISNIK 11638 OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		1.974.358,00	1.928.960,51
	Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.974.358,00	1.928.960,51
	Program 1002 Program osnovnog školstva		1.974.358,00	1.928.960,51
	Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.698.858,00	1.681.215,38
	Izvor OPĆI PRIHODI-PK		0,00	20,26
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		0,00	20,26
3		Rashodi poslovanja	0,00	20,26
32		Materijalni rashodi	0,00	20,26
323		Rashodi za usluge	0,00	20,26
	Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.683.858,00	1.659.523,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		1.683.858,00	1.659.523,00
3		Rashodi poslovanja	1.668.858,00	1.639.523,00
32		Materijalni rashodi	1.665.892,00	1.636.557,00
321		Naknade troškova zaposlenima	13.536,00	22.536,00
322		Rashodi za materijal i energiju	652.204,00	565.349,00
323		Rashodi za usluge	978.186,00	1.023.435,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.966,00	25.237,00
34		Financijski rashodi	2.966,00	2.966,00
343		Ostali financijski rashodi	2.966,00	2.966,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	20.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	20.000,00
422		Postrojenja i oprema	15.000,00	20.000,00
	Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		15.000,00	15.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		15.000,00	15.000,00
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00
32		Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.500,00
323		Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00
	Izvor POMOĆI-HZZ-PK		0,00	6.672,12
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		0,00	6.672,12
3		Rashodi poslovanja	0,00	6.672,12
32		Materijalni rashodi	0,00	6.672,12
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.672,12
	Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		275.500,00	247.745,13
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.500,00	4.968,20
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK		85.500,00	4.968,20
3		Rashodi poslovanja	85.500,00	4.968,20

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
32		Materijalni rashodi	85.500,00	4.968,20
322		Rashodi za materijal i energiju	85.500,00	4.968,20
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK			180.000,00	180.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK			180.000,00	180.000,00
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00
32		Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00
Izvor: POMOĆI-PK			1.000,00	14.904,93
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK			1.000,00	14.904,93
3		Rashodi poslovanja	1.000,00	14.904,93
32		Materijalni rashodi	1.000,00	14.904,93
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	14.904,93
Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK			9.000,00	47.872,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA MLADOST LEKENIK			9.000,00	47.872,00
3		Rashodi poslovanja	9.000,00	47.872,00
32		Materijalni rashodi	9.000,00	47.872,00
322		Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	47.872,00
KORISNIK 11654 OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES			938.910,00	1.049.567,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			938.910,00	1.049.567,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu			65.100,00	65.603,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama			65.100,00	65.603,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	16.240,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES			0,00	16.240,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	16.240,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	14.400,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	12.000,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	2.400,00
32		Materijalni rashodi	0,00	1.840,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00
323		Rashodi za usluge	0,00	240,00
Izvor: POMOĆI-PK			65.100,00	49.363,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES			65.100,00	49.363,00
3		Rashodi poslovanja	65.100,00	49.363,00
31		Rashodi za zaposlene	60.800,00	44.983,00
311		Plaće (Bruto)	51.000,00	38.100,00
313		Doprinosi na plaće	9.800,00	6.883,00
32		Materijalni rashodi	4.300,00	4.380,00
321		Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	4.140,00
323		Rashodi za usluge	400,00	240,00
Program 1002 Program osnovnog školstva			873.810,00	983.964,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ			738.810,00	850.677,00
Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE			684.050,00	666.511,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES			684.050,00	666.511,00
3		Rashodi poslovanja	684.050,00	666.511,00
32		Materijalni rashodi	682.050,00	664.111,00
321		Naknade troškova zaposlenima	9.950,00	8.250,00
322		Rashodi za materijal i energiju	228.353,00	214.351,00
323		Rashodi za usluge	439.187,00	435.950,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.560,00	5.560,00
34		Financijski rashodi	2.000,00	2.400,00
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.400,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK			32.460,00	70.350,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B.RADIĆ MARTINSKA VES			32.460,00	70.350,00
3		Rashodi poslovanja	18.460,00	28.350,00
32		Materijalni rashodi	14.460,00	26.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	10.460,00	8.000,00
323		Rashodi za usluge	4.000,00	16.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00
34		Financijski rashodi	0,00	150,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	150,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	2.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	2.000,00
38		Ostali rashodi	1.000,00	200,00
381		Tekuće donacije	1.000,00	200,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	42.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	42.000,00
422		Postrojenja i oprema	12.000,00	40.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00
	Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	3.075,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B. RADIĆ MARTINSKA VES		0,00	3.075,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	3.075,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	3.075,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	3.075,00
	Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK		0,00	79.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B. RADIĆ MARTINSKA VES		0,00	79.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	39.000,00
	Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		17.300,00	17.300,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B. RADIĆ MARTINSKA VES		17.300,00	17.300,00
	3	Rashodi poslovanja	17.300,00	17.300,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.300,00	17.300,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.300,00	17.300,00
	Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		5.000,00	3.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B. RADIĆ MARTINSKA VES		5.000,00	3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	3.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	3.000,00
	Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		0,00	11.441,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B. RADIĆ MARTINSKA VES		0,00	11.441,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.441,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.441,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	11.441,00
	Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		135.000,00	133.287,00
	Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		100.000,00	80.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B. RADIĆ MARTINSKA VES		100.000,00	80.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	80.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	80.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	75.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00
	Izvor: POMOĆI-PK		0,00	3.287,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B. RADIĆ MARTINSKA VES		0,00	3.287,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	3.287,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	3.287,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.287,00
	Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		35.000,00	50.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA B. RADIĆ MARTINSKA VES		35.000,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	50.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	50.000,00
	KORISNIK 11687 OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		1.697.491,00	1.651.840,11
	Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVIJETU, KULTURU I ŠPORT		1.697.491,00	1.651.840,11
	Program 1002 Program osnovnog školstva		1.697.491,00	1.651.840,11
	Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.554.443,00	1.429.635,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI-PK		0,00	70,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		0,00	70,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	70,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	70,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	70,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.428.743,00	1.367.357,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		1.428.743,00	1.367.357,00
	3	Rashodi poslovanja	1.428.743,00	1.367.357,00
	32	Materijalni rashodi	1.423.719,00	1.362.333,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.104,00	24.604,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	461.162,00	333.468,00
	323	Rashodi za usluge	908.330,00	968.138,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.123,00	36.123,00
	34	Financijski rashodi	5.024,00	5.024,00
	343	Ostali financijski rashodi	5.024,00	5.024,00
	Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		16.800,00	16.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		16.800,00	16.800,00
3	Rashodi poslovanja	13.800,00	13.800,00
32	Materijalni rashodi	13.800,00	13.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		36.500,00	40.678,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		36.500,00	40.678,00
3	Rashodi poslovanja	31.500,00	35.678,00
32	Materijalni rashodi	31.500,00	35.678,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.178,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		72.400,00	4.730,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		72.400,00	4.730,00
3	Rashodi poslovanja	72.400,00	4.730,00
32	Materijalni rashodi	72.400,00	4.730,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	4.730,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	0,00
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		5.648,00	4.509,00
Izvor POMOĆI-HZZ-PK		5.648,00	4.509,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		5.648,00	4.509,00
3	Rashodi poslovanja	5.648,00	4.509,00
32	Materijalni rashodi	5.648,00	4.509,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.648,00	4.509,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		137.400,00	217.696,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.284,40
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		0,00	3.284,40
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.284,40
32	Materijalni rashodi	0,00	3.284,40
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.284,40
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		116.200,00	129.966,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		116.200,00	129.966,00
3	Rashodi poslovanja	116.200,00	129.966,00
32	Materijalni rashodi	116.200,00	129.966,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.200,00	129.966,00
Izvor POMOĆI-PK		0,00	19.945,71
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		0,00	19.945,71
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.945,71
32	Materijalni rashodi	0,00	19.945,71
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.945,71
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		21.200,00	20.737,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		21.200,00	20.737,00
3	Rashodi poslovanja	21.200,00	20.737,00
32	Materijalni rashodi	21.200,00	20.737,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.200,00	20.737,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	43.763,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA SUNJA		0,00	43.763,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.763,00
32	Materijalni rashodi	0,00	43.763,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	43.763,00
KORISNIK 11734 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK		773.247,00	753.247,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		773.247,00	753.247,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		773.247,00	753.247,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		773.247,00	753.247,00
Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		306.247,00	296.247,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA F.LHOTKA SISAK		306.247,00	296.247,00
3	Rashodi poslovanja	306.247,00	296.247,00
32	Materijalni rashodi	306.247,00	296.247,00
321	Naknade troškova zaposlenima	212.500,00	212.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	73.500,00	63.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	20.247,00	20.247,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		2.000,00	2.000,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA SKOLA F. LHOTKA SISAK		2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		370.000,00	370.000,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA SKOLA F. LHOTKA SISAK		370.000,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	364.953,00	343.500,00
32	Materijalni rashodi	358.953,00	337.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	66.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	40.247,00
323	Rashodi za usluge	189.453,00	149.153,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.500,00	72.100,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.047,00	26.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.047,00	26.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.047,00	26.500,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		90.000,00	80.000,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA SKOLA F. LHOTKA SISAK		90.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	30.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		5.000,00	5.000,00
Korisnik SREDNJA GLAZBENA SKOLA F. LHOTKA SISAK		5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00
KORISNIK 15946 OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		1.776.624,00	1.656.664,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.776.624,00	1.656.664,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		209.200,00	122.682,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		209.200,00	122.682,00
Izvor POMOĆI-PK		209.200,00	122.682,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		209.200,00	122.682,00
3	Rashodi poslovanja	209.200,00	122.682,00
31	Rashodi za zaposlene	202.000,00	113.035,00
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	98.759,00
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	14.276,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	9.647,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	9.247,00
323	Rashodi za usluge	700,00	400,00
Program 1002 Program osnovnog školstva		1.567.424,00	1.533.982,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.346.984,00	1.295.203,00
Izvor OPĆI PRIHODI-PK		0,00	300,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00
Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		951.368,00	957.503,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		951.368,00	957.503,00
3	Rashodi poslovanja	951.368,00	957.503,00
32	Materijalni rashodi	946.751,00	952.886,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.832,00	31.967,00
322	Rashodi za materijal i energiju	218.311,00	218.311,00
323	Rashodi za usluge	686.480,00	686.480,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.128,00	16.128,00
34	Financijski rashodi	4.617,00	4.617,00
343	Ostali financijski rashodi	4.617,00	4.617,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		30.000,00	36.620,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		30.000,00	36.620,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.431,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.431,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN-2016	NOVI PLAN
321	Naknade troškova zaposlenima	8.810,00	10.431,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.190,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	26.189,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	26.189,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	20.079,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	6.110,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		45.000,00	45.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00
Izvor: POMOĆI EU-PK		293.116,00	225.594,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		293.116,00	225.594,00
3	Rashodi poslovanja	293.116,00	225.594,00
32	Materijalni rashodi	293.116,00	225.594,00
321	Naknade troškova zaposlenima	198.594,00	188.594,00
323	Rashodi za usluge	77.522,00	12.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		22.500,00	22.500,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		22.500,00	22.500,00
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00
Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	2.686,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		0,00	2.686,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.686,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.686,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.686,00
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		5.000,00	5.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		220.440,00	238.779,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		165.000,00	141.480,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		165.000,00	141.480,00
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	141.480,00
32	Materijalni rashodi	165.000,00	141.480,00
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	141.480,00
Izvor: POMOĆI-PK		0,00	1.779,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		0,00	1.779,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.779,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.779,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.779,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		55.440,00	72.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		55.440,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.440,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	55.440,00	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.440,00	72.000,00
Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	23.520,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA LUDINA		0,00	23.520,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.520,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.520,00
KORISNIK 15954 OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		2.731.699,00	2.997.668,74
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.731.699,00	2.997.668,74
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		62.470,00	109.312,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		62.470,00	109.312,00
Izvor: POMOĆI-PK		62.470,00	109.312,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		62.470,00	109.312,00
3	Rashodi poslovanja	62.470,00	109.312,00
31	Rashodi za zaposlene	59.600,00	102.208,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	87.125,00
313	Doprinosi na plaće	9.600,00	15.083,00
32	Materijalni rashodi	2.870,00	7.104,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	6.704,00
	323	Rashodi za usluge	270,00	400,00
	Program 1002 Program osnovnog školstva		2.669.229,00	2.888.356,74
	Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		2.158.829,00	2.344.717,53
	Izvor OPĆI PRIHODI-PK		0,00	432,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		0,00	432,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	432,00
	34	Financijski rashodi	0,00	432,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	432,00
	Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.738.179,00	1.842.264,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		1.738.179,00	1.842.264,00
	3	Rashodi poslovanja	1.738.179,00	1.842.264,00
	32	Materijalni rashodi	1.728.179,00	1.831.264,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	46.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	765.500,00	723.800,00
	323	Rashodi za usluge	902.679,00	1.043.064,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.400,00
	34	Financijski rashodi	10.000,00	11.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	11.000,00
	Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		58.200,00	97.104,53
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		58.200,00	97.104,53
	3	Rashodi poslovanja	58.200,00	51.057,06
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	348,25
	311	Plaće (Bruto)	0,00	297,14
	313	Doprinosi na plaće	0,00	51,11
	32	Materijalni rashodi	58.200,00	50.705,85
	322	Rashodi za materijal i energiju	31.700,00	24.988,73
	323	Rashodi za usluge	26.500,00	20.008,75
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.708,37
	34	Financijski rashodi	0,00	2,96
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	2,96
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.047,47
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.047,47
	422	Postrojenja i oprema	0,00	46.047,47
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		121.000,00	126.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		121.000,00	126.000,00
	3	Rashodi poslovanja	121.000,00	126.000,00
	32	Materijalni rashodi	121.000,00	126.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	126.000,00
	Izvor POMOĆI-PK		5.000,00	5.467,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		5.000,00	5.467,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.467,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.467,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	467,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00
	Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		234.000,00	271.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		234.000,00	271.000,00
	3	Rashodi poslovanja	184.000,00	261.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	23.443,00
	311	Plaće (Bruto)	20.633,00	20.003,00
	313	Doprinosi na plaće	3.367,00	3.440,00
	32	Materijalni rashodi	160.000,00	237.557,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.257,00
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	232.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.300,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		2.450,00	2.450,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		2.450,00	2.450,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.450,00	2.450,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450,00	2.450,00
	422	Postrojenja i oprema	2.450,00	2.450,00
	Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		13.400,00	17.039,21
	Izvor POMOĆI-HZZ-PK		13.400,00	17.039,21
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA		13.400,00	17.039,21

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
3		Rashodi poslovanja	13.400,00	17.039,21
32		Materijalni rashodi	13.400,00	17.039,21
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.400,00	17.039,21
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ			497.000,00	526.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	10.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA			0,00	10.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	10.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			350.000,00	380.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA			350.000,00	380.000,00
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	380.000,00
32		Materijalni rashodi	350.000,00	380.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	380.000,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			120.000,00	118.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA			120.000,00	118.000,00
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	118.000,00
32		Materijalni rashodi	120.000,00	118.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	118.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK			27.000,00	18.600,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA			27.000,00	18.600,00
3		Rashodi poslovanja	27.000,00	18.600,00
32		Materijalni rashodi	27.000,00	18.600,00
322		Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	18.600,00
KORISNIK 17056 SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIČA KUTINA			1.007.544,40	943.461,40
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			1.007.544,40	943.461,40
Program 1003 Program srednjeg školstva			1.007.544,40	943.461,40
Aktivnost A100002 Redovni program S5			1.007.544,40	943.461,40
Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE			821.055,00	722.472,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIČA KUTINA			821.055,00	722.472,00
3		Rashodi poslovanja	821.055,00	722.472,00
32		Materijalni rashodi	817.805,00	718.472,00
321		Naknade troškova zaposlenima	166.600,00	162.800,00
322		Rashodi za materijal i energiju	511.585,00	417.152,00
323		Rashodi za usluge	138.620,00	137.520,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
34		Financijski rashodi	3.250,00	4.000,00
343		Ostali financijski rashodi	3.250,00	4.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK			100.000,00	120.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIČA KUTINA			100.000,00	120.000,00
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	81.000,00
32		Materijalni rashodi	80.000,00	78.800,00
321		Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	17.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	30.000,00
323		Rashodi za usluge	58.500,00	30.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.300,00
34		Financijski rashodi	0,00	1.000,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.200,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.200,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	39.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	39.000,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	24.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			20.000,00	34.500,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIČA KUTINA			20.000,00	34.500,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	34.500,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	34.500,00
323		Rashodi za usluge	11.000,00	23.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	11.500,00
Izvor POMOĆI EU-PK			64.989,40	64.989,40
Korisnik SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIČA KUTINA			64.989,40	64.989,40
3		Rashodi poslovanja	64.989,40	64.989,40
32		Materijalni rashodi	64.989,40	64.989,40
321		Naknade troškova zaposlenima	64.989,40	64.989,40
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK			1.500,00	1.500,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA T.UJEVIČA KUTINA			1.500,00	1.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00
KORISNIK 17064 TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		1.218.467,00	1.316.762,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.218.467,00	1.316.762,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		1.218.467,00	1.316.762,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		1.078.632,00	1.163.656,00
Izvor OPĆI PRIHODI-PK		0,00	2.016,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		0,00	2.016,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.016,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.286,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.286,00
34	Financijski rashodi	0,00	730,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	730,00
Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		966.972,00	1.020.761,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		966.972,00	1.020.761,00
3	Rashodi poslovanja	966.972,00	1.020.761,00
32	Materijalni rashodi	960.622,00	1.014.331,00
321	Naknade troškova zaposlenima	209.283,00	231.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	518.940,00	518.520,00
323	Rashodi za usluge	222.899,00	248.898,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	15.413,00
34	Financijski rashodi	6.350,00	6.430,00
343	Ostali financijski rashodi	6.350,00	6.430,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		92.500,00	95.500,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		92.500,00	95.500,00
3	Rashodi poslovanja	92.500,00	79.065,00
32	Materijalni rashodi	89.500,00	76.065,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	6.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	54.215,00
323	Rashodi za usluge	19.300,00	11.216,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	595,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.889,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.435,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.435,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	16.435,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		16.000,00	34.550,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		16.000,00	34.550,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	34.550,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	34.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	18.100,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	5.794,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		0,00	5.794,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.541,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.541,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	544,00
323	Rashodi za usluge	0,00	187,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.253,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.253,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.613,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	640,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		3.160,00	5.035,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		3.160,00	5.035,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.160,00	5.035,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.160,00	5.035,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.160,00	5.035,00
Aktivnost A100003 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		5.835,00	16.276,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		5.835,00	16.276,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA		5.835,00	16.276,00
3	Rashodi poslovanja	5.835,00	16.276,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN-2016	NOVI PLAN
32		Materijalni rashodi	5.835,00	16.276,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.835,00	16.276,00
Aktivnost A100006 Projekt EU ERASMUS+			134.000,00	136.830,00
Izvor POMOĆI EU-PK			134.000,00	136.830,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA			134.000,00	136.830,00
3		Rashodi poslovanja	134.000,00	136.830,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	8.282,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	7.067,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	1.215,00
32		Materijalni rashodi	134.000,00	126.420,00
321		Naknade troškova zaposlenima	134.000,00	39.718,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	86.702,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.128,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.128,00
KORISNIK 19134 SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO			676.046,00	851.805,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			676.046,00	851.805,00
Program 1003 Program srednjeg školstva			676.046,00	851.805,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ			676.046,00	851.805,00
Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE			642.046,00	753.427,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO			642.046,00	753.427,00
3		Rashodi poslovanja	642.046,00	753.427,00
32		Materijalni rashodi	637.246,00	748.227,00
321		Naknade troškova zaposlenima	271.000,00	285.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	253.720,00	300.000,00
323		Rashodi za usluge	99.700,00	129.800,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.826,00	33.427,00
34		Financijski rashodi	4.800,00	5.200,00
343		Ostali financijski rashodi	4.800,00	5.200,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK			30.000,00	64.378,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO			30.000,00	64.378,00
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	64.378,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	64.378,00
322		Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00
323		Rashodi za usluge	4.000,00	20.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	37.878,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			0,00	30.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO			0,00	30.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	30.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	13.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.500,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			4.000,00	4.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO			4.000,00	4.000,00
3		Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00
32		Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00
KORISNIK 19327 SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA			763.662,00	932.510,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			763.662,00	932.510,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu			154.900,00	167.523,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama			154.900,00	167.523,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	12.623,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA			0,00	12.623,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	12.623,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	12.423,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	10.600,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	1.823,00
32		Materijalni rashodi	0,00	200,00
323		Rashodi za usluge	0,00	200,00
Izvor POMOĆI-PK			154.900,00	154.900,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA			154.900,00	154.900,00
3		Rashodi poslovanja	154.900,00	154.900,00
31		Rashodi za zaposlene	149.000,00	149.000,00
311		Plaće (Bruto)	125.000,00	125.000,00
313		Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00
32		Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00
321		Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00
323		Rashodi za usluge	700,00	700,00
Program 1003 Program srednjeg školstva			608.762,00	764.987,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
		Aktivnost A100002 Redovni program SŠ	608.762,00	764.987,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	579.762,00	695.987,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA	579.762,00	695.987,00
3		Rashodi poslovanja	579.762,00	695.987,00
32		Materijalni rashodi	575.462,00	693.287,00
321		Naknade troškova zaposlenima	203.427,00	229.700,00
322		Rashodi za materijal i energiju	275.975,00	348.191,00
323		Rashodi za usluge	94.910,00	105.146,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00	10.250,00
34		Financijski rashodi	4.300,00	2.700,00
343		Ostali financijski rashodi	4.300,00	2.700,00
		Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK	29.000,00	43.000,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA	29.000,00	43.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	9.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	34.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	34.000,00
422		Postrojenja i oprema	29.000,00	32.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00
		Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	6.000,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA	0,00	6.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	6.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.760,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.240,00
		Izvor: KAPITALNE DONACIJA -PK	0,00	20.000,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA I. TRNSKOG H. KOSTAJNICA	0,00	20.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00
		KORISNIK 19335 SREDNJA ŠKOLA NOVSKA	932.094,00	922.832,00
		Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	932.094,00	922.832,00
		Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	45.520,00	28.730,00
		Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	45.520,00	28.730,00
		Izvor: POMOĆI-PK	45.520,00	28.730,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA NOVSKA	45.520,00	28.730,00
3		Rashodi poslovanja	45.520,00	28.730,00
31		Rashodi za zaposlene	44.080,00	26.390,00
311		Plaće (Bruto)	37.000,00	22.500,00
313		Doprinosi na plaće	7.080,00	3.890,00
32		Materijalni rashodi	1.440,00	2.340,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	2.200,00
323		Rashodi za usluge	140,00	140,00
		Program 1003 Program srednjeg školstva	886.574,00	894.102,00
		Aktivnost A100002 Redovni program SŠ	886.574,00	894.102,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	721.574,00	684.102,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA NOVSKA	721.574,00	684.102,00
3		Rashodi poslovanja	721.574,00	684.102,00
32		Materijalni rashodi	715.974,00	679.902,00
321		Naknade troškova zaposlenima	134.000,00	137.666,94
322		Rashodi za materijal i energiju	434.774,00	409.381,48
323		Rashodi za usluge	136.800,00	124.782,90
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400,00	8.070,68
34		Financijski rashodi	5.600,00	4.200,00
343		Ostali financijski rashodi	5.600,00	4.200,00
		Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK	60.000,00	80.000,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA NOVSKA	60.000,00	80.000,00
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	75.000,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	75.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	50.000,00
323		Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	5.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	5.000,00
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	5.000,00
		Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	40.000,00	40.000,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA NOVSKA	40.000,00	40.000,00

BROJ		PLAN 2016	NOVI PLAN
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		50.000,00	75.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		50.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	75.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.635,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	42.307,52
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.057,48
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		10.000,00	10.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		5.000,00	5.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA NOVSKA		5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00
KORISNIK 19343 SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		932.903,72	1.007.355,72
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		932.903,72	1.007.355,72
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		93.870,00	93.870,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		93.870,00	93.870,00
Izvor POMOĆI-PK		93.870,00	93.870,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		93.870,00	93.870,00
3	Rashodi poslovanja	93.870,00	93.870,00
31	Rashodi za zaposlene	91.000,00	91.000,00
311	Plaće (Bruto)	76.000,00	76.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	2.870,00	2.870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00
323	Rashodi za usluge	270,00	270,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		839.033,72	913.485,72
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		795.480,00	869.932,00
Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		771.730,00	817.932,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		771.730,00	817.932,00
3	Rashodi poslovanja	771.730,00	817.932,00
32	Materijalni rashodi	768.230,00	813.932,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.730,00	135.730,00
322	Rashodi za materijal i energiju	398.000,00	390.500,00
323	Rashodi za usluge	169.500,00	195.702,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	92.000,00
34	Financijski rashodi	3.500,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	4.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		23.750,00	52.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		23.750,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.750,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	23.750,00	52.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	8.750,00	12.000,00
Tekući projekt T100002 Inovativni kurikulum cvječara		43.553,72	43.553,72
Izvor POMOĆI-PK		43.553,72	43.553,72
Korisnik SREDNJA ŠKOLA PETRINJA		43.553,72	43.553,72
3	Rashodi poslovanja	43.553,72	43.553,72
31	Rashodi za zaposlene	17.418,60	17.418,60
311	Plaće (Bruto)	17.418,60	17.418,60
32	Materijalni rashodi	26.135,12	26.135,12
321	Naknade troškova zaposlenima	13.158,92	13.158,92
322	Rashodi za materijal i energiju	12.976,20	12.976,20
KORISNIK 19351 INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK		2.181.270,00	2.050.190,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.181.270,00	2.050.190,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		38.570,00	38.570,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		38.570,00	38.570,00
Izvor POMOĆI-PK		38.570,00	38.570,00
Korisnik INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK		38.570,00	38.570,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
3		Rashodi poslovanja	38.570,00	38.570,00
31		Rashodi za zaposlene	35.700,00	35.700,00
311		Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00
313		Doprinosi na plaće	5.700,00	5.700,00
32		Materijalni rashodi	2.870,00	2.870,00
321		Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00
323		Rashodi za usluge	270,00	270,00
Program 1002 Program osnovnog školstva			0,00	12.933,00
Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa			0,00	12.933,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			0,00	12.933,00
Korisnik INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK			0,00	12.933,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	12.933,00
32		Materijalni rashodi	0,00	12.933,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.933,00
Program 1003 Program srednjeg školstva			2.142.700,00	1.998.687,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ			2.142.700,00	1.998.687,00
Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE			1.827.700,00	1.548.272,00
Korisnik INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK			1.827.700,00	1.548.272,00
3		Rashodi poslovanja	1.827.700,00	1.548.272,00
32		Materijalni rashodi	1.821.700,00	1.542.272,00
321		Naknade troškova zaposlenima	199.500,00	189.305,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.254.000,00	1.076.772,00
323		Rashodi za usluge	342.200,00	262.195,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	14.000,00
34		Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00
343		Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK			315.000,00	400.000,00
Korisnik INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK			315.000,00	400.000,00
3		Rashodi poslovanja	275.000,00	360.000,00
31		Rashodi za zaposlene	15.775,00	27.000,00
311		Plaće (Bruto)	15.775,00	27.000,00
32		Materijalni rashodi	258.725,00	331.500,00
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	13.800,00
322		Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	180.860,00
323		Rashodi za usluge	65.100,00	82.705,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.625,00	54.135,00
34		Financijski rashodi	500,00	1.500,00
343		Ostali financijski rashodi	500,00	1.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00
422		Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK			0,00	50.415,00
Korisnik INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK			0,00	50.415,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	50.415,00
32		Materijalni rashodi	0,00	50.415,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.215,00
KORISNIK 19360 GIMNAZIJA SISAK			843.475,00	815.890,42
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			843.475,00	815.890,42
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu			150.400,00	56.302,62
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama			150.400,00	56.302,62
Izvor POMOĆI-PK			150.400,00	56.302,62
Korisnik GIMNAZIJA SISAK			150.400,00	56.302,62
3		Rashodi poslovanja	150.400,00	56.302,62
31		Rashodi za zaposlene	146.000,00	52.902,62
311		Plaće (Bruto)	123.000,00	45.246,34
313		Doprinosi na plaće	23.000,00	7.656,28
32		Materijalni rashodi	4.400,00	3.400,00
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.000,00
323		Rashodi za usluge	400,00	400,00
Program 1003 Program srednjeg školstva			693.075,00	759.587,80
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ			674.560,00	750.495,18
Izvor OPĆI PRIHODI-PK			0,00	70,00
Korisnik GIMNAZIJA SISAK			0,00	70,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	70,00
32		Materijalni rashodi	0,00	70,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	70,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	Izvor	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	584.360,00	611.346,00
	Korisnik	GIMNAZIJA SISAK	584.360,00	611.346,00
3		Rashodi poslovanja	584.360,00	611.346,00
32		Materijalni rashodi	577.960,00	604.946,00
321		Naknade troškova zaposlenima	111.500,00	126.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	301.400,00	307.400,00
323		Rashodi za usluge	154.500,00	156.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.560,00	14.546,00
34		Financijski rashodi	6.400,00	6.400,00
343		Ostali financijski rashodi	6.400,00	6.400,00
	Izvor	VLASTITI PRIHODI-PK	5.000,00	23.871,80
	Korisnik	GIMNAZIJA SISAK	5.000,00	23.871,80
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	21.071,80
32		Materijalni rashodi	5.000,00	21.071,80
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	4.000,00
323		Rashodi za usluge	2.200,00	7.450,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.121,80
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	2.600,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	200,00
	Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	70.000,00	34.907,38
	Korisnik	GIMNAZIJA SISAK	70.000,00	34.907,38
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	34.907,38
32		Materijalni rashodi	70.000,00	34.907,38
321		Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	4.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.407,38
323		Rashodi za usluge	20.000,00	22.400,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.100,00
	Izvor	POMOĆI-PK	8.200,00	0,00
	Korisnik	GIMNAZIJA SISAK	8.200,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	8.200,00	0,00
32		Materijalni rashodi	8.200,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	0,00
	Izvor	TEKUĆE DONACIJE-PK	7.000,00	77.300,00
	Korisnik	GIMNAZIJA SISAK	7.000,00	77.300,00
3		Rashodi poslovanja	7.000,00	76.000,00
32		Materijalni rashodi	7.000,00	76.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	49.400,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.600,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.300,00
	Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	0,00	3.000,00
	Korisnik	GIMNAZIJA SISAK	0,00	3.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	3.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00
	Aktivnost	A100003 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	18.515,00	9.092,62
	Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	18.515,00	9.092,62
	Korisnik	GIMNAZIJA SISAK	18.515,00	9.092,62
3		Rashodi poslovanja	18.515,00	9.092,62
32		Materijalni rashodi	18.515,00	9.092,62
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.515,00	9.092,62
	KORISNIK	19378 SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK	2.151.229,00	2.240.071,00
	Glavni program	A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	2.151.229,00	2.240.071,00
	Program	1003 Program srednjeg školstva	2.151.229,00	2.240.071,00
	Aktivnost	A100002 Redovni program SŠ	791.479,00	880.321,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	740.679,00	829.521,00
	Korisnik	SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK	740.679,00	829.521,00
3		Rashodi poslovanja	740.679,00	829.521,00
32		Materijalni rashodi	735.679,00	823.521,00
321		Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	210.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	401.000,00	481.000,00
323		Rashodi za usluge	113.429,00	120.271,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	12.250,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
34		Financijski rashodi	5.000,00	6.000,00
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	6.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK			50.000,00	50.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC-SISAK			50.000,00	50.000,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK			800,00	800,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC-SISAK			800,00	800,00
3		Rashodi poslovanja	800,00	800,00
32		Materijalni rashodi	800,00	800,00
323		Rashodi za usluge	800,00	800,00
Aktivnost A100003 Obrazovanje odraslih-HZZZ			1.359.750,00	1.359.750,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK			409.750,00	409.750,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC-SISAK			409.750,00	409.750,00
3		Rashodi poslovanja	409.750,00	409.750,00
31		Rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00
311		Plaće (Bruto)	164.000,00	164.000,00
313		Doprinosi na plaće	26.000,00	26.000,00
32		Materijalni rashodi	217.750,00	217.750,00
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	58.000,00
323		Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.750,00	36.750,00
34		Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK			950.000,00	950.000,00
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC-SISAK			950.000,00	950.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	950.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	950.000,00
421		Građevinski objekti	600.000,00	499.000,00
422		Postrojenja i oprema	330.000,00	431.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00
KORISNIK 19386 STRUKOVNA ŠKOLA SISAK			949.575,00	1.519.534,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			949.575,00	1.519.534,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu			24.932,00	24.932,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama			24.932,00	24.932,00
Izvor POMOĆI-PK			24.932,00	24.932,00
Korisnik STRUKOVNA ŠKOLA SISAK			24.932,00	24.932,00
3		Rashodi poslovanja	24.932,00	24.932,00
31		Rashodi za zaposlene	23.500,00	23.500,00
311		Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00
313		Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00
32		Materijalni rashodi	1.432,00	1.432,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00
323		Rashodi za usluge	132,00	132,00
Program 1003 Program srednjeg školstva			924.643,00	1.494.602,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ			924.643,00	1.494.602,00
Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE			823.743,00	785.902,00
Korisnik STRUKOVNA ŠKOLA SISAK			823.743,00	785.902,00
3		Rashodi poslovanja	823.743,00	785.902,00
32		Materijalni rashodi	819.743,00	781.902,00
321		Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	226.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	423.743,00	378.402,00
323		Rashodi za usluge	152.000,00	153.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00
34		Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00
343		Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK			100.900,00	422.700,00
Korisnik STRUKOVNA ŠKOLA SISAK			100.900,00	422.700,00
3		Rashodi poslovanja	100.900,00	377.700,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	175.800,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	150.000,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	25.800,00
32		Materijalni rashodi	100.900,00	201.400,00
321		Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	36.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	322	Rashodi za materijal i energiju	51.900,00	45.900,00
	323	Rashodi za usluge	26.000,00	82.500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	27.500,00
	34	Financijski rashodi	0,00	500,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00
	Izvor: POMOĆI-PK		0,00	286.000,00
	Korisnik STRUKOVNA ŠKOLA SISAK		0,00	286.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	226.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	46.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	46.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	180.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	58.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00
	KORISNIK 19394 TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		649.188,00	2.185.970,90
	Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		649.188,00	2.185.970,90
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		47.932,00	64.732,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		47.932,00	64.732,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.800,00
	Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		0,00	16.800,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	16.800,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00
	311	Plaće (Bruto)	0,00	12.000,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	1.800,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	200,00
	Izvor: POMOĆI-PK		47.932,00	47.932,00
	Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		47.932,00	47.932,00
	3	Rashodi poslovanja	47.932,00	47.932,00
	31	Rashodi za zaposlene	46.500,00	46.500,00
	311	Plaće (Bruto)	39.000,00	39.000,00
	313	Doprinosi na plaće	7.500,00	7.500,00
	32	Materijalni rashodi	1.432,00	1.432,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00
	323	Rashodi za usluge	132,00	132,00
	Program 1003 Program srednjeg školstva		601.256,00	2.121.238,90
	Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		601.256,00	2.121.238,90
	Izvor: OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		486.756,00	484.054,00
	Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		486.756,00	484.054,00
	3	Rashodi poslovanja	486.756,00	484.054,00
	32	Materijalni rashodi	482.508,00	479.806,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	159.342,00	169.342,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	232.111,00	174.530,00
	323	Rashodi za usluge	51.684,00	66.684,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.371,00	69.250,00
	34	Financijski rashodi	4.248,00	4.248,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.248,00	4.248,00
	Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		114.500,00	275.000,00
	Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		114.500,00	275.000,00
	3	Rashodi poslovanja	114.500,00	266.002,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	100.230,00
	311	Plaće (Bruto)	0,00	100.230,00
	32	Materijalni rashodi	114.500,00	165.772,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	49.259,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	15.816,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.500,00	100.697,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.998,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.998,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	8.998,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN-2016	NOVI PLAN
Izvor POMOĆI-PK		0,00	181.266,90
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		0,00	181.266,90
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.272,90
32	Materijalni rashodi	0,00	69.272,90
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.120,90
323	Rashodi za usluge	0,00	61.152,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	111.994,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	111.994,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	111.994,00
Izvor POMOĆI EU-PK		0,00	1.129.918,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		0,00	1.129.918,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.129.918,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.129.918,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	29.824,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	87.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	412.561,24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	73.738,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	526.794,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	51.000,00
Korisnik TEHNIČKA ŠKOLA SISAK		0,00	51.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	51.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	51.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	51.000,00
KORISNIK 19409 EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		504.163,00	738.782,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		504.163,00	738.782,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		92.170,00	97.600,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		92.170,00	97.600,00
Izvor POMOĆI-PK		92.170,00	97.600,00
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		92.170,00	97.600,00
3	Rashodi poslovanja	92.170,00	97.600,00
31	Rashodi za zaposlene	89.300,00	90.300,00
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	76.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.300,00	14.300,00
32	Materijalni rashodi	2.870,00	7.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	6.700,00
323	Rashodi za usluge	270,00	600,00
Program 1003 Program srednjeg školstva		411.993,00	641.182,00
Aktivnost A100002 Redovni program SŠ		389.493,00	613.682,00
Izvor OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE		323.693,00	345.252,00
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		323.693,00	345.252,00
3	Rashodi poslovanja	323.693,00	345.252,00
32	Materijalni rashodi	319.693,00	339.752,00
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	117.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.500,00	123.602,00
323	Rashodi za usluge	86.900,00	94.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.293,00	4.250,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	5.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	5.500,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		2.800,00	2.800,00
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		2.800,00	2.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	1.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.200,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		28.500,00	28.500,00
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA SISAK		28.500,00	28.500,00
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	27.500,00
32	Materijalni rashodi	28.500,00	27.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK	30.000,00	30.000,00
	Korisnik	EKONOMSKA ŠKOLA SISAK	30.000,00	30.000,00
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	12.500,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	12.500,00
321		Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	10.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	17.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	17.500,00
422		Postrojenja i oprema	19.000,00	16.500,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00
	Izvor	POMOĆI-PK	0,00	202.630,00
	Korisnik	EKONOMSKA ŠKOLA SISAK	0,00	202.630,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	190.630,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00
32		Materijalni rashodi	0,00	189.130,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.100,00
323		Rashodi za usluge	0,00	179.830,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.200,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00
	Izvor	TEKUĆE DONACIJE-PK	4.500,00	4.500,00
	Korisnik	EKONOMSKA ŠKOLA SISAK	4.500,00	4.500,00
3		Rashodi poslovanja	2.500,00	3.000,00
32		Materijalni rashodi	2.500,00	3.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00
323		Rashodi za usluge	0,00	500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.500,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.500,00
	Aktivnost	A100004 Učenička zadruga	3.500,00	3.500,00
	Izvor	VLASTITI PRIHODI-PK	3.000,00	3.000,00
	Korisnik	EKONOMSKA ŠKOLA SISAK	3.000,00	3.000,00
3		Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00
32		Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00
	Izvor	TEKUĆE DONACIJE-PK	500,00	500,00
	Korisnik	EKONOMSKA ŠKOLA SISAK	500,00	500,00
3		Rashodi poslovanja	500,00	500,00
32		Materijalni rashodi	500,00	500,00
321		Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00
	Aktivnost	A100005 Posebne skupine učenika s teškoćama	19.000,00	24.000,00
	Izvor	POMOĆI-PK	19.000,00	24.000,00
	Korisnik	EKONOMSKA ŠKOLA SISAK	19.000,00	24.000,00
3		Rashodi poslovanja	19.000,00	24.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000,00	24.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	24.000,00
	KORISNIK	19556 UČENIČKI DOM KUTINA	1.278.148,00	1.319.061,00
		Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	1.278.148,00	1.319.061,00
		Program 1003 Program srednjeg školstva	1.278.148,00	1.319.061,00
		Aktivnost A100007 Smještaj, prehrana i odgojno-obrazovni rad s učenicima srednje škole	1.278.148,00	1.319.061,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI-PK	1.500,00	1.500,00
	Korisnik	UČENIČKI DOM KUTINA	1.500,00	1.500,00
3		Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00
32		Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	556.657,00	567.356,00
	Korisnik	UČENIČKI DOM KUTINA	556.657,00	567.356,00
3		Rashodi poslovanja	556.657,00	567.356,00
32		Materijalni rashodi	554.157,00	561.656,00
321		Naknade troškova zaposlenima	76.479,00	73.479,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
322	Rashodi za materijal i energiju	239.837,00	280.432,00
323	Rashodi za usluge	175.221,00	161.325,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.620,00	46.420,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	5.700,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	5.700,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		10.000,00	40.000,00
Korisnik: UČENIČKI DOM KUTINA		10.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.000,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		406.991,00	407.205,00
Korisnik: UČENIČKI DOM KUTINA		406.991,00	407.205,00
3	Rashodi poslovanja	404.491,00	404.705,00
32	Materijalni rashodi	400.991,00	404.405,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	377.200,00	344.180,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	35.020,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.791,00	4.005,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.200,00
34	Financijski rashodi	3.500,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE VIŠAK-PK		300.000,00	300.000,00
Korisnik: UČENIČKI DOM KUTINA		300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00
32	Materijalni rashodi	265.000,00	265.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		3.000,00	3.000,00
Korisnik: UČENIČKI DOM KUTINA		3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00
KORISNIK 21123 OSNOVNA ŠKOLA DVOR		2.395.729,00	2.412.088,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		2.395.729,00	2.412.088,00
Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		154.900,00	154.900,00
Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		154.900,00	154.900,00
Izvor: POMOĆI-PK		154.900,00	154.900,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA DVOR		154.900,00	154.900,00
3	Rashodi poslovanja	154.900,00	154.900,00
31	Rashodi za zaposlene	149.000,00	149.000,00
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	125.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.200,00
323	Rashodi za usluge	700,00	700,00
Program 1002 Program osnovnog školstva		2.240.829,00	2.257.188,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		2.097.209,00	2.104.928,00
Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		2.058.379,00	2.038.097,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA DVOR		2.058.379,00	2.038.097,00
3	Rashodi poslovanja	2.058.379,00	2.038.097,00
32	Materijalni rashodi	2.058.379,00	2.038.097,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	247.000,00	245.000,00
323	Rashodi za usluge	1.765.797,00	1.755.515,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.582,00	18.582,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		9.880,00	6.000,00
Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA DVOR		9.880,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.880,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	9.880,00	6.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.380,00	5.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00
	Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		3.200,00	3.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		3.200,00	3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.200,00	3.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.000,00
	Izvor: POMOĆI-PK		22.750,00	22.750,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		22.750,00	22.750,00
	3	Rashodi poslovanja	22.750,00	22.750,00
	32	Materijalni rashodi	22.750,00	22.750,00
	323	Rashodi za usluge	22.750,00	22.750,00
	Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		2.000,00	35.081,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		2.000,00	35.081,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	35.081,00
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	35.081,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	33.081,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00
	Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		1.000,00	0,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		1.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00
	Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		143.620,00	152.260,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.720,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		0,00	5.720,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	5.720,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	5.720,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.720,00
	Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		68.250,00	25.500,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		68.250,00	25.500,00
	3	Rashodi poslovanja	68.250,00	25.500,00
	32	Materijalni rashodi	68.250,00	25.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	68.250,00	25.500,00
	Izvor: POMOĆI-PK		45.500,00	44.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		45.500,00	44.000,00
	3	Rashodi poslovanja	45.500,00	44.000,00
	32	Materijalni rashodi	45.500,00	44.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	45.500,00	44.000,00
	Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		29.870,00	42.240,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		29.870,00	42.240,00
	3	Rashodi poslovanja	29.870,00	42.240,00
	32	Materijalni rashodi	29.870,00	42.240,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	29.870,00	42.240,00
	Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	34.800,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA DVOR		0,00	34.800,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	34.800,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	34.800,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	34.800,00
	KORISNIK 21131 OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		1.377.555,00	1.417.652,79
	Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.377.555,00	1.417.652,79
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		113.500,00	125.714,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		113.500,00	125.714,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	12.214,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		0,00	12.214,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	12.214,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.094,00
	311	Plaće (Bruto)	0,00	6.872,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	3.222,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	2.120,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	120,00
	Izvor: POMOĆI-PK		113.500,00	113.500,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		113.500,00	113.500,00
	3	Rashodi poslovanja	113.500,00	113.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	109.200,00	109.200,00
	311	Plaće (Bruto)	92.000,00	92.000,00
	313	Doprinosi na plaće	17.200,00	17.200,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN-2016	NOVI PLAN
	32	Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00
	323	Rashodi za usluge	400,00	400,00
	Program 1002 Program osnovnog školstva		1.264.055,00	1.291.938,79
	Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		1.032.211,00	1.034.625,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		1.000.131,00	1.002.545,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		1.000.131,00	1.002.545,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000.131,00	1.002.545,00
	32	Materijalni rashodi	993.292,00	994.545,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	22.700,00	25.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	505.131,00	498.690,00
	323	Rashodi za usluge	422.100,00	429.625,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.361,00	41.230,00
	34	Financijski rashodi	6.839,00	8.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	6.839,00	8.000,00
	Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		30.080,00	30.080,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		30.080,00	30.080,00
	3	Rashodi poslovanja	30.080,00	30.080,00
	32	Materijalni rashodi	30.080,00	30.080,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	26.480,00	26.480,00
	323	Rashodi za usluge	3.600,00	3.600,00
	Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		2.000,00	2.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		2.000,00	2.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00
	Aktivnost A100006 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		11.844,00	11.844,00
	Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		11.844,00	11.844,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		11.844,00	11.844,00
	3	Rashodi poslovanja	11.844,00	11.844,00
	32	Materijalni rashodi	11.844,00	11.844,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.844,00	11.844,00
	Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		220.000,00	245.469,79
	Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.431,25
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		0,00	6.431,25
	3	Rashodi poslovanja	0,00	6.431,25
	32	Materijalni rashodi	0,00	6.431,25
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.431,25
	Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		124.550,00	124.550,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		124.550,00	124.550,00
	3	Rashodi poslovanja	124.550,00	124.550,00
	32	Materijalni rashodi	124.550,00	124.550,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	124.550,00	124.550,00
	Izvor: POMOĆI-PK		65.450,00	19.038,54
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		65.450,00	19.038,54
	3	Rashodi poslovanja	65.450,00	19.038,54
	32	Materijalni rashodi	65.450,00	19.038,54
	322	Rashodi za materijal i energiju	65.450,00	19.038,54
	Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		30.000,00	30.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		30.000,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00
	Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	65.450,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA M. LOVRAKA PETRINJA		0,00	65.450,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	65.450,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	65.450,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	65.450,00
	KORISNIK 21158 OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA		1.154.024,00	1.032.090,00
	Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.154.024,00	1.032.090,00
	Program 1001 Program javnih potreba u školstvu		185.700,00	84.840,00
	Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama		185.700,00	84.840,00
	Izvor: POMOĆI-PK		185.700,00	84.840,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I.KOZARČANIN H.DUBICA		185.700,00	84.840,00
	3	Rashodi poslovanja	185.700,00	84.840,00
	31	Rashodi za zaposlene	178.500,00	80.890,00
	311	Plaće (Bruto)	150.000,00	69.019,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
313		Doprinosi na plaće	28.500,00	11.871,00
32		Materijalni rashodi	7.200,00	3.950,00
321		Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	3.800,00
323		Rashodi za usluge	700,00	150,00
Program 1002 Program osnovnog školstva			968.324,00	947.250,00
Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ			864.653,00	840.562,00
Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE			859.588,00	832.573,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA			859.588,00	832.573,00
3		Rashodi poslovanja	859.588,00	832.573,00
32		Materijalni rashodi	857.368,00	830.073,00
321		Naknade troškova zaposlenima	14.022,00	16.052,00
322		Rashodi za materijal i energiju	261.052,00	221.042,00
323		Rashodi za usluge	581.294,00	592.079,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	900,00
34		Financijski rashodi	2.220,00	2.500,00
343		Ostali financijski rashodi	2.220,00	2.500,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK			4.465,00	3.900,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA			4.465,00	3.900,00
3		Rashodi poslovanja	4.465,00	3.900,00
32		Materijalni rashodi	4.465,00	3.900,00
322		Rashodi za materijal i energiju	4.465,00	3.900,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			600,00	489,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA			600,00	489,00
3		Rashodi poslovanja	600,00	489,00
32		Materijalni rashodi	600,00	489,00
321		Naknade troškova zaposlenima	600,00	489,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK			0,00	3.600,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA			0,00	3.600,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	3.600,00
32		Materijalni rashodi	0,00	3.600,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.600,00
Aktivnost A100010 Plaća-mala škola			0,00	6.000,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			0,00	6.000,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA			0,00	6.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	3.546,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	3.026,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	520,00
32		Materijalni rashodi	0,00	2.454,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.454,00
Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ			103.671,00	100.688,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	2.635,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA			0,00	2.635,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	2.635,00
32		Materijalni rashodi	0,00	2.635,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.635,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			19.246,00	15.770,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA			19.246,00	15.770,00
3		Rashodi poslovanja	19.246,00	15.770,00
32		Materijalni rashodi	19.246,00	15.770,00
322		Rashodi za materijal i energiju	19.246,00	15.770,00
Izvor POMOĆI-PK			0,00	18.493,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA			0,00	18.493,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	18.493,00
32		Materijalni rashodi	0,00	18.493,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.493,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK			23.000,00	24.343,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA			23.000,00	24.343,00
3		Rashodi poslovanja	23.000,00	24.343,00
32		Materijalni rashodi	23.000,00	24.343,00
322		Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	24.343,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK			61.425,00	39.447,00
Korisnik OSNOVNA ŠKOLA I KOZARČANIN H. DUBICA			61.425,00	39.447,00
3		Rashodi poslovanja	61.425,00	39.447,00
32		Materijalni rashodi	61.425,00	39.447,00
322		Rashodi za materijal i energiju	61.425,00	39.447,00
KORISNIK 21519 SREDNJA ŠKOLA GLINA			525.625,00	625.467,00
Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			525.625,00	625.467,00

BROJ	KONETA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
		Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	0,00	38.800,00
		Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	0,00	38.800,00
		Izvor: POMOĆI-PK	0,00	38.800,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA GLINA	0,00	38.800,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	38.800,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	38.800,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	33.000,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	5.800,00
		Program 1003 Program srednjeg školstva	525.625,00	586.667,00
		Aktivnost A100002 Redovni program SŠ	525.625,00	586.667,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	496.625,00	516.667,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA GLINA	496.625,00	516.667,00
3		Rashodi poslovanja	496.625,00	516.667,00
32		Materijalni rashodi	494.025,00	514.067,00
321		Naknade troškova zaposlenima	162.000,00	179.400,00
322		Rashodi za materijal i energiju	225.775,00	200.775,00
323		Rashodi za usluge	74.000,00	77.400,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.250,00	56.492,00
34		Financijski rashodi	2.600,00	2.600,00
343		Ostali financijski rashodi	2.600,00	2.600,00
		Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK	20.000,00	20.000,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA GLINA	20.000,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	4.000,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	16.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	16.000,00
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	15.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.000,00
		Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	9.000,00	50.000,00
		Korisnik: SREDNJA ŠKOLA GLINA	9.000,00	50.000,00
3		Rashodi poslovanja	9.000,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	9.000,00	20.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0,00	10.800,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	9.200,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00
		KORISNIK 23294 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ	603.860,00	574.837,00
		Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	603.860,00	574.837,00
		Program 1003 Program srednjeg školstva	603.860,00	574.837,00
		Aktivnost A100002 Redovni program SŠ	603.860,00	574.837,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE	323.810,00	304.810,00
		Korisnik: SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA NOVSKA	323.810,00	304.810,00
3		Rashodi poslovanja	323.810,00	304.810,00
32		Materijalni rashodi	321.810,00	302.828,33
321		Naknade troškova zaposlenima	285.000,00	257.993,76
322		Rashodi za materijal i energiju	19.810,00	30.810,00
323		Rashodi za usluge	17.000,00	14.024,57
34		Financijski rashodi	2.000,00	1.981,67
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.981,67
		Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK	170.000,00	160.000,00
		Korisnik: SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA NOVSKA	170.000,00	160.000,00
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	149.000,00
32		Materijalni rashodi	154.500,00	142.500,00
321		Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	24.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	30.000,00
323		Rashodi za usluge	55.500,00	49.500,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	37.000,00
34		Financijski rashodi	5.500,00	6.500,00
343		Ostali financijski rashodi	5.500,00	6.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	11.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	11.000,00
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	9.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	2.000,00
		Izvor: POMOĆI-PK	110.000,00	110.000,00
		Korisnik: SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA NOVSKA	110.000,00	110.000,00
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	104.500,00
32		Materijalni rashodi	90.000,00	98.500,00
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	14.800,49
323		Rashodi za usluge	51.000,00	55.699,51
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	13.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	6.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	6.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00
		Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK	50,00	27,00
		Korisnik: SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA NOVSKA	50,00	27,00
3		Rashodi poslovanja	50,00	27,00
34		Financijski rashodi	50,00	27,00
343		Ostali financijski rashodi	50,00	27,00
		KORISNIK 41005 OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČEČANI	965.607,00	991.832,00
		Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	965.607,00	991.832,00
		Program 1001 Program javnih potreba u školstvu	37.132,00	37.132,00
		Tekući projekt T100004 Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama	37.132,00	37.132,00
		Izvor: POMOĆI-PK	37.132,00	37.132,00
		Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČEČANI	37.132,00	37.132,00
3		Rashodi poslovanja	37.132,00	37.132,00
31		Rashodi za zaposlene	35.700,00	35.700,00
311		Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00
313		Doprinosi na plaće	5.700,00	5.700,00
32		Materijalni rashodi	1.432,00	1.432,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00
323		Rashodi za usluge	132,00	132,00
		Program 1002 Program osnovnog školstva	928.475,00	954.700,00
		Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ	878.475,00	892.700,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE	876.475,00	890.700,00
		Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČEČANI	876.475,00	890.700,00
3		Rashodi poslovanja	876.475,00	890.700,00
32		Materijalni rashodi	874.318,00	888.543,00
321		Naknade troškova zaposlenima	19.525,00	23.350,00
322		Rashodi za materijal i energiju	123.567,00	133.767,00
323		Rashodi za usluge	728.226,00	728.226,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.200,00
34		Financijski rashodi	2.157,00	2.157,00
343		Ostali financijski rashodi	2.157,00	2.157,00
		Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK	1.000,00	1.000,00
		Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČEČANI	1.000,00	1.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
32		Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
		Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	1.000,00	1.000,00
		Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČEČANI	1.000,00	1.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
32		Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
		Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ	50.000,00	62.000,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00
		Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČEČANI	0,00	2.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	2.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00
		Izvor: POMOĆI-PK	0,00	10.000,00
		Korisnik: OSNOVNA ŠKOLA K.ZRINSKA MEČEČANI	0,00	10.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	10.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00
		Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	25.000,00	25.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	Korisnik OSNOVNA SKOLA K.ZRINSKA MECENCANI		25.000,00	25.000,00
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00
32		Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00
	Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		25.000,00	25.000,00
	Korisnik OSNOVNA SKOLA K.ZRINSKA MECENCANI		25.000,00	25.000,00
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00
32		Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00
	KORISNIK 9013 OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		1.000.154,00	1.251.728,60
	Glavni program A02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT		1.000.154,00	1.251.728,60
	Program 1002 Program osnovnog školstva		1.000.154,00	1.251.728,60
	Aktivnost A100003 Redovni program odgoja i obrazovanja-OŠ		950.154,00	1.103.532,00
	Izvor OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE		887.194,00	932.257,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		887.194,00	932.257,00
3		Rashodi poslovanja	887.194,00	932.257,00
32		Materijalni rashodi	882.194,00	927.257,00
321		Naknade troškova zaposlenima	17.952,00	17.952,00
322		Rashodi za materijal i energiju	122.200,00	137.200,00
323		Rashodi za usluge	711.442,00	696.132,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.600,00	75.973,00
34		Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		4.500,00	167.275,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		4.500,00	167.275,00
3		Rashodi poslovanja	4.500,00	167.275,00
32		Materijalni rashodi	4.500,00	167.275,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	167.275,00
	Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		31.000,00	4.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		31.000,00	4.000,00
3		Rashodi poslovanja	31.000,00	4.000,00
32		Materijalni rashodi	31.000,00	4.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00
	Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		27.460,00	0,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		27.460,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	27.460,00	0,00
32		Materijalni rashodi	27.460,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	26.460,00	0,00
	Aktivnost A100011 Školska kuhinja OŠ		50.000,00	148.196,60
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		0,00	5.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	5.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		50.000,00	70.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		50.000,00	70.000,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	70.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	70.000,00
	Izvor POMOĆI-PK		0,00	23.196,60
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		0,00	23.196,60
3		Rashodi poslovanja	0,00	23.196,60
32		Materijalni rashodi	0,00	23.196,60
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.196,60
	Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		0,00	30.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		0,00	30.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	30.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00
	Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	20.000,00
	Korisnik OSNOVNA ŠKOLA V.NAZOR TOPUSKO		0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	20.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE		182.295.463,00	490.523.244,16
	GLAVA 01 ZDRAVSTVO		145.359.534,00	453.791.021,50

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
		Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB	1.010.000,00	1.522.500,00
		Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	1.010.000,00	1.522.500,00
		Aktivnost A100001 Program mjera zašt. puč. od zaraznih, masov. nezaraz. bolesti	0,00	800.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	800.000,00
		Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE	0,00	800.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	800.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	800.000,00
		Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo	600.000,00	600.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00
		Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE	600.000,00	600.000,00
3		Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00
32		Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00
323		Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00
		Aktivnost A100006 Program prevencije ovisnosti	40.000,00	40.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00
		Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE	40.000,00	40.000,00
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00
381		Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00
		Aktivnost A100010 Projekti udruga	50.000,00	50.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00
		Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE	50.000,00	50.000,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00
381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00
		Aktivnost A100013 Pokroviteljstvo skupova iz područja zdravstva	10.000,00	10.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00
		Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE	10.000,00	10.000,00
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00
38		Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00
381		Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00
		Aktivnost A100014 Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"	5.000,00	7.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	7.000,00
		Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE	5.000,00	7.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	7.000,00
38		Ostali rashodi	5.000,00	7.000,00
381		Tekuće donacije	5.000,00	7.000,00
		Aktivnost A100016 Pokriće dospjelih nepodmirenih obveza zdravstvenih ustanova	300.000,00	0,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00
		Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE	300.000,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00
38		Ostali rashodi	300.000,00	0,00
381		Tekuće donacije	300.000,00	0,00
		Aktivnost A100018 Projekt palijativne zdravstvene skrbi	5.000,00	0,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00
		Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE	5.000,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00
		Aktivnost A100019 Monitoring radioaktivnih voda	0,00	15.500,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.500,00
		Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE	0,00	15.500,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	15.500,00
32		Materijalni rashodi	0,00	15.500,00
323		Rashodi za usluge	0,00	15.500,00
		KORISNIK 29236 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA	2.472.212,00	100.990.212,00
		Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB	2.472.212,00	100.990.212,00
		Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	240.000,00	240.000,00
		Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard	40.000,00	40.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00
		Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA	40.000,00	40.000,00
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00
31		Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00
311		Plaće (Bruto)	34.130,00	34.130,00
313		Doprinosi na plaće	5.870,00	5.870,00
		Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i čl.obite	200.000,00	200.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVACA			
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00
311	Plaće (Bruto)	170.648,00	170.648,00
313	Doprinosi na plaće	29.352,00	29.352,00
Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo		2.232.212,00	2.232.212,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		232.212,00	232.212,00
Izvor - OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		232.212,00	232.212,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVACA			
3	Rashodi poslovanja	232.212,00	232.212,00
32	Materijalni rashodi	232.212,00	232.212,00
323	Rashodi za usluge	232.212,00	232.212,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		2.000.000,00	2.000.000,00
Izvor - OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.000.000,00	2.000.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVACA			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	1.552.125,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	702.125,00
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	350.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	447.875,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	447.875,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		0,00	98.518.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		0,00	98.518.000,00
Izvor - OPĆI PRIHODI-PK		0,00	50.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVACA			
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	36.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	14.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	14.000,00
Izvor - VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	370.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVACA			
3	Rashodi poslovanja	0,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00
Izvor - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		0,00	14.072.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVACA			
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.912.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.592.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.042.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.320.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.310.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	840.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	50.000,00
Izvor - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		0,00	82.146.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVACA			
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.056.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	58.238.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	48.753.222,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	920.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.564.778,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.388.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.525.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
323	Rashodi za usluge	0,00	5.149.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	674.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	230.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.090.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.440.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.235.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	205.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	650.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	350.000,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	1.850.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVAČA		0,00	1.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.850.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.850.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.850.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		0,00	30.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. I. BARBOT POPOVAČA		0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00
KORISNIK 29244 OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		9.606.655,00	205.140.712,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRE		9.606.655,00	205.140.712,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		665.000,00	665.000,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		525.000,00	525.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	525.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		525.000,00	525.000,00
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	525.000,00
31	Rashodi za zaposlene	515.000,00	515.000,00
311	Plaće (Bruto)	439.420,00	439.420,00
313	Doprinosi na plaće	75.580,00	75.580,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda		70.000,00	70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	59.727,00	59.727,00
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00
Aktivnost A100009 Program logopedskog tretmana djece		70.000,00	70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	59.727,00	59.727,00
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		8.941.655,00	8.941.655,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		3.064.503,00	2.784.694,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.064.503,00	2.784.694,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		3.064.503,00	2.784.694,00
3	Rashodi poslovanja	3.064.503,00	2.784.694,00
32	Materijalni rashodi	2.287.660,00	2.001.720,00
323	Rashodi za usluge	2.287.660,00	2.001.720,00
34	Financijski rashodi	776.843,00	782.974,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	776.843,00	782.974,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		5.877.152,00	6.156.961,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.877.152,00	6.156.961,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ SISAK		5.877.152,00	6.156.961,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.120.333,00	4.386.275,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.620.333,00	3.464.622,25
422	Postrojenja i oprema	3.620.333,00	3.464.622,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	921.652,75

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	921.652,75
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.756.819,00	1.770.686,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.756.819,00	1.770.686,00
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih		
544		financijskih institucija izvan	1.756.819,00	1.770.686,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove			0,00	195.534.057,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove			0,00	194.978.057,00
Izvor OPĆI PRIHODI-PK			0,00	435.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ-SISAK			0,00	435.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	435.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	416.214,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.750,00
323		Rashodi za usluge	0,00	75.250,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	321.214,00
34		Financijski rashodi	0,00	18.786,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	18.786,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK			0,00	3.015.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ-SISAK			0,00	3.015.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	3.000.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	2.997.286,00
323		Rashodi za usluge	0,00	2.997.286,00
34		Financijski rashodi	0,00	2.714,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	2.714,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			0,00	1.175.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ-SISAK			0,00	1.175.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	908.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	11.106,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.106,00
38		Ostali rashodi	0,00	896.894,00
383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	896.894,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	267.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	267.000,00
		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan		
545		javnog sektora	0,00	267.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK			0,00	190.043.057,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ-SISAK			0,00	190.043.057,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	189.781.075,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	131.075.600,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	109.777.816,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.416.000,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	18.881.784,00
32		Materijalni rashodi	0,00	58.705.475,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.253.894,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	47.541.760,00
323		Rashodi za usluge	0,00	7.203.601,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	595.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	111.220,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	261.982,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00
412		Nematerijalna imovina	0,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	161.982,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	161.982,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK			0,00	300.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ-SISAK			0,00	300.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	300.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	300.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK			0,00	10.000,00
Korisnik OPĆA BOLNICA DR. I. PEDIŠIĆ-SISAK			0,00	10.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	10.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100013 Izgradnja središnjeg paviljona			0,00	556.000,00
Izvor POMOĆI-PK			0,00	556.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	Korisnik	OPĆA BOLNICA DRI PEDISIC SISAK	0,00	556.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	556.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	556.000,00
421		Građevinski objekti	0,00	556.000,00
	KORISNIK	29252 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ	19.099.800,00	19.825.100,00
		Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRE	19.099.800,00	19.825.100,00
		Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu	895.000,00	60.000,00
		Aktivnost A100001 Program mjera zašt.puč. od zaraznih,masov. nezaraz.bolesti	800.000,00	0,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	0,00
	Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ	800.000,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	494.500,00	0,00
311		Plaće (Bruto)	421.928,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	72.572,00	0,00
32		Materijalni rashodi	305.500,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	209.000,00	0,00
323		Rashodi za usluge	96.500,00	0,00
	Aktivnost	A100003 Povećani zdravstveni standard	60.000,00	60.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00
	Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ	60.000,00	60.000,00
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00
31		Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00
311		Plaće (Bruto)	51.195,00	51.195,00
313		Doprinosi na plaće	8.805,00	8.805,00
	Aktivnost	A100004 Program ranog otkrivanja raka dojke	35.000,00	0,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00
	Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ	35.000,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	35.000,00	0,00
323		Rashodi za usluge	35.000,00	0,00
	Program	1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo	500.000,00	500.000,00
		Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	500.000,00	500.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO	500.000,00	500.000,00
	Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ	500.000,00	500.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	114.907,56
422		Postrojenja i oprema	500.000,00	114.907,56
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	385.092,44
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	385.092,44
	Program	1003 Zdravstvene ustanove	17.704.800,00	19.265.100,00
	Aktivnost	A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove	11.998.870,00	12.594.386,00
	Izvor	VLASTITI PRIHODI-PK	5.722.777,00	6.320.222,00
	Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ	5.722.777,00	6.320.222,00
3		Rashodi poslovanja	4.717.777,00	5.404.076,00
31		Rashodi za zaposlene	4.109.707,00	4.833.147,00
311		Plaće (Bruto)	3.453.943,00	3.900.593,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	57.500,00	257.500,00
313		Doprinosi na plaće	598.264,00	675.054,00
32		Materijalni rashodi	605.870,00	568.979,00
321		Naknade troškova zaposlenima	164.750,00	91.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	82.320,00	81.050,00
323		Rashodi za usluge	277.750,00	305.039,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.050,00	91.890,00
34		Financijski rashodi	2.200,00	1.950,00
343		Ostali financijski rashodi	2.200,00	1.950,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.005.000,00	916.146,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	104.459,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	12.500,00
423		Prijevozna sredstva	0,00	91.959,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.005.000,00	811.687,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.005.000,00	811.687,00
	Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	6.275.293,00	6.268.393,00
	Korisnik	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMŽ	6.275.293,00	6.268.393,00
3		Rashodi poslovanja	6.275.293,00	6.268.393,00
31		Rashodi za zaposlene	6.275.293,00	6.265.353,00
311		Plaće (Bruto)	5.280.258,00	5.235.058,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	133.000,00
313		Doprinosi na plaće	905.035,00	897.295,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	0,00	3.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.140,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.900,00
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		800,00	5.771,00
Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ		800,00	5.771,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	5.771,00
32	Materijalni rashodi	800,00	5.771,00
323	Rashodi za usluge	800,00	5.771,00
Aktivnost A100002 Služba za epidemiologiju		732.440,00	1.028.970,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		256.921,00	727.840,00
Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ		256.921,00	727.840,00
3	Rashodi poslovanja	169.421,00	514.220,00
32	Materijalni rashodi	165.121,00	507.770,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	111.350,00
323	Rashodi za usluge	91.261,00	257.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.860,00	98.370,00
34	Financijski rashodi	4.300,00	6.450,00
343	Ostali financijski rashodi	4.300,00	6.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.500,00	213.620,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	9.000,00
412	Nematerijalna imovina	11.000,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.500,00	204.620,00
422	Postrojenja i oprema	76.500,00	55.549,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	149.071,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		51.000,00	15.600,00
Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ		51.000,00	15.600,00
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	15.600,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	15.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00	15.600,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		424.519,00	285.530,00
Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ		424.519,00	285.530,00
3	Rashodi poslovanja	424.519,00	285.530,00
32	Materijalni rashodi	424.519,00	285.530,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.650,00	33.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.030,00	167.580,00
323	Rashodi za usluge	163.839,00	84.600,00
Aktivnost A100003 Medicinska mikrobiologija s parazitologija		2.253.920,00	2.069.584,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		1.846.602,00	1.621.861,00
Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ		1.846.602,00	1.621.861,00
3	Rashodi poslovanja	1.471.420,00	1.598.827,00
32	Materijalni rashodi	1.467.320,00	1.592.627,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.900,00	24.840,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.333.800,00	1.228.874,00
323	Rashodi za usluge	57.300,00	249.713,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.320,00	89.200,00
34	Financijski rashodi	4.100,00	6.200,00
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00	6.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.182,00	23.034,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	23.034,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	23.034,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	368.182,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	368.182,00	0,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		407.318,00	447.723,00
Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ		407.318,00	447.723,00
3	Rashodi poslovanja	385.500,00	447.723,00
32	Materijalni rashodi	385.500,00	447.723,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	13.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000,00	378.726,00
323	Rashodi za usluge	98.500,00	55.137,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.818,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.818,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.818,00	0,00
Aktivnost A100004 Javno zdravstvo		293.200,00	211.990,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		293.200,00	209.790,00
Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ		293.200,00	209.790,00
3	Rashodi poslovanja	293.200,00	209.790,00
32	Materijalni rashodi	292.200,00	209.290,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	26.200,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.600,00	30.650,00
	323	Rashodi za usluge	230.100,00	141.720,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	10.720,00
	34	Financijski rashodi	1.000,00	500,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	500,00
		Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	0,00	2.200,00
		Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ	0,00	2.200,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	2.200,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	2.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	200,00
		Aktivnost A100005 Školska i sveučilišna medicina	328.310,00	448.640,00
		Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	526,00
		Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ	0,00	526,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	526,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	526,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	526,00
		Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	328.310,00	448.114,00
		Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ	328.310,00	448.114,00
	3	Rashodi poslovanja	328.310,00	448.114,00
	32	Materijalni rashodi	324.110,00	443.914,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	32.100,00	59.040,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	115.250,00	139.024,00
	323	Rashodi za usluge	106.100,00	191.570,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.660,00	54.280,00
	34	Financijski rashodi	4.200,00	4.200,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.200,00
		Aktivnost A100006 Mentalno zdravlje, prevencija i izvanbolničko liječenje	234.560,00	240.790,00
		Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK	100.000,00	5.250,00
		Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ	100.000,00	5.250,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	5.250,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	5.250,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.250,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00
		Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK	134.560,00	235.540,00
		Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ	134.560,00	235.540,00
	3	Rashodi poslovanja	134.560,00	225.280,00
	32	Materijalni rashodi	133.060,00	223.780,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	40.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	43.350,00	50.750,00
	323	Rashodi za usluge	35.850,00	117.590,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.360,00	15.140,00
	34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.260,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.260,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	10.260,00
		Aktivnost A100007 Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija	203.350,00	246.910,00
		Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK	203.350,00	246.910,00
		Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ	203.350,00	246.910,00
	3	Rashodi poslovanja	203.350,00	246.910,00
	32	Materijalni rashodi	202.350,00	246.410,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	46.100,00	59.920,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	99.550,00	122.170,00
	323	Rashodi za usluge	28.600,00	40.910,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.100,00	23.410,00
	34	Financijski rashodi	1.000,00	500,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	500,00
		Aktivnost A100008 Zdravstvena ekologija	1.660.150,00	2.323.830,00
		Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK	1.660.150,00	2.298.330,00
		Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ	1.660.150,00	2.298.330,00
	3	Rashodi poslovanja	1.646.650,00	1.742.760,00
	32	Materijalni rashodi	1.640.550,00	1.737.660,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	107.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	555.100,00	778.900,00
	323	Rashodi za usluge	830.200,00	729.970,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.750,00	121.790,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
34	Financijski rashodi	6.100,00	5.100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	5.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	555.570,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	553.570,00
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	553.570,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	25.500,00
Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ		0,00	25.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.500,00
Aktivnost A100012 Budi svoj, reci ne		0,00	100.000,00
Izvor: POMOĆI-PK		0,00	100.000,00
Korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SMZ		0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.459,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	24.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	20.478,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.522,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.145,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.595,00
323	Rashodi za usluge	0,00	42.550,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.314,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.200,00
382	Kapitalne donacije	0,00	9.114,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.541,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.541,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.541,00
KORISNIK 40490 LJEČILIŠTE TOPUSKO		22.790.241,00	22.292.919,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRE		22.790.241,00	22.292.919,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		70.000,00	70.000,00
Aktivnost A100009 Program logopetskog tretmana djece		70.000,00	70.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00
Korisnik: LJEČILIŠTE TOPUSKO		70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	59.727,00	59.727,00
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		2.489.941,00	2.439.941,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		563.225,00	619.197,00
Izvor: OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		563.225,00	619.197,00
Korisnik: LJEČILIŠTE TOPUSKO		563.225,00	619.197,00
3	Rashodi poslovanja	563.225,00	619.197,00
32	Materijalni rashodi	563.225,00	619.197,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.908,55
323	Rashodi za usluge	563.225,00	615.288,45
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		1.926.716,00	1.820.744,00
Izvor: OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		1.926.716,00	1.820.744,00
Korisnik: LJEČILIŠTE TOPUSKO		1.926.716,00	1.820.744,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.926.716,00	1.820.744,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.725,58
412	Nematerijalna imovina	0,00	9.725,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.926.716,00	654.357,46
422	Postrojenja i oprema	1.926.716,00	623.934,96
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.422,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.156.660,96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.156.660,96
Program 1003 Zdravstvene ustanove		20.230.300,00	19.782.978,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		18.830.300,00	19.023.917,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		3.110.700,00	3.146.574,00
Korisnik: LJEČILIŠTE TOPUSKO		3.110.700,00	3.146.574,00
3	Rashodi poslovanja	2.791.830,00	2.767.271,00
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	2.159.940,00	2.271.955,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.638.690,00	1.602.175,00
323	Rashodi za usluge	521.250,00	669.780,00
34	Financijski rashodi	571.890,00	95.316,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.490,00	2.600,00
343	Ostali finansijski rashodi	552.400,00	92.716,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	318.870,00	364.123,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	318.870,00	364.123,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	318.870,00	364.123,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	15.180,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	15.180,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0,00	15.180,00
544	financijskih institucija izvan	0,00	15.180,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		101.400,00	220.056,00
Korisnik: UJECI LIŠTE TOPUSKO		101.400,00	220.056,00
3	Rashodi poslovanja	101.400,00	220.056,00
32	Materijalni rashodi	101.400,00	220.056,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.400,00	220.056,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		15.618.200,00	15.657.287,00
Korisnik: UJECI LIŠTE TOPUSKO		15.618.200,00	15.657.287,00
3	Rashodi poslovanja	15.618.200,00	15.657.287,00
31	Rashodi za zaposlene	8.564.200,00	8.852.568,00
311	Plaće (Bruto)	7.300.000,00	7.645.536,00
313	Doprinosi na plaće	1.264.200,00	1.207.032,00
32	Materijalni rashodi	7.054.000,00	6.804.719,00
321	Naknade troškova zaposlenima	454.500,00	452.000,00
323	Rashodi za usluge	5.532.950,00	5.137.497,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.066.550,00	1.215.222,00
Aktivnost A100009 Energetska obnova		1.400.000,00	759.061,00
Izvor: POMOĆI-PK		1.400.000,00	755.549,00
Korisnik: UJECI LIŠTE TOPUSKO		1.400.000,00	755.549,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	755.549,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	755.549,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	755.549,00
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		0,00	3.512,00
Korisnik: UJECI LIŠTE TOPUSKO		0,00	3.512,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.512,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.512,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.512,00
KORISNIK 43175 DOM ZDRAVLJA PETRINJA		1.910.188,00	14.780.000,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRE		1.910.188,00	14.780.000,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		1.026.188,00	1.026.188,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		195.000,00	195.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA PETRINJA		140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00
311	Plaće (Bruto)	119.454,00	119.454,00
313	Doprinosi na plaće	20.546,00	20.546,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		55.000,00	55.000,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA PETRINJA		55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		331.188,00	331.188,00
Izvor: PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		331.188,00	331.188,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA PETRINJA		331.188,00	331.188,00
3	Rashodi poslovanja	331.188,00	331.188,00
31	Rashodi za zaposlene	331.188,00	331.188,00
311	Plaće (Bruto)	282.583,00	282.583,00
313	Doprinosi na plaće	48.605,00	48.605,00
Kapitalni projekt K100011 Ulaganje u objekte zdravstva		500.000,00	500.000,00
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		500.000,00	500.000,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA PETRINJA		500.000,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00
Program 1002 Minimalni finansijski standard- zdravstvo		884.000,00	1.050.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		280.000,00	377.875,00
Izvor: OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		280.000,00	377.875,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA PETRINJA		280.000,00	377.875,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	377.875,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	280.000,00	377.875,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	377.875,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		604.000,00	672.125,00
Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		604.000,00	672.125,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		604.000,00	672.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	604.000,00	672.125,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.500,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	661.625,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	661.625,00
423	Prijevozna sredstva	95.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	259.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	259.000,00	0,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		0,00	12.703.812,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		0,00	12.703.812,00
Izvor OPĆI PRIHODI-PK		0,00	760.200,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		0,00	760.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	760.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.513,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.513,35
32	Materijalni rashodi	0,00	738.186,65
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.044,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	166.952,50
323	Rashodi za usluge	0,00	433.190,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	127.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	13.500,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	13.500,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	280.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		0,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	280.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	280.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	496.800,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		0,00	496.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	496.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	496.800,00
323	Rashodi za usluge	0,00	496.800,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		0,00	10.976.394,24
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		0,00	10.976.394,24
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.976.394,24
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.158.412,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	7.608.812,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	263.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.286.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.817.982,24
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	377.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.175.982,24
323	Rashodi za usluge	0,00	265.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		0,00	190.417,76
Korisnik DOM ZDRAVLJA PETRINJA		0,00	190.417,76
3	Rashodi poslovanja	0,00	134.292,76
32	Materijalni rashodi	0,00	134.292,76
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.417,76
323	Rashodi za usluge	0,00	103.875,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.125,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00
KORISNIK 43183 DOM ZDRAVLJA SISAK		25.666.938,00	24.755.700,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRE		25.666.938,00	24.755.700,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		945.619,00	945.619,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		260.000,00	260.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	260.000,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00
311	Plaće (Bruto)	196.246,00	196.246,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
313	Doprinosi na plaće	33.754,00	33.754,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		685.619,00	685.619,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		685.619,00	685.619,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		685.619,00	685.619,00
3	Rashodi poslovanja	685.619,00	685.619,00
31	Rashodi za zaposlene	685.619,00	685.619,00
311	Plaće (Bruto)	584.999,00	584.999,00
313	Doprinosi na plaće	100.620,00	100.620,00
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		951.540,00	885.540,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		285.000,00	410.065,00
Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		285.000,00	410.065,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		285.000,00	410.065,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	410.065,00
32	Materijalni rashodi	285.000,00	410.065,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00	410.065,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		666.540,00	475.475,00
Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		666.540,00	475.475,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		666.540,00	475.475,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	666.540,00	475.475,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	278.371,09
422	Postrojenja i oprema	510.000,00	278.371,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.540,00	197.103,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.540,00	197.103,91
Program 1003 Zdravstvene ustanove		23.769.779,00	22.924.541,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		21.445.849,00	22.407.894,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-PK		1.477.000,00	1.281.027,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		1.477.000,00	1.281.027,00
3	Rashodi poslovanja	1.367.000,00	896.163,00
32	Materijalni rashodi	1.348.500,00	875.296,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.348.500,00	875.296,00
34	Financijski rashodi	18.500,00	20.867,00
343	Ostali financijski rashodi	18.500,00	20.867,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	384.864,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	384.864,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	384.864,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		650.000,00	710.021,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		650.000,00	710.021,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	710.021,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00	710.021,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.500,00	161.748,00
323	Rashodi za usluge	533.500,00	548.273,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		19.318.849,00	20.416.846,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		19.318.849,00	20.416.846,00
3	Rashodi poslovanja	19.318.849,00	20.416.846,00
31	Rashodi za zaposlene	14.924.849,00	16.008.592,00
311	Plaće (Bruto)	12.534.135,00	13.334.337,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00	382.353,00
313	Doprinosi na plaće	2.287.214,00	2.291.902,00
32	Materijalni rashodi	4.375.500,00	4.408.254,00
321	Naknade troškova zaposlenima	958.000,00	908.137,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.056.000,00	961.449,00
323	Rashodi za usluge	2.103.000,00	2.289.431,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.500,00	249.237,00
34	Financijski rashodi	18.500,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	18.500,00	0,00
Aktivnost A100010 Projekti infrastrukture		1.208.413,00	341.108,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		3.476,00	3.476,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		3.476,00	3.476,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.476,00	3.476,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.476,00	3.476,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.476,00	3.476,00
Izvor POMOĆI-PK		1.199.937,00	329.375,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA SISAK		1.199.937,00	329.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.199.937,00	329.375,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.199.937,00	329.375,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.199.937,00	329.375,00
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		5.000,00	8.257,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA SISAK		5.000,00	8.257,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	8.257,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	8.257,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	8.257,00
Aktivnost A100011 Projekt nabave med.opreme		1.115.517,00	175.539,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		135.067,00	175.539,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA SISAK		135.067,00	175.539,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.067,00	175.539,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.067,00	175.539,00
422	Postrojenja i oprema	135.067,00	175.539,00
Izvor: POMOCI EU-PK		980.450,00	0,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA SISAK		980.450,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.450,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.450,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	900.450,00	0,00
KORISNIK 43206 DOM ZDRAVLJA KUTINA		22.692.000,00	23.149.692,00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRE		22.692.000,00	23.149.692,00
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		707.444,00	759.444,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		235.000,00	287.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		90.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	62.000,00	62.000,00
311	Plaće (Bruto)	52.900,00	52.900,00
313	Doprinosi na plaće	9.100,00	9.100,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00
Izvor: POMOCI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		145.000,00	197.000,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		145.000,00	197.000,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	197.000,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00
311	Plaće (Bruto)	68.260,00	68.260,00
313	Doprinosi na plaće	11.740,00	11.740,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	117.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800,00	22.800,00
323	Rashodi za usluge	44.200,00	94.200,00
Aktivnost A100005 Program za Rome		4.000,00	4.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.413,00	3.413,00
313	Doprinosi na plaće	587,00	587,00
Aktivnost A100012 Financiranje uprave domova zdravlja		468.444,00	468.444,00
Izvor: PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		468.444,00	468.444,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		468.444,00	468.444,00
3	Rashodi poslovanja	468.444,00	468.444,00
31	Rashodi za zaposlene	468.444,00	468.444,00
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00
313	Doprinosi na plaće	68.444,00	68.444,00
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		928.000,00	878.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		330.000,00	336.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		330.000,00	336.000,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		330.000,00	336.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	336.000,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	336.000,00
323	Rashodi za usluge	330.000,00	336.000,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		598.000,00	542.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		598.000,00	542.000,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		598.000,00	542.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	598.000,00	542.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.000,00	542.000,00
422	Postrojenja i oprema	385.000,00	329.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
423	Prijevozna sredstva	213.000,00	213.000,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		21.056.556,00	21.512.248,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		19.479.556,00	21.512.248,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		1.546.000,00	3.726.812,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		1.546.000,00	3.726.812,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	2.545.812,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	165.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	165.000,00
32	Materijalni rashodi	1.385.000,00	2.350.812,00
321	Naknade troškova zaposlenima	536.000,00	558.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	86.000,00
323	Rashodi za usluge	556.000,00	1.390.210,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	42.602,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.000,00	274.000,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.000,00	1.181.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000,00	335.000,00
422	Postrojenja i oprema	146.000,00	320.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	846.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	846.000,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		17.900.000,00	17.730.000,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		17.900.000,00	17.730.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.900.000,00	17.730.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.097.556,00	13.262.556,00
311	Plaće (Bruto)	11.005.427,00	11.005.427,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.000,00	363.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.894.129,00	1.894.129,00
32	Materijalni rashodi	4.802.444,00	4.467.444,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.683.200,00	2.348.200,00
323	Rashodi za usluge	2.119.244,00	2.119.244,00
Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	6.000,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		33.556,00	49.436,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		33.556,00	49.436,00
3	Rashodi poslovanja	33.556,00	46.436,00
32	Materijalni rashodi	33.556,00	46.436,00
323	Rashodi za usluge	33.556,00	46.436,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00
Aktivnost A100011 Projekt nabave med. opreme		1.577.000,00	0,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		237.000,00	0,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		237.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	237.000,00	0,00
Izvor: POMOĆI EU-PK		1.340.000,00	0,00
Korisnik: DOM ZDRAVLJA KUTINA		1.340.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	121.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	71.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.219.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.219.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.219.000,00	0,00
KORISNIK 46760 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		40.111.500,00	41.334.186,50
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRE		40.111.500,00	41.334.186,50
Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu		1.480.000,00	2.390.000,00
Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard		1.400.000,00	2.320.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	2.260.000,00
Korisnik: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		1.400.000,00	2.260.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	2.260.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.400.000,00	2.260.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.194.539,00	1.928.230,00
313	Doprinosi na plaće	205.461,00	331.770,00
Izvor: POMOCI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK		0,00	60.000,00
Korisnik: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMZ		0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	51.190,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.810,00
Aktivnost A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda		70.000,00	70.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00
Korisnik: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMZ		70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	59.727,00	59.727,00
313	Doprinosi na plaće	10.273,00	10.273,00
Aktivnost A100015 Projekt hitne medicinske pomoći u srednjim školama		10.000,00	0,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00
Korisnik: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMZ		10.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		1.368.000,00	1.368.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		868.000,00	873.625,00
Izvor: OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		868.000,00	873.625,00
Korisnik: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMZ		868.000,00	873.625,00
3	Rashodi poslovanja	868.000,00	873.625,00
32	Materijalni rashodi	868.000,00	873.625,00
323	Rashodi za usluge	868.000,00	873.625,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		500.000,00	494.375,00
Izvor: OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		500.000,00	494.375,00
Korisnik: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMZ		500.000,00	494.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	494.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	494.375,00
423	Prijevozna sredstva	500.000,00	450.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	44.375,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		37.263.500,00	37.576.186,50
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		37.263.500,00	37.576.186,50
Izvor: OPĆI PRIHODI-PK		3.500,00	3.500,00
Korisnik: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMZ		3.500,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		260.000,00	260.000,00
Korisnik: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMZ		260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	150.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	110.000,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0,00	9.190,40
Korisnik: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMZ		0,00	9.190,40
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.190,40
32	Materijalni rashodi	0,00	9.190,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.190,40
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK		37.000.000,00	36.814.175,77
Korisnik: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMZ		37.000.000,00	36.814.175,77
3	Rashodi poslovanja	36.615.000,00	36.671.156,86
31	Rashodi za zaposlene	29.564.000,00	29.052.323,86
311	Plaće (Bruto)	25.085.000,00	24.925.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	442.500,00
313	Doprinosi na plaće	4.314.000,00	3.684.323,86
32	Materijalni rashodi	6.949.000,00	7.504.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
321	Naknade troškova zaposlenima	827.000,00	840.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.912.000,00	2.812.000,00
323	Rashodi za usluge	2.805.000,00	3.357.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.000,00	495.000,00
34	Financijski rashodi	102.000,00	111.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	90.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	21.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.333,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	3.333,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	143.018,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	143.018,91
422	Postrojenja i oprema	0,00	114.668,91
423	Prijevozna sredstva	0,00	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.350,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	385.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	385.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	385.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	39.320,33
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		0,00	39.320,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.320,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.320,33
422	Postrojenja i oprema	0,00	39.320,33
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		0,00	65.000,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	65.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK		0,00	385.000,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SMŽ		0,00	385.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	385.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	385.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	385.000,00
GLAVA 02 SOCIJALNA SKRB		36.935.929,00	36.732.222,66
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRE		10.297.992,00	9.577.300,00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		3.523.092,00	2.767.500,00
Aktivnost A100001 Program skrbi starih osoba		106.000,00	106.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	106.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		106.000,00	106.000,00
3	Rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00
38	Ostali rashodi	106.000,00	106.000,00
381	Tekuće donacije	106.000,00	106.000,00
Aktivnost A100002 Savjet za mlade		30.000,00	10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	10.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		30.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	10.000,00
Aktivnost A100003 Programi i projekti udruga		989.000,00	930.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		989.000,00	930.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		989.000,00	930.000,00
3	Rashodi poslovanja	989.000,00	930.000,00
38	Ostali rashodi	989.000,00	930.000,00
381	Tekuće donacije	989.000,00	930.000,00
Aktivnost A100004 Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ		100.000,00	170.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	170.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		100.000,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	170.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00
Aktivnost A100005 Crveni križ SMŽ		250.000,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	100.000,00
Korisnik UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		250.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
Aktivnost A100006 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		500.000,00	500.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00
Korisnik: UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00
Aktivnost A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji		150.000,00	175.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	175.000,00
Korisnik: UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		150.000,00	175.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	175.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	175.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	175.000,00
Aktivnost A100008 Nacion.strat. izjednačavanja moguć. za osobe s invaliditetom		150.000,00	150.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00
Korisnik: UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00
Aktivnost A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe		35.000,00	25.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	25.000,00
Korisnik: UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		35.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	25.000,00
Aktivnost A100010 Program obilj. Dana umirovlj. i osoba star.živ. dobi SMŽ		40.000,00	40.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00
Korisnik: UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A100011 Financiranje rashoda poslovanja DZSNO Glina u osnivanju		673.092,00	60.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		673.092,00	60.000,00
Korisnik: UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		673.092,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	673.092,00	60.000,00
31	Rashodi za zaposlene	353.092,00	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	353.092,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	30.000,00
Aktivnost A100015 Novčana potpora za novorođeno treće i svako iduće dijete u obitelji		500.000,00	400.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	400.000,00
Korisnik: UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		500.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	400.000,00
Aktivnost A100017 Projekt Glina za 5		0,00	25.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.000,00
Korisnik: UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00
Aktivnost A100018 Sretno dijete		0,00	11.500,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	11.500,00
Korisnik: UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		0,00	11.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.500,00
Aktivnost A100019 Razvoj socijalnih usluga za nacionalne manjine		0,00	15.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.000,00
Korisnik: UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00
Aktivnost A100022 Projekt obnove spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Dvor		0,00	50.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00
Korisnik: UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB I BRANITELJE		0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00
	Program 1005 Minimalni finansijski standard - socijala		6.774.900,00	6.809.800,00
	Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb		3.370.100,00	3.405.000,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		3.370.100,00	3.405.000,00
	Korisnik: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		3.370.100,00	3.405.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.370.100,00	3.405.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.334.207,00	3.372.107,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	166.120,00	200.859,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.055.497,00	1.059.914,00
	323	Rashodi za usluge	1.983.281,00	2.004.528,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	26,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.309,00	106.780,00
	34	Financijski rashodi	35.893,00	32.893,00
	343	Ostali finansijski rashodi	35.893,00	32.893,00
	Aktivnost A100002 Minimalni finansijski standard- pomoć za ogrjev		3.404.800,00	3.404.800,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI CENTRI ZA SOC.SKRB		3.404.800,00	3.404.800,00
	Korisnik: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		3.404.800,00	3.404.800,00
	3	Rashodi poslovanja	3.404.800,00	3.404.800,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.404.800,00	3.404.800,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.404.800,00	3.404.800,00
	KORISNIK 19940 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		10.241.131,00	10.334.636,00
	Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRE		10.241.131,00	10.334.636,00
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		8.505.814,00	8.747.991,00
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard		8.505.814,00	8.747.991,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.410,00	82.410,00
	Korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		82.410,00	82.410,00
	3	Rashodi poslovanja	82.410,00	82.410,00
	32	Materijalni rashodi	82.410,00	82.410,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.410,00	82.410,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		2.973.104,00	3.203.780,00
	Korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		2.973.104,00	3.203.780,00
	3	Rashodi poslovanja	2.973.104,00	3.203.780,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.823.104,00	2.943.259,00
	311	Plaće (Bruto)	2.408.792,00	2.524.195,00
	313	Doprinosi na plaće	414.312,00	419.064,00
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	260.521,00
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	260.521,00
	Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		5.450.300,00	5.430.296,00
	Korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		5.450.300,00	5.430.296,00
	3	Rashodi poslovanja	5.450.300,00	5.430.296,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.797.821,00	1.677.817,00
	311	Plaće (Bruto)	1.455.394,00	1.263.581,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	92.100,00	181.727,00
	313	Doprinosi na plaće	250.327,00	232.509,00
	32	Materijalni rashodi	3.633.879,00	3.729.879,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	138.500,00	138.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.835.800,00	2.657.776,00
	323	Rashodi za usluge	611.579,00	880.579,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.024,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	45.000,00
	34	Financijski rashodi	18.600,00	22.600,00
	343	Ostali finansijski rashodi	18.600,00	22.600,00
	Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK		0,00	1.000,00
	Korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		0,00	1.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00
	Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK		0,00	30.505,00
	Korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		0,00	30.505,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.505,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.505,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	30.505,00
	Program 1005 Minimalni finansijski standard - socijala		633.597,00	423.400,00
	Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne		633.597,00	423.400,00
	Izvor: OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE		633.597,00	423.400,00
	Korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		633.597,00	423.400,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.597,00	423.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.000,00	223.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
422	Postrojenja i oprema	223.000,00	223.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.597,00	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410.597,00	200.000,00
Program 1006 Program iznad zakonskog standarda DZSIN		1.101.720,00	1.163.245,00
Aktivnost A100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi		1.101.720,00	1.163.245,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		1.101.720,00	1.163.245,00
Korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA		1.101.720,00	1.163.245,00
3	Rashodi poslovanja	1.101.720,00	1.163.245,00
31	Rashodi za zaposlene	220.668,00	342.766,00
311	Plaće (Bruto)	188.283,00	292.463,00
313	Doprinosi na plaće	32.385,00	50.303,00
32	Materijalni rashodi	881.052,00	820.479,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.266,00	9.266,00
322	Rashodi za materijal i energiju	815.266,00	715.266,00
323	Rashodi za usluge	56.520,00	56.520,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	39.427,00
KORISNIK 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		4.831.500,00	4.915.136,66
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRE		4.831.500,00	4.915.136,66
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		4.831.500,00	4.915.136,66
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard		4.751.500,00	4.821.206,33
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	720.000,00
Korisnik: DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		720.000,00	720.000,00
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	720.000,00
32	Materijalni rashodi	720.000,00	720.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI-PK		1.500,00	15.800,00
Korisnik: DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		1.500,00	15.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	15.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.600,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	200,00
Izvor: VLASTITI PRIHODI-PK		18.000,00	500,00
Korisnik: DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		18.000,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	500,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	500,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	500,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		4.012.000,00	4.084.906,33
Korisnik: DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		4.012.000,00	4.084.906,33
3	Rashodi poslovanja	4.012.000,00	4.084.906,33
31	Rashodi za zaposlene	2.700.000,00	2.775.800,00
311	Plaće (Bruto)	2.280.000,00	2.280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	103.800,00
313	Doprinosi na plaće	392.000,00	392.000,00
32	Materijalni rashodi	1.307.000,00	1.304.106,33
321	Naknade troškova zaposlenima	187.000,00	184.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	283.506,33
323	Rashodi za usluge	716.000,00	728.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00	108.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A100013 Dnevni boravak		80.000,00	6.500,00
Izvor: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		80.000,00	6.500,00
Korisnik: DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		80.000,00	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	6.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	6.500,00
Aktivnost A100020 Javni radovi		0,00	68.930,33
Izvor: POMOCI-HZZ-PK		0,00	68.930,33
Korisnik: DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		0,00	68.930,33
3	Rashodi poslovanja	0,00	68.930,33
31	Rashodi za zaposlene	0,00	64.371,63
311	Plaće (Bruto)	0,00	54.924,60
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.447,03
32	Materijalni rashodi	0,00	4.558,70
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.558,70
Aktivnost A100021 Izgradnja lifta		0,00	18.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	0,00	18.500,00
Korisnik	DOM ZA PSIHICKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA	0,00	18.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	18.500,00
KORISNIK 7815	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	11.565.306,00	11.905.150,00
Glavni program A03	DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRE	11.565.306,00	11.905.150,00
Program 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	10.931.709,00	11.271.550,00
Aktivnost A100012	Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard	10.741.376,00	11.081.217,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	847.923,00	847.923,00
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	847.923,00	847.923,00
3	Rashodi poslovanja	847.923,00	299.749,04
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	111.509,00	111.509,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750,00	4.750,00
323	Rashodi za usluge	23.793,00	23.793,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.966,00	82.966,00
34	Financijski rashodi	716.414,00	168.240,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	716.414,00	168.240,04
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	548.173,96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	548.173,96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	548.173,96
Izvor	OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	3.561.896,00	3.522.220,00
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	3.561.896,00	3.522.220,00
3	Rashodi poslovanja	3.561.896,00	3.522.220,00
31	Rashodi za zaposlene	3.411.896,00	3.372.220,00
311	Plaće (Bruto)	2.959.146,00	2.934.508,00
313	Doprinosi na plaće	452.750,00	437.712,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI-PK	181.474,00	210.000,00
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	181.474,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	181.474,00	210.000,00
31	Rashodi za zaposlene	156.474,00	185.000,00
311	Plaće (Bruto)	135.710,00	135.710,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	28.526,00
313	Doprinosi na plaće	20.764,00	20.764,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	6.150.083,00	6.489.704,00
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	6.150.083,00	6.489.704,00
3	Rashodi poslovanja	6.150.083,00	6.489.704,00
31	Rashodi za zaposlene	1.917.179,00	2.153.711,57
311	Plaće (Bruto)	1.585.030,00	1.650.573,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.640,00	219.240,00
313	Doprinosi na plaće	242.509,00	283.898,57
32	Materijalni rashodi	4.198.904,00	4.301.992,43
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	178.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.220.383,00	3.240.471,43
323	Rashodi za usluge	693.521,00	828.521,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00
Izvor	TEKUĆE DONACIJE-PK	0,00	11.370,00
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	0,00	11.370,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.370,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.370,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.370,00
Aktivnost A100014	Dnevni boravak 3+2	190.333,00	190.333,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00
		Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK	90.333,00	90.333,00
		Korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	90.333,00	90.333,00
3		Rashodi poslovanja	90.333,00	90.333,00
31		Rashodi za zaposlene	4.834,64	7.834,64
311		Plaće (Bruto)	4.834,64	7.834,64
32		Materijalni rashodi	85.498,36	82.498,36
322		Rashodi za materijal i energiju	46.888,20	3.888,20
323		Rashodi za usluge	38.610,16	78.610,16
		Program 1005 Minimalni financijski standard - socijala	633.597,00	633.600,00
		Kapitalni projekt K100003 Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne	633.597,00	633.600,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	633.597,00	633.600,00
		Korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK	633.597,00	633.600,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.597,00	633.600,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.000,00	550.100,00
422		Postrojenja i oprema	452.000,00	521.722,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	28.378,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.597,00	83.500,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.597,00	83.500,00
		RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO	13.235.007,30	13.629.530,44
		GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO	13.235.007,30	13.629.530,44
		Glavni program A07 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA POLJ., ŠUMAR. I VODNO GOSP	13.235.007,30	13.629.530,44
		Program 1001 Razvoj poljoprivrede	3.400.000,00	3.400.000,00
		Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.400.000,00	3.400.000,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700.000,00	2.700.000,00
		Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	2.700.000,00	2.700.000,00
3		Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.700.000,00
35		Subvencije	2.700.000,00	2.700.000,00
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000,00	2.700.000,00
		Izvor: PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	700.000,00	700.000,00
		Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	700.000,00	700.000,00
3		Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00
35		Subvencije	700.000,00	700.000,00
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,00
		Program 1002 Razvoj lovstva	4.493.674,29	4.493.674,29
		Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva	4.493.674,29	4.493.674,29
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.193.674,29
		Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	0,00	3.193.674,29
3		Rashodi poslovanja	0,00	3.193.674,29
32		Materijalni rashodi	0,00	450.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	450.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	629.742,54
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	629.742,54
38		Ostali rashodi	0,00	2.113.931,75
381		Tekuće donacije	0,00	2.113.931,75
		Izvor: OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.193.674,29	0,00
		Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	3.193.674,29	0,00
3		Rashodi poslovanja	3.193.674,29	0,00
32		Materijalni rashodi	450.000,00	0,00
323		Rashodi za usluge	450.000,00	0,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	629.742,54	0,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	629.742,54	0,00
38		Ostali rashodi	2.113.931,75	0,00
381		Tekuće donacije	2.113.931,75	0,00
		Izvor: PRIHODI OD LOVOZAKUPNINE	1.300.000,00	1.300.000,00
		Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	1.300.000,00	1.300.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00
38		Ostali rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00
381		Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00
		Program 1004 Elementarne nepogode	3.551.333,01	4.365.506,15
		Aktivnost A100001 Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda	3.081.333,01	3.895.506,15
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00
		Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.	100.000,00	100.000,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.981.333,01	3.795.506,15
Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		2.981.333,01	3.795.506,15
3	Rashodi poslovanja	2.981.333,01	3.795.506,15
38	Ostali rashodi	2.981.333,01	3.795.506,15
383	Kazne, penali i naknade štete	2.981.333,01	3.795.506,15
Aktivnost A100002 Obrana od tuče		470.000,00	470.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	470.000,00
Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		470.000,00	470.000,00
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	470.000,00
32	Materijalni rashodi	470.000,00	470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	470.000,00
Program 1006 Razvojni projekti		580.000,00	250.000,00
Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja		200.000,00	100.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	100.000,00
Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		200.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00
Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ		380.000,00	150.000,00
Izvor: OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	0,00
Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		180.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	0,00
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		200.000,00	150.000,00
Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		200.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	150.000,00
Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		580.000,00	1.030.000,00
Aktivnost A100001 Otplata kredita		500.000,00	1.000.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	1.000.000,00
Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		500.000,00	1.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	1.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	1.000.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000,00	1.000.000,00
Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje		80.000,00	30.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	30.000,00
Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		80.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	30.000,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	30.000,00
Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja		330.000,00	89.350,00
Aktivnost A100001 Manifestacija Županov pehar		40.000,00	20.350,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	20.350,00
Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		40.000,00	20.350,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.350,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	20.350,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	20.350,00
Aktivnost A100002 Izbor Vinske kraljice		40.000,00	19.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	19.000,00
Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		40.000,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	19.000,00
Aktivnost A100003 Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda		250.000,00	50.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	50.000,00
Korisnik: UO ZA POLJOP., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		250.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	50.000,00
Program 1011 Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije		300.000,00	1.000,00
Aktivnost A100001 Potpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga		300.000,00	1.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
Korisnik UO ZA POLJOP. ŠUMARSTVO I VODNO GOSPOD.		300.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	1.000,00
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU		27.474.950,58	25.617.002,40
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, JAVNU NABAVU I IMOVINU		27.474.950,58	25.617.002,40
Glavni program A10 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINACIJE, JAVNU		27.474.950,58	25.617.002,40
Program 1000 Javna uprava i administracija		25.774.950,58	23.917.002,40
Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela		19.289.950,58	17.762.002,40
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.289.950,58	17.762.002,40
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE		19.289.950,58	17.762.002,40
3	Rashodi poslovanja	18.889.950,58	17.362.002,40
31	Rashodi za zaposlene	15.910.366,18	14.523.000,00
311	Plaće (Bruto)	12.580.943,75	11.791.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.165.500,00	725.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.163.922,43	2.007.000,00
32	Materijalni rashodi	2.858.584,40	2.718.002,40
321	Naknade troškova zaposlenima	716.778,40	666.778,40
322	Rashodi za materijal i energiju	1.054.582,00	1.004.000,00
323	Rashodi za usluge	923.224,00	953.224,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00	94.000,00
34	Financijski rashodi	121.000,00	121.000,00
343	Ostali financijski rashodi	121.000,00	121.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	400.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	400.000,00	400.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u građevinske objekte		5.680.000,00	5.350.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.430.000,00	2.100.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.430.000,00	2.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.430.000,00	2.100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.430.000,00	2.100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.430.000,00	2.100.000,00
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA		50.000,00	50.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE		50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.200.000,00	3.200.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE		3.200.000,00	3.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200.000,00	3.200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000,00	3.200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000,00	3.200.000,00
Tekući projekt T100004 Uredsko opremanje administracije		805.000,00	805.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		790.000,00	790.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE		790.000,00	790.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790.000,00	790.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.000,00	790.000,00
422	Postrojenja i oprema	590.000,00	590.000,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00	15.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE		15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00
Program 1001 Pomoći općinama i gradovima		1.700.000,00	1.700.000,00
Kapitalni projekt K100001 Pomoći općinama i gradovima		1.700.000,00	1.700.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.700.000,00
Korisnik UO ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.700.000,00	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	1.700.000,00
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EI		17.513.812,91	17.841.987,53
GLAVA 01 GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ		15.160.505,51	15.437.149,90
Glavni program A15 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI		15.160.505,51	15.437.149,90
Program 1001 Razvoj turizma		2.315.500,00	1.875.500,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje turističkih projekata		350.000,00	250.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	250.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		350.000,00	250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	250.000,00
35	Subvencije	350.000,00	250.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		
352	javnog sektora	350.000,00	250.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Turističke zajednice SMŽ		1.965.500,00	1.625.500,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.965.500,00	1.625.500,00
Korisnik: UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		1.965.500,00	1.625.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.965.500,00	1.625.500,00
38	Ostali rashodi	1.965.500,00	1.625.500,00
381	Tekuće donacije	1.965.500,00	1.625.500,00
Program 1002 Razvoj malog gospodarstva		9.000.000,00	9.895.697,09
Aktivnost A100001 Poticanje i kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva		4.950.000,00	3.645.697,09
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.208.000,00	2.903.697,09
Korisnik: UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		4.208.000,00	2.903.697,09
3	Rashodi poslovanja	4.208.000,00	2.903.697,09
35	Subvencije	4.008.000,00	2.903.697,09
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		
352	javnog sektora	4.008.000,00	2.903.697,09
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00
Izvor: PRIHODI OD NAKNADA ZA KONCESIJE		700.000,00	700.000,00
Korisnik: UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		700.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00
35	Subvencije	700.000,00	700.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		
352	javnog sektora	700.000,00	700.000,00
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		42.000,00	42.000,00
Korisnik: UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		42.000,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00
35	Subvencije	42.000,00	42.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		
352	javnog sektora	42.000,00	42.000,00
Aktivnost A100002 Razvoj poduzetničke infrastrukture		4.000.000,00	5.610.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.150.000,00	3.760.000,00
Korisnik: UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		2.150.000,00	3.760.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.150.000,00	3.760.000,00
35	Subvencije	2.150.000,00	3.760.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		
352	javnog sektora	2.150.000,00	3.760.000,00
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.700.000,00	1.700.000,00
Korisnik: UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		1.700.000,00	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00
Izvor: POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA		150.000,00	150.000,00
Korisnik: UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00
Aktivnost A100003 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva		50.000,00	40.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	40.000,00
Korisnik: UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		50.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	40.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	40.000,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno		0,00	600.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	600.000,00
Korisnik: UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00
35	Subvencije	0,00	600.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan		
352	javnog sektora	0,00	600.000,00
Program 1003 Prometna i komunalna infrastruktura		2.195.000,00	2.505.947,30
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa		200.000,00	200.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00
Korisnik: UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika		500.000,00	160.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	160.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		500.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	160.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	160.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	160.000,00
Aktivnost A100004 Projekt jedna HR županija za jednu kuću u BiH		120.000,00	120.947,30
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.947,30
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		120.000,00	120.947,30
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.947,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	120.947,30
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	120.000,00	120.947,30
Aktivnost A100005 Sufinanciranje cestovnih infrastrukturnih projekata		1.000.000,00	1.650.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.650.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		1.000.000,00	1.650.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.650.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.650.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.650.000,00
Aktivnost A100006 Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slo		375.000,00	375.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		375.000,00	375.000,00
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00
32	Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00
Program 1004 Energetska učinkovitost		1.650.005,51	1.160.005,51
Aktivnost A100001 Obnovljivi izvori energije		800.000,00	310.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	60.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		130.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	60.000,00
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		670.000,00	250.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		670.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	670.000,00	250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000,00	250.000,00
Aktivnost A100002 Poboljšanja energetske učinkovitosti		850.005,51	850.005,51
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		426.001,10	426.001,10
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		426.001,10	426.001,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	426.001,10	426.001,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	426.001,10	426.001,10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	426.001,10	426.001,10
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		424.004,41	424.004,41
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		424.004,41	424.004,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	424.004,41	424.004,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	424.004,41	424.004,41
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	424.004,41	424.004,41
GLAVA 02 FONDOVI EUROPSKE UNIJE		2.353.307,40	2.404.837,63
Glavni program A15 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI		2.353.307,40	2.404.837,63
Program 1005 Upravljanje pristupnim fondovima i europske integracije		2.353.307,40	2.404.837,63
Aktivnost A100001 Županijski savjet za europske integracije		50.000,00	60.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	30.000,00
Korisnik UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.		20.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	8.000,00
Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja		2.228.307,40	2.064.837,63

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	850.000,00
	Korisnik	UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.	850.000,00	850.000,00
3		Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00
32		Materijalni rashodi	850.000,00	850.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00
	Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	236.530,23
	Korisnik	UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.	400.000,00	236.530,23
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	236.530,23
32		Materijalni rashodi	400.000,00	236.530,23
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	236.530,23
	Izvor	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	978.307,40	978.307,40
	Korisnik	UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.	978.307,40	978.307,40
3		Rashodi poslovanja	978.307,40	978.307,40
32		Materijalni rashodi	978.307,40	978.307,40
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	978.307,40	978.307,40
	Aktivnost	A100003 Provedba županijske razvojne strategije	30.000,00	235.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	235.000,00
	Korisnik	UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.	30.000,00	235.000,00
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	235.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	235.000,00
323		Rashodi za usluge	30.000,00	235.000,00
	Aktivnost	A100004 Projekt Eurodissey	45.000,00	45.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00
	Korisnik	UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I FOND.	45.000,00	45.000,00
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00
32		Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00
323		Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00
	RAZDJEL	016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU O	52.992.784,58	111.149.551,00
	GLAVA	01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.747.250,00	3.021.998,10
	Glavni program	A16 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAD	703.750,00	703.750,00
	Program	1001 Javna uprava i administracija	703.750,00	703.750,00
	Aktivnost	A100001 II. Izmjene i dopuna PP SMŽ	703.750,00	703.750,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	703.750,00	703.750,00
	Korisnik	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO	703.750,00	703.750,00
3		Rashodi poslovanja	703.750,00	703.750,00
32		Materijalni rashodi	703.750,00	703.750,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	703.750,00	703.750,00
	KORISNIK	44119 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ	2.043.500,00	2.318.248,10
	Glavni program	A16 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAD	2.043.500,00	2.318.248,10
	Program	1001 Javna uprava i administracija	2.043.500,00	2.318.248,10
	Aktivnost	A100002 Izvršna uprava i administracija Zavoda	2.043.500,00	2.248.248,10
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.792.500,00	1.867.500,00
	Korisnik	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ	1.792.500,00	1.867.500,00
3		Rashodi poslovanja	1.751.000,00	1.842.750,00
31		Rashodi za zaposlene	1.272.500,00	1.425.000,00
311		Plaće (Bruto)	1.060.000,00	1.185.500,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	35.000,00
313		Doprinosi na plaće	182.500,00	204.500,00
32		Materijalni rashodi	476.700,00	415.450,00
321		Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	72.475,00
322		Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	44.000,00
323		Rashodi za usluge	189.700,00	160.915,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.500,00	138.060,00
34		Financijski rashodi	1.800,00	2.300,00
343		Ostali financijski rashodi	1.800,00	2.300,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.500,00	24.750,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.500,00	24.750,00
422		Postrojenja i oprema	41.500,00	24.750,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI-PK	1.000,00	300,00
	Korisnik	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ	1.000,00	300,00
3		Rashodi poslovanja	1.000,00	300,00
34		Financijski rashodi	1.000,00	300,00
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	300,00
	Izvor	VLASTITI PRIHODI-PK	250.000,00	350.448,10

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
	Korisnik JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMZ		250.000,00	350.448,10
3		Rashodi poslovanja	240.500,00	258.448,10
31		Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	230.500,00	248.448,10
321		Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	8.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	53.548,10
323		Rashodi za usluge	182.400,00	179.800,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	7.100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	92.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	92.000,00
422		Postrojenja i oprema	9.500,00	92.000,00
		Izvor POMOĆI-PK	0,00	30.000,00
	Korisnik JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMZ		0,00	30.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	30.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00
		Aktivnost A100003 Izrada i razvoj geoportala	0,00	70.000,00
		Izvor VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	70.000,00
	Korisnik JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMZ		0,00	70.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00
412		Nematerijalna imovina	0,00	70.000,00
		GLAVA 02 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.245.534,58	108.127.552,90
		Glavni program A16 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAD	48.034.534,58	105.561.502,90
		Program 1003 Zaštita okoliša i prirode	934.000,00	509.480,00
		Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa škola i udruga	100.000,00	0,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00
	Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		100.000,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	0,00
381		Tekuće donacije	50.000,00	0,00
		Aktivnost A100002 Izrada dokumenata i praćenje stanja okoliša i prirode	834.000,00	509.480,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	617.000,00	317.000,00
	Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		617.000,00	317.000,00
3		Rashodi poslovanja	617.000,00	317.000,00
32		Materijalni rashodi	587.000,00	297.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.000,00	297.000,00
35		Subvencije	30.000,00	20.000,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	20.000,00
		Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	0,00
	Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		35.000,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	35.000,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00
		Izvor POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA	182.000,00	192.480,00
	Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		182.000,00	192.480,00
3		Rashodi poslovanja	182.000,00	192.480,00
32		Materijalni rashodi	182.000,00	192.480,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	192.480,00
		Program 1004 Zaštita stanovništva	47.100.534,58	105.052.022,90
		Aktivnost A100001 Zaštita od požara	1.165.000,00	1.090.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.165.000,00	1.090.000,00
	Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		1.165.000,00	1.090.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.065.000,00	1.065.000,00
38		Ostali rashodi	1.065.000,00	1.065.000,00
381		Tekuće donacije	1.065.000,00	1.065.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	25.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	25.000,00
422		Postrojenja i oprema	100.000,00	25.000,00
		Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite	180.000,00	130.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	130.000,00
	Korisnik UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		180.000,00	130.000,00
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	130.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
32	Materijalni rashodi	180.000,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	130.000,00
Aktivnost A100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava		45.718.534,58	103.715.022,90
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	150.000,00
Korisnik: UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		110.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	150.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	150.000,00
Izvor: POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		45.608.534,58	103.565.022,90
Korisnik: UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		45.608.534,58	103.565.022,90
3	Rashodi poslovanja	45.608.534,58	103.565.022,90
32	Materijalni rashodi	45.608.534,58	103.565.022,90
323	Rashodi za usluge	45.608.534,58	103.565.022,90
Aktivnost A100005 Zaštita na radu		0,00	100.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00
Korisnik: UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K100004 Oprema za civilnu zaštitu		37.000,00	17.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	17.000,00
Korisnik: UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO		37.000,00	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	17.000,00
KORISNIK 42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIIM VRIJET		2.211.000,00	2.566.050,00
Glavni program A16 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAD		2.211.000,00	2.566.050,00
Program 1005 Zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih		2.211.000,00	2.566.050,00
Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prirod.vrijednostima SM		1.244.500,00	1.245.500,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.244.500,00	1.245.500,00
Korisnik: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLU ZAST. PRIR. VRIJEDNOSTI		1.244.500,00	1.245.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.239.500,00	1.179.500,00
31	Rashodi za zaposlene	840.000,00	760.000,00
311	Plaće (Bruto)	660.000,00	610.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00
313	Doprinosi na plaće	127.000,00	97.000,00
32	Materijalni rashodi	394.500,00	414.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	81.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	133.000,00	156.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.500,00	112.500,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	66.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	66.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	12.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	54.000,00
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti		966.500,00	1.320.550,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.200,00	595.200,00
Korisnik: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLU ZAST. PRIR. VRIJEDNOSTI		169.200,00	595.200,00
3	Rashodi poslovanja	169.200,00	595.200,00
32	Materijalni rashodi	169.200,00	595.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.150,00
323	Rashodi za usluge	168.200,00	571.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
Izvor: POMOĆI-PK		736.800,00	671.050,00
Korisnik: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLU ZAST. PRIR. VRIJEDNOSTI		736.800,00	671.050,00
3	Rashodi poslovanja	736.800,00	671.050,00
32	Materijalni rashodi	736.800,00	671.050,00
323	Rashodi za usluge	736.800,00	671.050,00
Izvor: POMOĆI EU-PK		55.500,00	52.300,00
Korisnik: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLU ZAST. PRIR. VRIJEDNOSTI		55.500,00	52.300,00
3	Rashodi poslovanja	55.500,00	52.300,00
32	Materijalni rashodi	55.500,00	52.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	9.500,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.800,00
		Izvor: TEKUĆE DONACIJE-PK	5.000,00	2.000,00
		Korisnik: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVU ZAŠT. PRIR. VRIJEDNOSTI	5.000,00	2.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.000,00
		RAZDJEL 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE	3.267.000,00	2.969.000,00
		GLAVA 01 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE	3.267.000,00	2.969.000,00
		Glavni program A17 DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POS	3.267.000,00	2.969.000,00
		Program 1000 Javna uprava i administracija Odjela	3.267.000,00	2.969.000,00
		Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela	640.000,00	400.000,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	640.000,00	400.000,00
		Korisnik: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	640.000,00	400.000,00
3		Rashodi poslovanja	640.000,00	400.000,00
32		Materijalni rashodi	640.000,00	400.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00
323		Rashodi za usluge	590.000,00	400.000,00
		Aktivnost A100002 Županijska Skupština i radna tijela Skupštine i Župana	1.100.000,00	1.100.000,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	1.100.000,00
		Korisnik: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	1.100.000,00	1.100.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00
32		Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00
		Aktivnost A100003 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	570.000,00	570.000,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	570.000,00
		Korisnik: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	570.000,00	570.000,00
3		Rashodi poslovanja	552.000,00	563.900,00
31		Rashodi za zaposlene	58.000,00	61.000,00
311		Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00
313		Doprinosi na plaće	8.000,00	11.000,00
32		Materijalni rashodi	490.000,00	494.900,00
322		Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	58.900,00
323		Rashodi za usluge	115.000,00	116.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00
34		Financijski rashodi	4.000,00	8.000,00
343		Ostali financijski rashodi	4.000,00	8.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	6.100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	6.100,00
422		Postrojenja i oprema	18.000,00	6.100,00
		Aktivnost A100004 Političke stranke	300.000,00	300.000,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00
		Korisnik: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	300.000,00	300.000,00
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00
38		Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00
381		Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00
		Aktivnost A100005 Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	40.000,00	6.000,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	6.000,00
		Korisnik: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	40.000,00	6.000,00
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	6.000,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	6.000,00
381		Tekuće donacije	40.000,00	6.000,00
		Aktivnost A100006 Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave	97.000,00	93.000,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.000,00	93.000,00
		Korisnik: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	97.000,00	93.000,00
3		Rashodi poslovanja	97.000,00	93.000,00
32		Materijalni rashodi	97.000,00	93.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	93.000,00
		Aktivnost A100007 Gospodarsko socijalno vijeće	20.000,00	0,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00
		Korisnik: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	20.000,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00
323		Rashodi za usluge	20.000,00	0,00
		Aktivnost A100008 Humanitarne zaklade	200.000,00	200.000,00
		Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00
		Korisnik: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	200.000,00	200.000,00
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00
38		Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	NOVI PLAN
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A100009 Proračunska zaliha		300.000,00	300.000,00
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00
Korisnik: STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE		300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	300.000,00

Članak 4.

Sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna su Izmjene i dopune Plana razvojnih programa koje sadrže ciljeve i prioritete razvoja Županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna kako slijedi:

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA SISAČKO-MOSLAVČAKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izmjene i dopune plana za 2016. godinu	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornos t za provedbu (Razdjel)	
RAVNOMJERN RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA, ŠPORTA, KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	1- RAZVOJ KULTURE I ŠPORTA	Program: 1004	Program javnih potreba u športu	1.400.000,00	1.434.000,00				002	
		A100001	Javne potreba u športu	1.400.000,00	1.434.000,00				002	
		Program: 1005	Program javnih potreba u kulturi	2.380.000,00	2.168.734,00		Programske aktivnosti Zajednice športskih udruga i saveza	7	7	002
		A100001	Javne potreba u kulturi	1.780.000,00	1.469.534,00	100%	Obrađena sve pristigle prijave na Poziv za javne potrebe		100%	002
		A100002	Osnivanje muzeja Banovine	150.000,00	6.000,00	0	Osnovan muzej Banovine	0	100%	002
		A100003	Obilježavanje 450 godina Sigetske bitke	50.000,00	153.200,00	0	Obilježena objemna bitke	0	100%	002
		K100001	Obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko	400.000,00	500.000,00		Iznos sredstava uložena u obnovu utvrda	0	100%	002
		A100004	Nagrade za smotre i natjecanja	0,00	40.000,00		Broj udruga sudionika državnih natjecanja i smotri	6	6	002
		Program: 1006	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	500.000,00	500.000,00					002
		A100001	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	500.000,00	500.000,00		Programske aktivnosti Zajednice tehničke kulture	7	7	002
		Program: 1001	Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja	55.898.794,25	56.442.338,43					002
		A 100002	Osnovno materijalno poslovanje škola	300.000,00	330.000,00		Broj ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja uključeni u subvencij	100%	100%	002
		A 100003	Poplave učenicima i studentima	14.850.000,00	14.600.000,00		Besprježno funkcioniranje školskih ustanova u kontekstu osnovnog n	100%	100%	002
		A 100005	Poplave za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	3.500.000,00	3.450.000,00		Broj učenika i studenata obuhvaćenih potporama	300	300	002
		A 100006	Ulaganje u objekte školstva	870.000,00	1.020.700,00		Broj pravnik i fizičkih osoba obuhvaćenih potporama	55	55	002
		A 100007	Školska nastavnica i smotre	450.000,00	445.000,00		Broj učenika obuhvaćenih sustavom nastavnica	2000	2000	002
		K 100002	Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama*	35.919.794,25	34.902.248,43		Izgradena škola sa sportskim dvoranom u Popovači i ulaganje u ostale objekte	100%	100%	002
		T 100004	Mjere promatralne poljike - školstvo*	30.000,00	70.200,00		Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi	55	75	002
		A100008	Obnova nova OS Popovača	0,00	150.000,00		Broj učenika obuhvaćenih mjerama	0	1200	002
		K100003	Obnova nova OS Popovača	0,00	1.450.000,00		Obnovljen krov	0	3008	002
A100010	Školska kuhinja*	0,00	24.190,00		Broj osiguranih besplatnih školskih obroka	0	1200	002		
* Ukupni iznos sredstava za sve mjere nalazi se u proračunima korisnika				60.178.794,25	60.545.072,43					
Ukupno:										

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršene i dopune plana za 2016. godinu	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. RAZVOJ LUDSKIH RESURSA I VISOKOG DRUŠTVENOG STANDARDA	P 3 Unapređenje zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga	Unapređenje zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga	1001	Program javnih potreba u zdravstvu	7.039.251,00	7.678.751,00				
			A100001	Program rješenja zaštite pučanstva od zaraznih, masovnih, i nezaraznih bolesti	800.000,00	800.000,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe	-	-	03
			A100002	Zdravstvene usluge rntozorstvo	600.000,00	600.000,00	Povećanje informacija o prisutnosti mikrobioloških agensa	-	-	03
			A100003	Povećati zdravstveni standard	2.715.000,00	3.687.000,00	Nadzor vode za kupanje, sport i rekreaciju	20	20	03
			A100004	Program rano otkrivanja raka dojke	35.000,00	35.000,00	Pratišnje kvaliteta lokalnih površinskih voda	20	20	03
			A100005	Program za Rome	4.000,00	4.000,00	Intervencije 2. obdukcije 3. prijloz	-	-	03
			A100006	Program prevencije ovisnosti	40.000,00	40.000,00	Financijski pokazatelji	500	500	03
			A100007	Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja mliardica	140.000,00	140.000,00	DDD usluge	87%	87%	03
			A100008	Program psiho i socijalne zaštite branitelja oboljelih od PTSP-a	200.000,00	200.000,00	Financijski pokazatelji	150	150	03
			A100009	Program fogpedijskog tretmana djece	140.000,00	140.000,00	Broj pacijenata	600	600	03
			A100010	Projekti udruza	50.000,00	50.000,00	Broj pacijenata	200	200	03
			A100012	Financiranje uprava domova zdravlja	1.485.251,00	1.485.251,00	Financijski pokazatelji	-	-	03
			A100013	Pokroviteljstvo skupova iz područja zdravstva	10.000,00	10.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	03
			A100014	Sudjelovanje u projektu "Rukovođenje i upravljanje zdravljem"	5.000,00	5.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	03
			A100015	Projekt HMP u srednjim školama	10.000,00	10.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	03
			A100016	Pokrivanje uspjeha nepodmirenih obveza zdr. Ustanova	300.000,00	300.000,00	Broj srednjih škola obuhvaćenih projektom	13	80%	03
			A100017	Projekt palliativna zdravstvena skrbi	0,00	0,00	Uspješno smišno osposobljavanje	-	-	03
A100019	Monitoring radioaktivnih voda	0,00	15.900,00	Rezultat analiza	100%	0	03			
K100001	Ulaganje u zdravstvene objekte	500.000,00	500.000,00	Financijski pokazatelji i izabavljena oprema	-	-	03			
1002	Minimalni financijski standard	18.295.348,00	18.295.348,00	Financijski pokazatelji	-	-	03			
A100001	Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	5.622.940,00	5.633.668,00	Financijski pokazatelji	-	-	03			
K100002	Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove	12.672.408,00	12.661.680,00	Financijski pokazatelji	-	-	03			
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	27.792.115,00	27.792.115,00	Financijski pokazatelji	-	-	03			
A100001	Program skrbi starih osoba	106.000,00	106.000,00	Broj udruga koje provode programe izvaninstitucionalne skrbi/ broj korisnika obuhvaćenih programom	5	6	03			
A100002	Savjet za mlade	30.000,00	10.000,00	Broj obilazaka, esnoveni savjeti mladih u svim jedinicama lokalne samouprave SMZ	0	5	03			
A100003	Programi i projekti udruza	989.000,00	930.000,00	Broj udruga, uspješna realizacija programa, povećan broj financijskih zapartijskih udruga, uspostavljeni koordinacija udruga u pružanju soc. usluga	51	51	03			
A100004	Program obilježavanja Dana branitelja	100.000,00	170.000,00	Uspješna realizacija Programa	-	-	03			
A100005	Cvrti krš SMZ	250.000,00	100.000,00	Uspješno realiziran program	-	-	03			
A100006	Pomoć socijalno ugroženim obitelji/ima	500.000,00	500.000,00	Broj obitelji/samaca kojima je data pomoć, usmjeravanje pomoći na sve veći broj obitelji ugroženih detozacijom i beskućnicima	730	700	03			
A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja i obitelji	150.000,00	150.000,00	Radi smanjenja sredstava i zadržavanja dostignutih standarda u pružanju usluga utrudu će usmjeriti aktivnosti na druge izvore sredstava, broj korisnika smjestaja u Sigurnoj kući	40	40	03			
A100008	Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	150.000,00	175.000,00	Broj osoba uključeni u program	100	100	03			
A100009	Program obilježavanja Dana antitifaidske borbe	35.000,00	25.000,00	Uspješno realiziran program	-	-	03			
A100010	Program obilježavanja Dana umirovljenika (osoba starije životne dobi SMZ)	40.000,00	40.000,00	Broj učesnika u manifestaciji	300	300	03			
A100011	Financiranje rashoda poslovanja DZSNO Glina u osnvanju	673.092,00	60.000,00	ustanova pobela s radom	0	20	03			
A100012	Izdaci za domove socijalne skrbi- zakonski standard	23.998.690,00	24.650.414,33	Osigurani smjštaji za 75 korisnika	0	0	03			
A 00013	Dnevni boravak- Dom za psihčki bolesne odrasle osobe Petrinja	80.000,00	6.500,00	Povećanje standarda pruženih usluga	0	0	03			
A100014	Dnevni boravak 3+2 (DZSNO Sisak)	190.333,00	190.333,00	Osigurane usluge Dnevnog boravka za 30 osoba, povećan broj korisnika pomoći u kući	47	47	03			
A100015	Novčana potpora za treća i svako iduće dijete u obitelji	500.000,00	400.000,00	Broj korisnika	0	133	03			
A100017	Projekt Glina za 5	0,00	25.000,00	Broj obitelji s troja i više djece	0	0	03			
				Broj djece s poteškoćama u govoru	0	30	03			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izmjene i dopune plana za 2016. godinu	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijeljena vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A100018	Straino dijete	0,00	31.500,00	Broj izlata djece s poteškoćama u razvoju	0	1	03
		A100019	Razvoj socijalnih usluga za nacionalne manjine	0,00	35.000,00	Financiranje zapošljavanja putem udruga	0	1	03
		A100020	Javni radovi DZSNO Petrinja	0,00	68.930,33	Zapošljavanje javni radovi	0	1	03
		A100021	Izgradnja lita DPBO Petrinja	0,00	18.500,00	Projektna dokumentacija	0	1	03
		A100022	Projekt obnove sponerika poginulim hrv. Braniteljima u Dvoru	0,00	50.000,00	Izgradnja sponerika	0	1	03
		1005	Minimalni financijski standard	8.042.094,00	7.866.800,00				
		A100001	Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	3.370.100,00	3.405.000,00	Osiguran minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda	-	-	03
		A100002	Minimalni financijski standard- pomoć za ogjev	3.404.800,00	3.404.800,00	CZSS, realizacija planiranih sredstava	-	-	03
		K100003	Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe	1.267.194,00	1.057.000,00	Realizacija planiranih sredstava	-	-	03
		1006	Program iznad zakonskog standarda- DZSNO Petrinja	1.101.720,00	1.163.245,00	Osiguran minimalni financijski standard za DZSNO, realizacija planiranih sredstava	-	-	03
		A100001	Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	1.101.720,00	1.163.245,00	Plan realiziran u potpunosti	-	-	03
UKUPNO:				62.270.528,00	62.706.321,66				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršene i dopuna plana za 2016. godinu	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO										
X. RAZVOJ KINKURETNOG I DRUŠTVENO ODGOVORNOG GOSPODARSTVA	1.1. Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj	Program 1001	Razvoj poljoprivrede	3.400.000,00	3.400.000,00				006	
		A100001	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.400.000,00	3.400.000,00	Broj korisnika poticaja	1100	1100	006	
		Program 1002	Razvoj lovstva	4.493.674,29	4.493.674,29					006
		A100001	Poticanje razvoja lovstva	4.493.674,29	4.493.674,29	Smanjenja šteta od divljači kroz sufinanciranje premija osiguranja Unapređenje razvoja lovstva kroz donacije lovoslužbenicima	60	40	006	
										006
		Program 1004	Elementarne nepogode	3.551.333,01	4.365.506,15					006
		A100001	Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda	3.081.333,01	3.895.506,15	Postotak iskoristitela sredstava za pomoć	100%	100%	006	
		A100002	Obrana od tuče	470.000,00	470.000,00	Učinkovitost sustava obrane od tuče kroz sufinanciranje SMŽ	100%	90%	006	
		Program 1006	Razvojni projekti	560.000,00	250.000,00					006
		A100002	Znanstveno stručna suradnja	200.000,00	100.000,00	Broj sklopljenih ugovora	1	1	006	
		A100004	Igradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ	360.000,00	150.000,00	Postotak realizacije aktivnosti na planu navodnjavanja	10%	20%	006	
		Program 1009	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	580.000,00	1.030.000,00					006
		A100001	Oplata kredita	500.000,00	1.000.000,00	Uplata u Državni proracun	20%	30%	006	
		A100002	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje	80.000,00	30.000,00	Broj preostalih sklopljenih ugovora	22	22	006	
Program 1010	Promocija i promidžba proizvođača i područja	330.000,00	89.350,00					006		
A100001	Manifestacija Županov pečar	40.000,00	20.350,00	Broj prijavljenih kandidata	30	30	006			
A100002	Izbor Vrske kraljice	40.000,00	19.000,00	Broj prijavljenih kandidatkinja	5	5	006			
A100003	Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda	250.000,00	50.000,00	Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda	1	1	006			
Program 1011	Poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije	300.000,00	1.000,00					006		
A100001	Poljona za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga	300.000,00	1.000,00	Broj poljonomnutih Udruga/Zadruga	15	0	006			
Ukupno:				13.235.007,30	13.629.530,44					

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programski aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izvršena i dopune plana za 2016. godinu	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Odgovornost i za provedbu (Razdjel)	
C2. RAZVOJ KONKURENTNOG I DIRSTVENO ODGOVORNOG GOSPODARSTVA	P 2. Razvoj poduzetništva i izgradnja počećnog investicijskog okruženja	1001	1001 Program Razvoj turizma		2.315.500,00	1.875.500,00			015	
			A100001 Sufinanciranje turističkih projekata		350.000,00	250.000,00	broj registriranih gospodarstava u turizmu			015
			T100001 Unapređenje turističke ponude u Sisacko-moslavačkoj županiji		250.000,00	250.000,00	broj kreveta	94	110	015
			T100002 Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Sisacko-moslavačke županije		100.000,00	0,00	broj dolazaka turista	19.219	25.000	015
			A100002 Sufinanciranje Turističke zajednice Sisacko-moslavačke županije		1.955.500,00	1.625.500,00	broj dolazaka turista	19.219	25.000	015
			1002 Program Razvoj malog gospodarstva		9.000.000,00	9.955.697,00	broj noćenja	52.915	69.000	015
			A100001 Poticanje i kreditiranje razvoja malog i srednje poduzetništva		4.950.000,00	3.545.697,00	broj korisnika kredita	26	26	015
			T100001 Subvencije kamata na poduzetničke kredite		4.200.000,00	3.300.000,00	broj novozapostavljenih	189	189	015
			T100002 Subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima		350.000,00	345.697,09	broj korisnika potpora	37	37	015
			T100003 Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom		100.000,00	0,00	broj korisnika potpora	12	12	015
T100004 Subvencije za poicanje inovacija u poduzetništvu		100.000,00	0,00	broj korisnika potpora	3	3	015			
A100002 Kapitalne pomoći		200.000,00	0,00	broj korisnika potpora	3	3	015			
A100001 Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji		200.000,00	0,00	broj korisnika potpora	15	20	015			
A100003 Razvoj poduzetničke infrastrukture		4.000.000,00	5.610.000,00					015		
T100001 Sufinanciranje RA SIMC-RA d.o.o.		2.150.000,00	3.760.000,00	broj predloženih/izrađenih strateških projekata,	3	5		015		
T100002 Izrada Master plana prometa		1.850.000,00	1.850.000,00	broj provedenih projekata,	14	22		015		
A100004 Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno		0,00	600.000,00	broj održanih radionica	34	42		015		
T100001 Sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno		0,00	600.000,00	broj poduzetnika koji su koristili savjet. usl.	128	280		015		
A100004 Gospodarske manifestacije i sajmovi		50.000,00	40.000,00					015		
T100001 Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na sajmovima		50.000,00	40.000,00	broj zadugara	14	70		015		
1003 Program Prometna i komunalna infrastruktura		2.795.000,00	2.595.947,30	broj proizvođača u ponudi	34	400		015		
A100001 Sufinanciranje javnog vjećnog prometa		200.000,00	200.000,00	broj otvorenih trgovina	1	4		015		
T100001 Sufinanciranje javnog prijevoza skelom		200.000,00	200.000,00	broj održanih gospodarskih manifestacija	5	7		015		
A100002 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika		500.000,00	160.000,00	izagaća na manifestacijama	142	172		015		
T100001 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika		500.000,00	160.000,00	broj prevezenih vozila	11.000	11.000		015		
T100003 Projekt jedina HR županija za jednu kuću u BiH		120.000,00	120.947,30	broj prevezenih putnika	10.000	10.100		015		
T100001 Projekt jedina HR županija za jednu kuću u BiH		120.000,00	120.947,30	broj prevezenih putnika	15.000	15.000		015		
A100004 Sufinanciranje cestovnih infrastrukturnih projekata		1.000.000,00	1.650.000,00	Završen projekt				015		
T100001 Sufinanciranje cestovnih infrastrukturnih projekata		1.000.000,00	1.650.000,00	broj sufinanciranih projekata	1	1		015		
T100002 Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska		375.000,00	375.000,00	broj sufinanciranih projekata	1	1		015		
T100001 Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska		375.000,00	375.000,00	prema Programu	1	1		015		
A100001 Program Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		1.650.005,51	1.160.005,51					015		
T000001 Sredstva za poicanje korištenja obnovljivih izvora energije		800.000,00	310.000,00	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu	Izvršeno o provedbi projekata	Izvršeno o provedbi projekata		015		
A100002 Poboljšanje energetske učinkovitosti		850.005,51	850.005,51					015		
T100001 Sredstva za poicanje poboljšanja energetske učinkovitosti		850.005,51	850.005,51	broj sufinanciranih projekata, ušteda energije, smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferu	Izvršeno o provedbi projekata	Izvršeno o provedbi projekata		015		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izmjene i dopune plana za 2016. godinu	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
C2 UČINKOVITO UPRAVLJANJE RAZVOJEM I RAZVOJNIM RESURSIMA	P + 2. Intražupanijska, međuzupanijska, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja	A100001	Upravljanje pristupnim fondovima i europske integracije Županijski savjet za europske integracije	2.353.307,40 50.000,00	2.404.837,63 60.000,00				015 015		
		T100001	Sredstva za županijski savjet za Europske integracije	50.000,00	60.000,00	broj edukacija članova ŽSEI i službenika broj provedenih informativnih aktivnosti broj distribuiranih publikacija putem mreža EU info polica	5 5 500	5 5 500	015		
		A100002	Međunarodna suradnja	2.228.307,40	2.064.837,63	broj pripremljenih i održanih sjednica ŽSEI	4	4	015		
		T100001	Provedba sufinanciranih projekata sredstvima EU programa	2.228.307,40	2.064.837,63	broj odobrenih projekata prema natječajima EU i ostalim izvorima	1	2	015		
		A100003	Izrada, provedba i praćenje županijske razvojne strategije	30.000,00	235.000,00	praćenje provedbe ZRS i izrada izvješća	8	8	015		
		T100001	Izrada, provedba i praćenje županijske razvojne strategije	30.000,00	235.000,00		8	8	015		
		A100004	Projekt Eurodissey	45.000,00	45.000,00	broj razmijenjenih praktikanata iz SMŽ s praktikanlima iz drugih europskih regija - ukupno	2	3	015		
		T100001	Projekt Eurodissey	45.000,00	45.000,00		2	3	015		
		Ukupno:				17.513.812,91	17.841.987,53				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izmjene i dopune plana za 2016. godinu	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
----------------	-----------	-------------------------------	------------------------------------	------------	--	----------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------------

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

1. Razvojni resursi	1.1. Horizontalna koordinacija regionalnog razvoja i usklađivanje strategijskog prostornog uređenja	A091003	Program Zaštite stanovništva	45.718.534,58	103.565.022,90					
		Aktivnost A100003	Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava	10.000,00	0,00	Broj održanih radionica	0	2	16	
		T100001	Edukacija o opasnostima od mina	100.000,00	150.000,00	Broj projekata razmišljanja uz sudjelovanje SMŽ	0	1	16	
		T100002	Rashodi za promulsko djelovanje	45.608.534,58	103.565.022,90	broj razmišljanog poljoprivrednog zemljišta	0	20	16	
		A100003	Projekt razmišljanja poljoprivrednog zemljišta	0,00	70.000,00					
		Program 1001	Javna uprava i administracija							
		Aktivnost A100003	Izrada i razvoj geoportala	0,00	70.000,00	Softver za uvođenje podataka i uspostavu registra prostornih planova	0	100%	16	
		T100001	Stručna podrška oko mrežne usluge							
		T100002	Stručna podrška kod obrade podataka							
		T100003	Stručno usavršavanje i edukacija djelatnika Zavoda							
T100004	Stručno usavršavanje i edukacija djelatnika područne/regionalne uprave									
3. Razvojni resursi	3.4. Infrastrukturne i razvojne aktivnosti	A091001	Program Zaštita okoliša i prirode	230.000,00	70.000,00					
		Aktivnost A100002	Izrada dokumentata i praćenje stanja okoliša i prirode	200.000,00	50.000,00	Broj uspostavljenih rekreativnih dvorišta	2	4	16	
		T100001	Rashodi za uspostavu jedinstvenog sustava za gospodarenje otpadom	30.000,00	20.000,00	redovna djelatnost			16	
		T100002	Subvencija županijskoj tvrtici za gospodarenje otpadom 250.000,00	312.000,00	188.000,00					
		Program A091001	Program Zaštita okoliša i prirode							
		Aktivnost A100001	Sufinanciranje programa škola i udruga	50.000,00	0,00	Broj prijavljenih projekata na natječaj	0	0	16	
		T100001	Sufinanciranje oko-programa škola i vrtića	50.000,00	0,00	broj sufinanciranih projekata	0	0	16	
		T100002	Sredstva za sufinanciranje rada ekoloških udruga	20.000,00	1.000,00	broj sufinanciranih projekata	0	1	16	
		A100002	Izrada dokumentata i praćenje stanja okoliša i prirode	182.000,00	172.000,00	Izveštje o praćenju kvalitete zraka	1	1	16	
		T100001	Praćenje stanja okoliša-zrak-rad AMP Sisak3	10.000,00	6.000,00	redovito informiranje			16	
Program A091003	Edukacija i informiranje javnosti	1.264.000,00	1.194.000,00							
Aktivnost A100001	Zaštita od požara	1.050.000,00	1.050.000,00	Redovna djelatnost po programu	100%	100%	16			
T100001	Sredstva za sufinanciranje VZ SMŽ	10.000,00	10.000,00	Broj redovnih sjednica Službenika ZIS SMŽ	2	3	16			
A100002	Razvoj civilne zaštite	100.000,00	100.000,00							
T100001	Sredstva za aktivnosti zaštite i spašavanja	20.000,00	10.000,00							
T100002	Sredstva za sufinanciranje HGSS Stаница Novska	50.000,00	10.000,00							
T100003	Sufinanciranje operativnih snaga zaštite i spašavanja	34.000,00	14.000,00	Broj donesenih dokumenata	0	1	16			
T100004	Izrada planova i procjena									
K100004	Oprema za civilnu zaštitu									

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izmjene i dopune plana za 2016. godinu	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	4.2 Održivo UK UP NO resursa i kulture baštine	Program A09 1002 A100001 A100002	Program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ	2.211.000,00	2.266.050,00				
			Programske aktivnosti JU Zaštita prirode SMŽ	1.244.500,00	1.245.500,00	Ojeban sustav upravljanja i nadzora zaštićenih staništa i vrsta	8	7	16
			Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti	966.500,00	1.020.550,00	Uključivanje Ustanove u provođenje monitoringa u okviru nacionalnog i prezentacija i informiranje posjetitelja o prirodnim vrijednostima	4	6	16
					Broj tematskih seminara, radionica, izložbi	12	13	16	
				49.423.534,58	107.359.072,90		60	70	16
Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izmjene i dopune plana za 2016. godinu	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima	1.2. Intra-županijska, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja	A100006	Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave	97.000,00	93.000,00	Uspješnije ostvarivanje provedbe zajedničkih projekata Sisačko-moslavačke županije i jedinica lokalne i regionalne samouprave	93.000,00	100%	017
Ukupno:				97.000,00	93.000,00				

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije".

PREDsjednica
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Rokandić

O B R A Z L O Ž E N J E

uz Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) uravnoteženje Proračuna provodi se putem Izmjena i dopuna Proračuna po postupku za donošenje Proračuna.

Osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu je uključivanje financijskih planova svih ustanova u zdravstvu koje su bile u sanaciji, u županijski proračun. Zbog usklađenja plaća sa zakonskim propisima došlo je do smanjenja rashoda za zaposlene u tijelima Sisačko-moslavačke županije za 1,3 milijuna kuna. Sredstva za razminiranje poljoprivrednog zemljišta na području Sisačko-moslavačke županije su povećana sa 45,6 milijuna kuna na 103,5 milijuna kuna dok su sredstva za elementarne nepogode povećana sa 2,9 milijuna kuna na 3,7 milijuna kuna.

Ukupni prihodi i primici kao i ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu povećani su sa 413,1 milijun kuna na 782,9 milijuna kuna odnosno veći su za 369,8 milijuna kuna.

Ukupni proračun Sisačko-moslavačke županije planiran u iznosu od 782,9 milijuna kuna sastoji se od vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (ustanove u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, zaštiti prirode i prostornog uređenja) u iznosu od 466,4 milijuna kuna i prihoda i primitaka proračuna Sisačko-moslavačku županije u iznosu od 316,5 milijuna kuna.

Ukupni prihodi i primici 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 od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i vlastitih izvora.

U izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu prihodi poslovanja su povećani sa 390,4 milijuna kuna na 845,4 milijuna kuna odnosno veći su za 455 milijuna kuna. U okviru prihoda poslovanja prihodi od poreza se nisu mijenjali. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su povećane sa 171,5 milijuna kuna na 305,9 milijuna kuna, odnosno veće su za 134,4 milijuna kuna. To povećanje se najvećim dijelom odnosi na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za razminiranje poljoprivrednog zemljišta na području Sisačko-moslavačke županije, a vezano uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. , na pomoći Ministarstva gospodarstva iz Fonda solidarnosti EU za elementarne nepogode i na povećanje tekućih pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za poboljšanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i poslovne zgrade Županije.

Prihodi od imovine povećani su sa 22,5 milijuna kuna na 25 milijuna kuna i to najvećim dijelom zbog povećanja naknada za korištenje naftne luke i eksploataciju mineralnih sirovina koje su povećane sa 14,5 milijuna kuna na 17,2 milijuna kuna, dok se ostali prihodi od imovine nisu značajnije mijenjali.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi su povećani sa 30,2 milijuna kuna na 53,1 milijun kuna a prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija su povećani sa 16,9 milijuna kuna na 25,4 milijuna kuna zbog uključivanja financijskih planova ustanova u zdravstvu koje su bile u sanaciji u županijski proračun.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza su povećani sa 92,2 milijuna kuna na 378,4 milijuna kuna odnosno veći su za 286,2 milijuna kuna prihoda od HZZO-a ustanova u zdravstvu koje su bile u sanaciji.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine kao i primici od financijske imovine i zaduživanja se nisu značajnije mijenjali u odnosu na Proračun za 2016. godinu. Vlastiti izvori odnosno višak prihoda je smanjen sa 21,4 milijun kuna na -63,7 milijuna kuna zbog uključivanja manjkova zdravstvenih ustanova koje su bile u sanaciji u županijski proračun.

Ukupni rashodi i izdaci u izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu planirani su u iznosu od 782,9 milijuna kuna, a sastaje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Rashodi poslovanja u izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu su povećani sa 349,6 milijuna kuna na 716,1 milijun kuna.

U okviru rashoda poslovanja rashodi za zaposlene su povećani sa 116,8 milijuna kuna na 327,4 milijuna kuna zbog uključivanja zdravstvenih ustanova koje su bile u sanaciji u županijski proračun. Materijalni rashodi su povećani sa 188,2 milijuna kuna na 342,4 milijuna kuna odnosno veći su za 154,2 milijuna kuna. To povećanje se najvećim dijelom odnosi na zdravstvene ustanove koje su bile u sanaciji i koje su sad uključene u županijski proračun kao i na sredstva za razminiranje poljoprivrednog zemljišta koja su povećana za 57,9 milijuna kuna. Financijski rashodi su smanjeni sa 4,8 milijuna kuna na 3,8 milijuna kuna dok su subvencije povećane sa 10,6 milijuna kuna na 11,6 milijuna kuna. Pomoći su povećane sa 7,8 milijuna kuna na 8,3 milijuna kuna, a naknade građanima i kućanstvima su povećane sa 2,8 milijuna kuna na 3,2 milijuna kuna. Ostali rashodi odnosno tekuće i kapitalne donacije su povećane sa 18,3 milijuna kuna na 19 milijuna kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su povećani sa 60,3 milijuna kuna na 62,4 milijuna kuna odnosno veći su za 2,1 milijun kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su povećani sa 3 milijuna kuna na 4,3 milijuna kuna odnosno veći su za 1,3 milijuna kuna.

U posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 782,9 milijuna kuna raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima proračunskih korisnika i upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije.

Sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu su i Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu.

PROČELNIK

Ivan Crnac, struč.spec.oec.



**OBRAZLOŽENJE UZ REBALANS PRORAČUNA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU UREDA ŽUPANA**

<p>NAZIV KORISNIKA:</p> <p>ZADAĆA:</p>	<p align="center">URED ŽUPANA</p> <p>Ured župana obavlja stručne, upravne, organizacijske i pomoćno – tehničke poslove koji se odnose na: poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama i građanima, poticanja suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave, poslove organizacije rada župana i njegovih zamjenika, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i udrugama, poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije, poslove vezane uz pokroviteljstva Županije i Županijske skupštine, 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, poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte i vođenje arhive za sva upravna tijela, pomoćno-tehničke poslove kojima se osigurava rad svih upravnih tijela Županije i drugo.</p>
---	---

**OBRAZLOŽENJE UZ REBALANS PRORAČUNA ZA 2016.
UREDA ŽUPANA**

NAZIV PROGRAMA:	MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA
CILJ PROGRAMA:	Promocija programa udruga i promocija programa Sisačko-moslavačke županije.
OPIS PROGRAMA:	Financija pomoć u realizaciji programa udruga od interesa za Sisačko-moslavačku županiju.
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA:	U proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu za manifestacije, promocije i pokroviteljstva planiran je iznos od 700.000 kuna. Rebalansom proračuna za 2016. godinu za tu je Namjenu predviđeno povećanje na 1.300.000 kuna.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVRŠENJA CILJEVA PROGRAMA:	Veća prodornost proizvoda i usluga fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost i poticanje programa udruga od interesa za Sisačko-moslavačku županiju kroz manifestacije i promocije. Uspješniji rad i poticanje izvrsnosti tražitelja pokroviteljstva.

**NAZIV
KORISNIKA:**

ZADAĆA:

**ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT

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

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

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Županije utvrđena je organizacija Odjela s jednom organizacijskom jedinicom. Sistematizirano je 7 radnih mjesta i svih 7 je popunjeno.

51 ustanova školstva:

- 35 osnovnih škola (21 je osnivač Županija),
- 13 srednjih škola - osnivač Županija
- 2 glazbene škole - osnivač Županija
- 1 učenički dom - osnivač Županija

Zajednica športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije

Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije

Interpretacijski centar baštine Banovine

**NAZIV
PROGRAMA:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVODENJE
PROGRAMA:**

**NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

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

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Poboljšanje kvalitete odgoja i obrazovanja u osnovnom i srednjem školstvu i predškolskim ustanovama. Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladeži. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika.

Poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja, kojima osnivač nije Županija.

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13),
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine „broj 10/97., 107/07. i 94/13.),
- Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09 i 24/10)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
- Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
- odluke Županijske skupštine i odluke župana.

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i rezultati prethodnog rada korisnika.

• Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja

Sredstva su namijenjena za pokriće dijela troškova provođenja programa predškole. Raspoređuju se predškolskim ustanovama na temelju dostavljenih prijedloga financijskih planova, uvjetovano brojem upisane djece i brojem odgojnih skupina, a dodjeljuju se na temelju Odluke Župana Sisačko-moslavačke županije. Program predškole je obavezan prije upisa djece u 1.razred osnovne škole i provodi se u svim predškolskim ustanovama te nekim osnovnim školama u općinama u kojima ne postoji predškolska ustanova.

• Osnovno materijalno poslovanje škola

Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje povećanih troškova energenata i prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola za škole koje nisu u mogućnosti plaćati troškove iz decentraliziranih sredstava zbog povećanja svih ostalih troškova vezanih uz redovno funkcioniranje škola. Unutar ove stavke navedena su i sredstva državnog proračuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

• Potpore učenicima i studentima

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

• Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda

Ova aktivnost obuhvaća financiranje stručnog usavršavanja zaposlenika te subvencije za projekte od posebnog interesa za Županiju – Banovina junačko srce Hrvatske i Edukacija učenika u Lonjskom polju. Kroz ovu aktivnost sufinanciramo i rad učeničkih zadruga i eko škola te nadarene i darovite učenike.

• 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. U školskoj godini na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima pojavi se do 1200 učenika osnovnih i srednjih škola (bez sportskih natjecanja).

- **Mjere pronatalitetne politike – školstvo**

Zbog teške demografske situacije Županija je kroz mjere pronatalitetne politike u školstvu odlučila pružiti potporu obiteljima s troje i više djece u vidu subvencija za školsku kuhinji i studentskih stipendija. Učenici koji dolaze iz obitelji s troje i više djece na natječaju za učeničke stipendije ostvaruju veći broj bodova.

- **Školska kuhinja OŠ**

Županija je aplicirala na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih i ostvarila potporu u vidu 1255 besplatnih školskih obroka svakog mjeseca u 20 osnovnih škola kojima je osnivač Sisačko – moslavačka županija.

- **Ulaganje u objekte školstva**

Kroz pozicije usluga tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata (72 objekta u funkciji nastave) 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, inspekcijiska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori). Kod svih zahvata posebno se vodi računa o poboljšanju energetske učinkovitosti postojećih objekata. 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.

Kroz ovaj program financira se i izgradnja školskih objekata, odnosno kapitalni zahvati na postojećim objektima, s posebnim naglaskom na novu školu u Popovači.

- **Obnova krova OŠ Popovača**

Sisačko – moslavačka županija aplicirala je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kako bi azbestni krov na postojećoj osnovnoj školi u Popovači zamijenili limenim, uz prateću termičku izolaciju. Projekt je ostvario potporu Ministarstva te se krenulo u njegovu realizaciju.

- **Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama**

Ovaj projekt osigurava zapošljavanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama. Sredstva iz projekta raspoređena su po proračunskom korisnicima. Ovdje su navedena samo ona sredstva koja osigurava Županija.

- **Proračunski korisnici**

Programi zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola i Učeničkog doma Kutina čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva,

**FINANCIJSKI
PLAN ZA 2016.
GODINU**

srednjih škola i učeničkog doma koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva (materijalne rashode, investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja) planirana su sukladno Uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i Smjernicama Ministarstva financija RH za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, srednjih škola i učeničkog doma u tekućoj godini.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2016.	IZMJENA PLANA 2016.
1.	Solidarnost u financiranju predškolskog odgoja	300.000,00	330.000,00
2.	Osnovno materijalno poslovanje škole	14.850.000,00	14.600.000,00
3.	Potpore učenicima i studentima	3.500.000,00	3.450.000,00
4.	Potpore za aktivnosti iz povećanog pedagoškog standarda	870.000,00	1.020.700,00
5.	Školska natjecanja i smotre	450.000,00	445.000,00
6.	Mjere pronatalitetne politike - školstvo	0,00	150.000,00
7.	Školska kuhinja OŠ*	0,00	24.190,00
8.	Ulaganje u objekte školstva	35.919.794,25	34.902.248,42
9.	Obnova krova OŠ Popovača	0,00	1.450.000,00
10.	Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama*	10.000,00	70.200,00
11.	Proračunski korisnici	51.952.617,87	55.590.593,38

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 2016. GODINU:****PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU****ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

Uključivanje velikog broja djece i mladih u športske aktivnosti radi poboljšanja kvalitete života i zdravog razvoja. Razvijanje pozitivnih životnih stavova kroz *fair play*. Djelovanje na prevenciji ovisnosti (droga, alkohol). Razvijanje nulte tolerancije na nasilje i diskriminaciju.

Obilježavanje značajnih datuma kroz športske aktivnosti. Suradnja s Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim športskim subjektima.

Program se provodi na temelju članka 48. i 76. Zakona o športu («Narodne novine» broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15.), i članka 28. točka 8. Statuta Sisačko – moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije» broj 11/09., 5/10., 2/11. i 3/13.) te Pravilnika i kriterija za kategorizaciju i sufinanciranje športa na području Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 10 /11.), Uredba Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („NN b. 26/15“).

Program se provodi kroz sedam programskih područja:

1. Sredstva za Školski sport – sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola te studenata
2. Sredstva za sufinanciranje sportskih programa:
 - A) Županijski sportski savezi
 - B) Pokroviteljstva i supokroviteljstva
 - C) Klubovi iz gradova
 - D) Klubovi iz općina
3. Sportska rekreacija
4. Stručni rad
5. Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata
6. Sportske manifestacije od posebnog interesa za Zajednicu i Sisačko - moslavačku županiju
7. Djelovanje sportskih saveza i Zajednice športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije

Pokazatelj uspješnosti je broj uključene djece i mladeži u aktivnosti.

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

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2016.	IZMJENA PLANA 2016.
1.	Program javnih potreba u sportu	1.400.000,00	1.434.000,00

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PROGRAM
PROVODI:**

**OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVODENJE
PROGRAMA**

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

**PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:**

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2016. 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 članka 17. i članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93. i 11/94. i 38/09.) i članka 28. točka 8. Statuta Sisačko – moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije» broj 11/09. i 5/10, 2/11. i 3/13.) te Pravilnika i kriterija za kategorizaciju i sufinanciranje tehničke kulture na području Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 10/11.).

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, Projekt osposobljavanja učenika 5. razreda Sisačko-moslavačke županije za upravljanje biciklom i stjecanje potvrde o osposobljenosti.

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	2016.	IZMJENA PLANA 2016.
1.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	500.000,00	500.000,00

NAZIV PROGRAMA:**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 2016. GODINU:****PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**

Sredstvima županijskog Proračuna u kulturi sufinancira se zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata, te objekata u kulturi. Pomaže se i potiče zaštita kulturne i prirodne baštine, razvoj ustanova u kulturi, rad udruga i programa od važnosti za Županiju. Pri planiranju posebna pozornost poklanja se razvojnim planovima osnivača ustanova u kulturi (gradova i općina).

Prema predloženim programima jedinica lokalne samouprave, ustanova, udruga, vjerskih zajednica i pojedinaca planira se sufinanciranje predloženih programa.

Program se provodi na temelju članka 1. i članka 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj 47/ 90., 27/ 93. i 38/09.) i članka 28. točka 8. Statuta Sisačko – moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije» broj 11/09., 5/10.,2/11. i 3/13.) te članaka 2. i 3. Pravilnika za vrednovanje predloženih programa u kulturi Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 10/11. i 22/24.).

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu osiguravaju se u Proračunu Sisačko – moslavačke županije za:

1. programe/projekte zaštite i očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara
2. programe/projekte/manifestacije udruga u kulturi
3. programe/projekte/manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti
4. programi/projekti/manifestacije koji promiču kulturu mladih
5. programe/projekte međunarodne kulturne suradnje
6. izgradnja, održavanje i opremanje ustanova u kulturi
7. obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko
8. osnivanje muzeja Banovine
9. obilježavanje 450. obljetnice Sigetske bitke

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Sisačko – moslavačke županije, jesu kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Sisačko – moslavačku županiju.

Pokazatelj uspješnosti je broj sufinanciranih programa kroz sljedeće programe: sufinanciranje sakralnih objekata i zaštićenih spomenika, sufinanciranje uređenja domova kulture, muzeja, pučkih domova i ostalih objekata u kulturi, redovitu djelatnost udruga u kulturi, likovnu djelatnost, kazališnu djelatnost, muzejsko – galerijsku djelatnost, nakladničku djelatnost, knjižničnu djelatnost, programe koji promiču kulturu mladih arhivsku djelatnost, manifestacije i programe pod pokroviteljstvom Županije, glazbenu i multimedijalnu djelatnost, sufinanciranje državne i međudržavne suradnje, investicije za objekte u kulturi.

Gradovi, općine, ustanove u kulturi, vjerske zajednice, udruge u kulturi, građani, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture u Sisačko – moslavačkoj županiji.

Osnovan Interpretacijski centar baštine Banovine.

R.b.	NAZIV PROGRAMA	2016.	IZMJENA PLANA 2016.
1.	Program javnih potreba u kulturi	2.380.000,00	2.168.734,00
1a.	Javne potrebe u kulturi	1.780.000,00	1.469.534,00

	1b.	Osnivanje muzeja Banovine	150.000,00	6.000,00
	1c.	Obilježavanje 450 godina Sigetske bitke	50.000,00	153.200,00
	1d.	Nagrade za smotre i natjecanja	0,00	40.000,00
	1e.	Obnova kulturne baštine Zrin i Gvozdansko	400.000,00	500.000,00
	2.	Interpretacijski centar baštine Banovine	0,00	54.824,31

**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2016.

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 15. sjednici, održanoj 21. prosinca 2015. godine, donijela je Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu. Navedenim Proračunom utvrđen je i financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje (Razdjel 003) u ukupnom iznosu 182.295.463,00 kn, od kojih je zdravstvo (Glava 1) planirano sa 145.359.534,00 kn, a za socijalnu skrb (Glava 02) planirano je 36.935.929,00 kn.

Odredbama Zakona o proračunu propisana su temeljna proračunska načela, između ostalih i načelo uravnoteženosti proračuna. Prema tom načelu, budući je tijekom godine došlo do odstupanja od plana, a ukazala se i potreba uvođenja novih aktivnosti koje nisu mogle biti planirane, isti je, sukladno Zakonu, potrebno uravnotežiti preraspodjelom sredstava unutar postojećih aktivnosti i programa.

Predlažemo donošenje proračuna Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje u ukupnom iznosu od 490.523.244,16 kn odnosno povećanje za 308.227.781,16 kn ili 169,08 %. Razlog ovakog povećanja je u činjenici da su ovim Izmjenama i dopunama uvrštene ustanove koje su bile u sanaciji (OB dr. Ivo Pedišić Sisak, NPB dr. Ivan Barbot Popovača i Dom zdravlja Petrinja), a koje nisu bile u Proračunu za 2016. godinu.

Izmjenama i dopunama financijskog plana predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih programa i aktivnosti iz područja Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje, a koji su u obrazloženju dodatno pojašnjeni.

GLAVA 01 ZDRAVSTVO

PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU

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.

Realizaciju aktivnosti iz Programa javnih potreba u zdravstvo se obavlja na 2 načina:

1. neposrednom realizacijom Upravnog odjela za zdravstvo
2. realizacijom zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije

Program javnih potreba u zdravstvu planiran je u Rebalansu u ukupnom iznosu od 7.678.751,00 kn

Program Javnih potreba u zdravstvu sastoji se od slijedećih aktivnosti:

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

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 kroz slijedeće aktivnosti:

1. Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće

Nadzor zdravstvene ispravnosti vode za piće u svim registriranim javnim, magistralnim i lokalnim vodoopskrbnim objektima obavljao se sustavno odredbama važećih propisa koji reguliraju tu problematiku. Nadzor se obavljao sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ 56/2013) i Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Narodne novine“ 47/2008) dok se od listopada 2013. godine primjenjuje novi Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ 125/2013 i 141/2013). Nositelj monitoringa je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a izvršitelji monitoringa su županijski Zavodi za javno zdravstvo. Lokalna uprava, odnosno županija je dužna osigurati sredstva za provođenje monitoringa vode za piće u mreži. Program je ostvaren kroz.

- vanjski neovisni nadzor vodoopskrbnih objekata koji imaju unutarnju kontrolu (Sisački vodovod),
- vanjski neovisni nadzor vodoopskrbnih objekata koji nemaju unutarnju kontrolu (monitoring vode za piće u mreži),
- nadzor školskih bunara – praćenje zdravstvenog stanja vode za piće,
- mikrobiološka kontrola vode za piće u odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama (škole, domovi za nezbrinutu djecu, prognanička naselja, centar za ovisnike, centar za azilante).

2. Sanitarni nadzor nad odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama (škole, domovi za nezbrinutu djecu, prognanička naselja, centar za ovisnike, centar za azilante):

- mikrobiološka kontrola čistoće objekata (brisevi) u kojima se priprema i/ili distribuira hrana,
- mikrobiološka kontrola pripremljenog obroka (gotova jela).

3. Nadzor voda za kupanje, sport i rekreaciju – prirodna kupališta, provođenje uzorkovanje i ispitivanja površinskih voda (rijeka, jezera i akumulacija) na području Sisačko-moslavačke županije, na lokacijama koje se koriste za kupanje. Svrha je informirati stanovništvo o kakvoći vode za kupanje te zdravstvenom riziku kupanja na spomenutim lokacijama. Uredba o kakvoći vode za kupanje („Narodne novine“ 51/2010).

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

4. Praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka. Praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka u zraku provodi se na 2 mjerne postaje koje obuhvaćaju područje grada Sisaka i područje grada Kutine. Izvedba programa obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- mjerenje koncentracije peludi u sezoni polinacije biljaka (skupljanje uzoraka, priprema mikroskopskih preparata, mikroskopiranje – određivanje broja i identifikacija pojedine vrste peludi, izračunavanje prosječne koncentracije peludi u 24-satnom periodu) na mjernoj postaji Sisak u razdoblju veljača – studeni i na mjernoj postaji Kutina u razdoblju veljača – studeni tekuće godine.
- ispostavu rezultata izmjerene koncentracije peludi Koordinatoru nacionalne mreže mjernih postaja u svrhu izrade peludne prognoze za Hrvatsku 2 puta tjedno,
- informiranje javnosti putem web stranice Zavod za javno zdravstvo SMŽ 2 puta tjedno i izradu mjesečnih izvješća,
- izradu peludnog kalendara za područje dosega mjerne postaje Sisak i mjerne postaje Kutina za proteklu polinacijsku sezonu (izrađuje se u razdoblju nakon završene sezone polinacije: studeni, prosinac, siječanj).

5. Rano otkrivanje TBC infekcije. Quantiferon TB test služi za dokaz manifestirane TBC infekcije kao i za otkrivanje TBC infekcije kod osoba u kontaktu s oboljelim, kod nedavnih doseljenika iz krajeva

s visokom incidencijom TBC i imaju BCG cijepljenje, ali i kod zdravstvenih radnika koji su u neposrednom kontaktu s oboljelim, te laboratorijskih djelatnika.

6. Provedba i praćenje programa kakvoće lokalnih površinskih voda (voda II reda) za područje Sisačko-moslavačke županije. Program sustavnog praćenja kakvoće lokalnih površinskih voda na području Sisačko-moslavačke županije obuhvaća 20 mjernih postaja: 17 lokalnih vodovoda, jezera i akumulacija, te tri retencije.

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

AKTIVNOST A100002 Zdravstvene usluge mrtvozorstvo

Prema članku 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 70/2012, 82/2013, 159/13, 154/14 i 70/16) u obveze županije spada i organizacija i rad mrtvozorničke službe.

Realizacija aktivnosti provodi se putem Upravnog odjela za zdravstvo. Planirani iznos je 600.000,00 kuna.

AKTIVNOST A100003 Povećani zdravstveni standard

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 Zakon o zdravstvenoj zaštiti članak 14.

Financiranje povećanog zdravstvenog standarda planirano je u ukupnom iznosu od 3.687.000,00 kuna iz dva izvora:

a) Opći prihodi i primici 3.425.000,00

Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	60.000,00
Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	2.260.000,00
Korisnik Dom zdravlja Sisak	260.000,00
Korisnik Dom zdravlja Kutina	90.000,00
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	195.000,00
Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	525.000,00
Korisnik Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	40.000,00

b) Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna 262.000,00

Korisnik Dom zdravlja Kutina	147.000,00
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	55.000,00
Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	60.000,00

Programom povećani zdravstveni standard u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak se planira, na Odjelu za interne bolesti, u okviru kojeg se na Odsjecima za pulmologiju i produženo liječenje na lokaciji Petrinja, zbog dislociranosti, organizirati dežurstvo liječnika specijaliste interniste. Planirani iznos je 200.000,00 kn. Isplata naknade liječnicima specijalistima za prijevoz osobnim automobilima na rad u Domovima zdravlja planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna. Naknada za prekovremeni rad za medicinsko osoblje koje provodi predporođajne vježbe se financira u iznosu od 15.000,00 kuna. Za 2017. godinu Sisačko-moslavačka županija će izdvojiti 300.000,00 kuna radi financiranja dežurstva na odjelima urologije i ORL koja nisu predviđena ugovorom s HZZO-om.

U Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. I. Barbot“ Popovača je osigurano za povećani zdravstveni standard 40.000,00 kuna i to za rad specijalista internista u Kutini, Novskoj i Velikoj Ludini.

U Domu zdravlja Sisak je planirano 260.000,00 kuna za povećani zdravstveni standard: za rad specijalista pedijatra i medicinskih sestara 8 puta mjesečno u Dvoru 55.000,00 kuna; za rad specijalista ginekologa i medicinskih sestara 8 puta mjesečno u Dvoru 55.000,00 kuna; za rad laboratorijskog tima u Dvoru 50.000,00 kuna; za rad za dežurstvo u Sisku doktora dentalne medicine i medicinskih sestara nedjeljom i blagdanom 100.000,00 kuna.

U Domu zdravlja Kutina se planira za povećani zdravstveni standard utrošiti 90.000,00 kuna iz županijskog proračuna: za rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Novski, Velikoj Ludini i Kutini 30.000,00 kuna, te za organiziranje predavanja i vježbi u Centru za majku i dijete u Kutini u iznosu od 60.000,00 kuna. Istovremeno se iz gradskog proračuna Kutine planira utrošiti 147.000,00 kuna za sufinanciranje rada medicinskih sestara sa specijalistima, rad Centra za majku i dijete, tečajeve za trudnice, „baby handling“, grupa za potporu dojenja, te dvije akcije prevencije kardiovaskularnih bolesti (mjerenje tlaka i šećera u krvi).

Domu zdravlja Petrinja je planirano za povećani zdravstveni standard ukupno 140.000,00 kuna županijskih sredstava za organiziranje djelatnosti laboratorijske dijagnostike u Glini i Topuskom, dok se financiranje ostalih usluga planira utrošiti iz proračuna grada Gline 55.000,00 kuna.

Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije je planirano 60.000,00 kuna za povećani zdravstveni standard i to za provedbu stalne pripravnosti u Službi za epidemiologiju.

Programom povećani zdravstveni standard za 2016. u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije predviđena su sredstva u iznosu 2.260.000,00 kuna za organizaciju djelatnosti dežurstva na lokacijama Dvora i Topuskog, 24 satne hitne medicinske pomoći na lokacijama Glina i Hrvatska Kostajnica, dok se financiranje rada dodatne medicinske sestre u timu 1 u Kutini planira utrošiti iz proračuna grada Kutine 60.000,00 kuna. Ukupno povećanje ove stavke iznosi 920.000,00 kn.

AKTIVNOST A100005 Program za Rome

Sustavni rad na poboljšanju zdravlja romske dojenčadi i djece izjednačavanjem procijepljenosti romske djece s ostalom populacijom, odnosno poboljšanje cjepnog obuhvata. Uvidom u godišnja izvješća o izvršenim obveznim imunizacijama, liječnika pedijatar, vidi se da je procijepljenost romske djece iznad 95% što je zadovoljavajuće.

Sustavni rad na poboljšanju zdravlja romske dojenčadi i djece provođenjem zdravstvenih mjera u odnosu na najučestalije utvrđene uzroke pobola i smrti, obuhvat županija prema mogućnostima provođenja, uz provođenje zdravstvenog prosvjećivanja roditelja i preventivnih i kurativnih mjera zdravstvene zaštite. Provođa se individualno i grupno savjetovanje i zdravstveno prosvjećivanje vezano za sprječavanje crijevnih bolesti, respiratornih infekcija i komplikacija povišene tjelesne temperature. Zdravstveno prosvjećivanje o planiranju obitelji i očuvanu reproduktivnog zdravlja te mjerama sigurnog majčinstva, posebice u skupini trudnica i babinjača (edukacija Roma pomagača, edukacija romskih obitelji preko patronažnih timova).

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

AKTIVNOST A100006 Program prevencije ovisnosti

Zakonsku osnovu predstavlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti Narodne novine 150/2008, 155/2009, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 80/2013, 82/2013, 159/2013, 154/2014, 70/2016 Zakon o udrugama ("Narodne novine", broj 14/2014), Pravilnik o

uvjetima i postupku dodjele financijske potpore za projekte/programme iz područja zdravstvene zaštite i prevencije ovisnosti "Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 13/12) i Statut Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/2009, 5/2010, 2/2011 i 3/2013).

Cilj programa je dodjela financijskih potpora udrugama i drugim pravnim osobama, a koje spadaju u neprofitne organizacije, za projekte iz područja prevencije ovisnosti koji su usmjereni na provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim i županijskim strategijama, planovima i politikama.

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

Prema Globalnoj strategiji o alkoholu Svjetske zdravstvene organizacije i preporukama Europske unije, Nacionalna strategija za sprječavanje štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja za razdoblje od 2011. – 2016. godine, je vodeći dokument koji utvrđuje prioritetna područja za opću akciju i daje preporuke za političke odluke i mjere koje će se moći primijeniti i prilagoditi na svim razinama, uzimajući pri tom specifične kulturološke okolnosti kao i prioritete javnog zdravstva te raspoložive kapacitete i mogućnosti, a sve u cilju omogućavanja aktivnosti za sprečavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom izazvanih poremećaja.

Za financiranje projekata udruga osigurano je 40.000,00 kuna, a sredstava se dodjeljuju Javnog natječaja.

AKTIVNOST A100007 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda

Za potrebe organiziranja pratnje pri prijevozu pacijenata s akutnim infarktom miokarda u KB Sestre milosrdnice Zagreb u okviru Nacionalnog programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda uspostavlja se svakodnevna dodatna pripravnosti liječnika specijalista internista.

Hitni prijevoz pacijenta s akutnim infarktom miokarda u KB Sestre milosrdnice organizira se u svim slučajevima kada se na Odjelu za interne bolesti u Sisku ocijeni da je moguće provesti takvo liječenje, te je tada nužno da se isto provede unutar tri do dvanaest sati od pojave infarkta miokarda.

Program provode zajednički: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i Zavod za Hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, a planirani iznos od 140.000,00 kuna ravnomjerno se raspodjeljuje na:

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	70.000,00
Zavod za Hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	70.000,00

AKTIVNOST A 100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji

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 200.000,00 kuna provodi NPB „dr. Ivan Barbot“ Popovača.

AKTIVNOST A100009 Program logopedskog tretmana djece

Cilj ovog programa je poticanje odnosno ubrzanje razvoja govora i prevladavanje jezičnih poteškoća. Logopedske ambulante se nalaze u Sisku i Topuskom. Ovim programom se nastoji postići prevencija, dijagnosticiranje i rehabilitacija smetnji govora, te poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije kod osoba s posebnim potrebama.

Program provode zajednički: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i Lječilište Topusko, a planirani iznos od 140.000,00 kuna ravnomjerno se raspodjeljuje na:

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	70.000,00
Lječilište Topusko	70.000,00

AKTIVNOST A100010 Projekti udruga

Zakonsku osnovu predstavlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti „Narodne novine“ 150/2008, 155/2009, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 80/2013, 82/2013, 159/2013, 154/2014, 70/2016, Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 14/2014), Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore za projekte/programme iz područja zdravstvene zaštite i prevencije ovisnosti „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 13/12) i Statut Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13).

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 na provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim i županijskim strategijama, planovima i politikama.

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

AKTIVNOST K100011 Ulaganje u objekte zdravstva

Sisačko-moslavačka županija i Dom zdravlja Petrinja uputili su Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravlja RH zahtjev za uvrštenje u Državni proračun osiguranje sredstava za izradu glavnog projekta za novi dom zdravlja u Petrinji u iznosu od 500.000,00 kuna.

AKTIVNOST A100012 Financiranje uprave domova zdravlja

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti članak 34. stavak 7, „Narodne novine“ 150/2008, 155/2009, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 80/2013, 82/2013, 159/2013, 154/2014, 70/2016 i Zakonu o koncesijama „Narodne novine“ 143/2012 članak 40, raspisane su koncesije u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.

Zakonom je ostavljena mogućnost da se sredstva ubrana putem koncesijske naknade ulože ponovo u zdravstvo odnosno posluže za financiranje uprava domova zdravlja u onom dijelu za koji sredstva nisu osigurana u HZZO- u. Sisačko-moslavačka županija sredstva od koncesijskih naknada doznačuje domovima zdravlja za financiranje rada uprava. Planirani su sljedeći iznosi:

Korisnik Dom zdravlja Sisak	685.619,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Kutina	468.444,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	331.188,00 kuna
Sveukupno:	1.485.251,00 kuna

AKTIVNOST A100013 Pokroviteljstvo skupova iz područja zdravstva

Za sufinanciranje organizacije stručnih skupova iz područja zdravstvene zaštite osigurano je 10.000,00 kuna.

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

Za projekt „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ u proračunu je osigurano 7.000,00 kuna za članarinu Mreži zdravih županija.

Sisačko-moslavačka županija je postala članicom Mreže zdravih županija i 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 voda

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

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

AKTIVNOSTI:

A100003 Program ranog otkrivanja raka dojke

A100015 Projekt HMP u srednjim školama

A100016 Pokriće dospelih nepodmirenih obveza zdravstvenih ustanova

A100017 Projekt palijativne zdravstvene skrbi

u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn neće se realizirati u 2016. godini.

PROGRAM 1002 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

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 zdravstvo 3,2%.

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 139/2010, 22/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 80/2013, 82/2013, 159/2013,

154/2014, 70/2016), Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u zdravstvu za tekuću godinu.

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 završavanje i modernizaciju odnosno investicijsko ulaganje stječu su uvjeti i za povećanje zdravstvenog standarda.

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.

Program se provodi putem slijedećih aktivnosti:

Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova

Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	2.784.694,00 kuna
Korisnik Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	232.212,00 kuna
Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	619.197,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Sisak	410.065,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Kutina	336.000,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	377.875,00 kuna
Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	873.625,00 kuna
Ukupno:	5.633.668,00 kuna

Financiranje ulaganja zdravstvenih ustanova

Korisnik Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	6.156.961,00 kuna
Korisnik Neropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.000.000,00 kuna
Korisnik Lječilište „Topusko“ Topusko	1.820.744,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Sisak	475.475,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Kutina	542.000,00 kuna
Korisnik Dom zdravlja Petrinja	672.125,00 kuna
Korisnik Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	494.375,00 kuna
Korisnik Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	500.000,00 kuna
Ukupno:	12.661.680,00 kuna

PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE

Sastavni dio proračuna Upravnog odjela za zdravstvo su i proračuni zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Lječilišta Topusko, Doma zdravlja Petrinja, Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Kutina.

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

moslavačke županije (HZZO, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći EU).

Program 1003 Zdravstvene ustanove planiran je u iznosu od 427.816.922,50 kuna, prema slijedećem:

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača	98.518.000,00 kuna
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak	195.534.057,00 kuna
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	19.265.100,00 kuna
Lječilište Topusko	19.782.978,00 kuna
Dom zdravlja Petrinja	12.703.812,00 kuna
Dom zdravlja Sisak	22.924.541,00 kuna
Dom zdravlja Kutina	21.512.248,00 kuna
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	37.576.186,50 kuna

GLAVA 02 SOCIJALNA SKRB

PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	%	Novi plan
A100001	Program skrbi starih osoba	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00
A100002	Savjet za mlade	30.000,00	-20.000,00	-66,67%	10.000,00
A100003	Programi i projekti udruga	989.000,00	-59.000,00	-5,97%	930.000,00
A100004	Program obilježavanja Dana branitelja SMŽ	100.000,00	70.000,00	70,00%	170.000,00
A100005	Crveni križ SMŽ	250.000,00	-150.000,00	-60,00%	100.000,00
A100006	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
A100007	Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji	150.000,00	25.000,00	16,67%	175.000,00
A100008	Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
A100009	Program obilježavanja Dana antifašističke borbe	35.000,00	-10.000,00	-28,57%	25.000,00
A100010	Program obilježavanja dana umirovljenika i osoba starije životne dobi	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
A100011	Financiranje rashoda poslovanja DZSNO Glina u osnivanju	673.092,00	-613.092,00	-91,09%	60.000,00
A100012	Izdaci za domove socijalne skrbi- zakonski standard	23.998.690,00	739.154,66	3,08%	24.737.844,66
A100013	Dnevni boravak-Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja	80.000,00	-73.000,00	25%	6.500,00
A100014	Program Dnevni boravak (Dom za starije i nemoćne osobe Sisak)	190.333,00	0,00	0,00%	190.333,00

A100015	Novčana potpora za treće i svako iduće dijete u obitelji	500.000,00	-100.000,00	-20,00%	400.000,00
	U K U P N O:	27.792.115,00	-191.437,34	-0,69%	27.600.677,66

OBRAZLOŽENJE:

AKTIVNOST A100001 Program skrbi starijih osoba

Razlozi odstupanja od plana:
Nema odstupanja.

AKTIVNOST 100002 Savjet za mlade

Razlozi odstupanja od plana:
Sredstva za refundaciju materijalnih troškova Savjeta za mlade procjenjujemo da će do kraja godine dostatna u iznosu od 10.000,00 kuna.

AKTIVNOST 100003 Programi i projekti udruga

Razlozi odstupanja od plana:

Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za projekte/programme iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje za 2016. godinu, župan Sisačko-moslavačke županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenu projekata iz područja civilnih udruga socijalne skrbi, programa umirovljenika, izvaninstitucijske skrbi za stare i udruga mladih te Povjerenstva za ocjenu projekata/programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata, donosi Odluku o dodjeli financijske potpore za projekte/programme iz područja programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/16). Udrugama iz područja socijalne skrbi dodijeljeno je 200.000,00 kn, a udrugama iz Domovinskog/2. svjetskog rata 750.000,00 kn.

Ugovore o financijskoj potpori potpisalo je 19 udruga iz socijalne skrbi, 2 udruge umirovljenika i 3 udruge iz područja izvaninstitucijske skrbi za stare te 29 udruga proisteklih iz Domovinskog/2. svjetskog rata. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je 930.000,00 kn od kojih 195.000,00 kn za područje socijalne skrbi, a 735.000,00 kn za udruge iz Domovinskog/2. svjetskog rata.

Na natječaj se nije javila niti jedna udruga mladih.

Temeljem navedenog, potrebno je izvršiti usklađenje planiranih sredstava za projekte civilnih udruga iz socijalne skrbi, programa udruga proisteklih iz Domovinskog/2. svjetskog rata i projekte udruga mladih s vrijednosti sklopljenih ugovora.

AKTIVNOST A10004 Obilježavanje Dana branitelja SMŽ

Razlozi odstupanja od plana:

Za navedeni Program planirano je 100.000,00 kn, no nakon provedene aktivnosti, za obilježavanje Dana branitelja Sisačko-moslavačke županije utrošeno je 170.000,00 kn. Povećani troškovi uzrokovani su radi većeg obima aktivnosti koje su provedene zbog obilježavanja jubilarne 25. godišnjice od početka Domovinskog rata. Stoga predlažemo povećanje planiranih sredstava za 70.000,00 kn.

AKTIVNOST A100005 Crveni križ Sisačko-moslavačke županije

Razlozi odstupanja od plana:

Za sufinanciranje redovite djelatnosti Društva Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije planirano je 100.000,00 kn te 150.000,00 kn za sufinanciranje volonterskih centara Crvenog križa.

Budući nije došlo do osnivanja volonterskih centara predlažemo umanjenje ukupno planiranih sredstava za Društvo Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije za 150.000,00 kn.

AKTIVNOST A100006 Pomoći socijalno ugroženim obiteljima

Razlozi odstupanja od plana:

Nema odstupanja.

AKTIVNOST A100007 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

Razlozi odstupanja od plana:

Centar za žene Adela dobio je za provedbu programa Sigurna kuća državnog proračuna manje sredstava iz nego što je planirano te je za rad Centra potrebno osigurati dodatnih 25.000,00 kn. Stoga predlažemo povećanje sredstava za navedeni Program u iznosu 25.000,00 kn.

AKTIVNOST 100008 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Razlozi odstupanja od plana:

Nema odstupanja.

AKTIVNOST A100009 Program obilježavanja Dana antifašističke borbe

Razlozi odstupanja od plana:

Za obilježavanje Dana antifašističke borbe 22. lipnja ove godine utrošeno je 25.000,00 kn od planiranih 35.000,00 kn. Stoga je potrebno izvršiti usklađenje između planiranih i utrošenih sredstava.

Predlažemo smanjenje planiranih sredstava za provedbu ovog Programa za 10.000,00 kn.

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

Razlozi odstupanja od plana:

Nema odstupanja.

AKTIVNOST A 100011 Financiranje rashoda poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Glina u osnivanju

Razlozi odstupanja od plana:

Prilikom planiranja sredstava za rashode poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Glina planirano je da će Dom započeti s radom u početkom druge polovine godine. Budući još nije završena rekonstrukcija i dogradnja Doma koju provodi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, planirana sredstva potrebno je umanjiti te osigurati sredstva za isplatu plaće v.d. ravnatelja (30.000,00 kn) i rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode (30.000,00 kn).

Predlažemo umanjeње ukupno planiranih sredstava za navedenu aktivnost za 613.092,00 kn.

AKTIVNOST A100012 Izdaci za domove socijalne skrbi

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su:

Ustanove socijalne skrbi (3):

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

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRIJNA

PROGRAM	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1004	8.505.814,00	+242.177,00	8.747.991,00

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRIJNA

PROGRAM	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
A1004	4.831.500,00	+83.636,66	4.915.136,66

U okviru ukupno planiranih sredstava Dom je planirao sredstva za:

AKTIVNOST A 100013 Dnevni boravak

Aktivnost	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
100013	80.000,00	73.500,00	6.500,00

Razlozi odstupanja od plana:

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja u 2016. godini planirao je izraditi projektnu dokumentaciju za adaptaciju i uređenje dijela potkrovlja zgrade za dnevni boravak kao oblik izvan institucijske skrbi osoba sa mentalnim poteškoćama.

U tijeku je izrada idejnog projekta trošak kojeg je oko 6.500,00 kn. Izrada ostale dokumentacije nastaviti će se u 2017. godini.

Dom je uvrstio dvije nove aktivnosti u svoj financijski plan:

AKTIVNOST A 100020 Javni radovi

Aktivnost	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
100020	0,00	68.930,33	68.930,33

Na raspisani javni poziv HZZZ-e Dom je tijekom listopada 2015. godine podnio prijavu projekta „Pokreni se i budi aktivan“ kojim bi putem javnih radova zaposlio tri osobe: dva osobna asistenta za pomoć teško

pokretnim osobama i jednog animatora za društvene i tjelesne aktivnosti korisnika. Budući da u Domu nisu imali informacije da li će im sredstva za projekt biti odobrena, nisu ih planirali u financijskom planu za 2016. godinu. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak, odobrio je i doznačio sredstva Domu krajem 2015. godine. Kako se sredstva odnose na aktivnost koja će se provoditi u 2016. godini, navedenu aktivnost treba planirati u proračunu.

AKTIVNOST A 100021 izgradnja lifta

Aktivnost	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
100021	0,00	18.500,00	18.500,00

Radi poboljšanja vertikalne komunikacije u zgradi Doma planira se izraditi projektna dokumentacija za izgradnju vanjskog lifta. Sada se koriste stepenice kao jedina veza između postojećih etaža što bitno otežava provedbu poslova i aktivnosti. Lift bi omogućio ulaz na 1. etažu i tavanski prostor na kojem se planira urediti dnevni boravak kao oblik izvan institucijske skrbi odraslih osoba sa mentalnim poteškoćama.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK

PROGRAM	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1004	10.931.709,00	+339.841,00	11.271.550,00

AKTIVNOST 100014 Program Dnevni boravak 3+2

(Dom za starije i nemoćne osobe Sisak)

Razlozi odstupanja od plana:

Nema odstupanja

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

Razlozi odstupanja od plana:

Temeljem pristiglih zahtjeva, procjenjujemo da će za navedenu aktivnost do kraja godine biti dostatna sredstva u iznosu 400.000,00 kuna.

Stoga predlažemo smanjenje sredstava planiranih za provedbu ove aktivnosti za 100.000,00 kn.

Temeljem iskazanih potreba u Program javnih potreba u socijalnoj skrbi uvrstili smo nove aktivnosti:

AKTIVNOST A100017 Projekt Glina za 5

AKTIVNOST	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
A100017	0,00	25.000,00	25.000,00

Opis aktivnosti:

Osnovna škola Glina i Dječji vrtić Bubamara iskazali su potrebu za radom defektologa, psihologa, socijalnog radnika i logopeda sa osnovnoškolskom i vrtićkom djecom. Kako su ova zanimanja deficitarna na području Grada, ali i čitave Županije, Grad Glina već duže vrijeme traži rješenje za navedeno.

Rješenje je pronađeno kroz suradnju sa SOS Dječjim selom Lekenik koje će osigurati dolazak defektologa, psihologa i socijalnog radnika dva puta tjedno u Glinu.

Grad Glina osigurao je sredstva za uređenje prostora, a Sisačko-moslavačka financira rad logopeda. Za provedbu navedenog projekta osigurana su sredstva u iznosu 25.000,00 kn.

Cilj:

Poboljšanje izgovora, govora, komunikacijskih vještina ciljane skupine

Korisnici:

Djeca spodružja Grada Gline vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta

Pokazatelji uspješnosti:

Broj djece obuhvaćenih projektom

Zakonska osnova:

Zakon o socijalnoj skrbi

Izvor financiranja:

Opći prihodi i primici

AKTIVNOST A100018 Sretno dijete

AKTIVNOST	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
A100018	0,00	11.500,00	11.500,00

Opis aktivnosti:

Centar za socijalnu skrb Sisak, Podružnica Obiteljski centar, provodi projekt „Sretno udomitelj=sretno dijete“, organizacijom kreativnih radionica, savjetodavnih skupina za udomljenu djecu i udomitelje na kojima se obrađuje određena tema te daje podrška i prilika polaznicima za razmjenu iskustava. Edukacija se provodi jednom mjesečno u dvije grupe. Partneri na projektu su Sisačko-moslavačka županija, Dom za djecu Vrbina i Gradsko društvo Crvenog križa Sisak. U provedbu projekta uključeno je 25 udomiteljskih obitelji u kojima je smješteno 60-ero djece.

Opći cilj:

Senzibiliziranje javnosti o pitanjima udomiteljstva za djecu, razvijanje sustava socijalne skrbi, povezivanje, međusobna suradnja i umrežavanje stručnjaka socijalne skrbi sa udomiteljima za djecu i partnerskim organizacijama u zajednici.

Posebni cilj:

Omogućiti djeci koja su smještena u udomiteljske obitelji zajednički odlazak na more.

Korisnici:

Djeca smještena u udomiteljske obitelji s područja Sisačko-moslavačke županije.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj djece obuhvaćenih projektom, uspješna realizacija projekta.

Zakonska osnova:

Zakon o socijalnoj skrbi

Izvor financiranja:

Opći prihodi i primici.

AKTIVNOST A100019 Razvoj socijalnih usluga za nacionalne manjine

AKTIVNOST	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
A100019	0,00	15.000,00	15.000,00

Opis aktivnosti:

Potpora projektu Javnih radova na uređenju i čišćenju romskog naselja u Capraškim poljanama.

Projekt sufinancira Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Sisak. Vrijednost projekta je preko 500.000,00 kn, a putem javnog rada biti će zaposleno 18 radnika. Sisačko-moslavačka županija snosila bi troškove koji nisu obuhvaćeni mjerom HZZZ (naknada troškova poslovanja preko banke, javnobilježničke usluge, trošak prijevoza voditelja projekta, troškovi uredskog materijala, troškovi pisanja projekta i sl.).

Projekt provodi Udruga za razvoj i bolji život Roma, Sisak.

Opći cilj:

Smanjiti jaz između romske nacionalne manjine i većinskog stanovništva na tržištu rada

Posebni cilj:

Zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine na društvenom korisnom radu, podizanje svijesti o brizi za okoliš.

Korisnici:

Nezaposleni Romi s područja Capraških Poljana.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješno realiziran program, broj Roma uključenih u javni rad.

Zakonska osnova:

Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013.-2020. godine

Izvor financiranja:

Opći prihodi i primici

AKTIVNOST100022 Projekt obnove spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Dvoru

AKTIVNOST	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
A100022	0,00	50.000,00	50.000,00

Opis aktivnosti:

Sisačko-moslavačka županija obvezala se Sporazumom učestvovati u sufinanciranju izgradnje spomenika hrvatskim braniteljima u Dvoru u iznosu od 50.000,00 kn.

Cilj:

Dostojanstveno obilježavanje žrtava iz Domovinskog rata s područja općine Dvor.

Korisnici: Stanovništvo općine Dvor

PROGRAM 1005 MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI – DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Aktivnost/kapitalni projekt	Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Umanjenje/ povećanje	Novi Plan
A100001	Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb	3.370.100,00	+34.900,00	3.405.000,00
A100002	Minimalni financijski standard-pomoć za ogrjev	3.404.800,00	0,00	3.404.800,00
K100004	Financiranje kapitalnih izdataka Domova za starije i nemoćne osobe DZSNO Petrinja	633.597,00	-210.197,00	423.400,00
K100004	Financiranje kapitalnih izdataka Domova za starije i nemoćne osobe DZSNO Sisak	633.597,00	+3,00	633.600,00
U K U P N O:		8.042.094,00	-175.294,00	7.866.800,00

Visinu sredstava minimalnih financijskih standarda za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb, ogrjeva i domova za starije i nemoćne osobe, nad kojima županija ima osnivačka prava, utvrđuje Odlukom Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade planira ista sredstva u proračunu.

Razlozi odstupanja od plana:

Usklađenje s Odlukom Vlade RH.

PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

AKTIVNOST A 100001 Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
A100017	Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	1.101.720,00	+61.525,00	1.163.245,00

Navedenim izmjenama Financijskog plana za 2016. godinu u području socijalne skrbi udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti proračuna. Novi plan je za 203.706,34,00 kn (0,55%) manji odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu.

Sredstva potrebna za realizaciju planiranih programa i aktivnosti osigurana su u Razdjelu 003-Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje, glavi 02- socijalna skrb:

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2016.	NOVI PLAN	UMANJENJE/ POVEĆANJE	%
1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	27.792.115,00	27.702.177,66	-89.937,34	-0,32%
1005	Minimalni financijski standard- (CZSS,ogrjev,nef.imovina)	8.042.094,00	7.866.800,00	-175.294,00	-2,18%

1006	Program iznad zakonskog standarda DZSNO	1.101.720,00	1.163.245,00	+61.525,00	5,58%
	UKUPNO:	36.935.929,00	36.732.222,66	-203.706,34	-0,55%

PROČELNIK

Darko Srbljanin, dipl.oec.

**UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO
I VODNO GOSPODARSTVO**

**OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA 2016.**

PROGRAM A07 1004	ELEMENTARNE NEPOGODE
PLANIRANO	3.551.333,01 kuna
IZMJENE I DOPUNE	4.365.506,15 kuna
Razlog	Vremenske i druge elementarne nepogode mogu značajno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju, infrastrukturu i pogone u energetskom sektoru, području vodoopskrbe, prometnica, zdravstva i obrazovanja, a značajni su i troškovi intervencija (zbrinjavanje stanovništva i službe spašavanja). Uslijed takvih nepogoda štete koje mogu nastati često su i nepopravljive. Logično je da štete značajno utječu kako na usluge tako i na prihode proizvođača što direktno utječe na njihovu egzistenciju. Županija je upravo zbog smanjenja rizika na što manju mjeru uslijed vremenske nepogode uzrokovane tučom kao i za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda u svom Proračunu osigurala sredstva za pomoć JLS uslijed elementarne nepogode kao i za sufinanciranje Državnog hidrometeorološkog zavoda koji provodi obranu od tuče na području Republike Hrvatske. Uslijed katastrofalnih poplava u siječnju i svibnju 2014. godine očekujemo da će se realizirati sredstva dodijeljena SMŽ iz Fonda solidarnosti EU.
Cilj	Pomoć fizičkim neosiguranim osobama, JLS zahvaćenim elementarnim nepogodama, kao i pomoć poljoprivrednim proizvođačima s područja županije za zaštitu poljoprivrednih kultura ali druge imovine od vremenske nepogode uzrokovane tučom putem sufinanciranja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pomoći iz Državnog proračuna u iznosu 3.795.506,15 kuna osigurat će povrat dijela sredstava koji su oštećeni u katastrofalnim poplava u 2014. godini na području SMŽ utrošili u saniranju velikih šteta od poplave.
AKTIVNOST A100001	Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda 100.000,00 kuna <u>Pomoć iz Državnog proračuna 3.795.506,15 kuna</u>
Izvršenje proračunske aktivnosti	II. – III. Kvartal
Korisnici	Korisnici bespovratnih financijskih sredstva iz Fonda solidarnosti JLS i ŽUC
Opis	Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu odnose se na preraspodjelu neraspodijeljenih sredstva iz Fonda solidarnosti EU. Sukladno obavijesti Ministarstva gospodarstva, a vezano uz bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti na račun Sisačko-moslavačke županije uplaćeno je dodatnih neraspoređenih sredstava u iznosu 833.734,94 kune. Uz prethodno odobren iznos od 2.961.771,21 kuna, te novoodobreni iznos izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu iznosi 3.795.506,15 kuna.
AKTIVNOST A100002	Sufinanciranje obrane od tuče 470.000,00 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	I.-IV. Kvartal
Korisnici	Državni hidrometeorološki zavod Korist od općeg interesa za sve građane županije ciljana skupina OPG Sisačko-moslavačke županije

Opis	<p>Sisačko-moslavačka županija svake godine financijski sudjeluje u pomoći obrane od tuče poljoprivrednih i drugih površina s ciljem povećanja konkurentnosti i profitabilnosti poljoprivrednih gospodarstava kroz smanjenje šteta od tuče sukladno Članku 13. Zakona o sustavu obrane od tuče.</p> <p><i>Dinamika plaćanja aktivnosti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - do 1. ožujka tekuće godine 30% novčanih sredstava - do 1. svibnja tekuće godine 60% novčanih sredstava - do 1. kolovoza tekuće godine 75% novčanih sredstava - do 1. studenog tekuće godine 100% novčanih sredstava.
PROGRAM A07 1006	RAZVOJNI PROJEKTI
PLANIRANO	580.000,00 kuna
IZMJENE I DOPUNE	250.000,00 kuna
Razlog	<p>Uspješan razvoj poljoprivredne proizvodnje u nekoj regiji moguć je jedino uz potporu znanosti. Iskustva iz razvijenih poljoprivrednih zemalja govore da svaka razvijena poljoprivredna regija ima prateće institute ili centre u kojima se na najbolji znanstveni način prati, istražuje i usmjerava razvoj poljoprivrede.</p> <p>Ovaj Program podrazumijeva suradnju s Visokim učilištima, kako bi osigurali bolji standard poljoprivrednih proizvođača kroz afirmaciju poljoprivrednih proizvoda i nekih drugih usluga.</p>
Cilj	Cilj ovog Programa u konačnici su razvijena, uspješna konkurentna obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
AKTIVNOST A100002	<u>Znanstveno stručna suradnja 100.000,00 kuna</u>
Izvršenje proračunske aktivnosti	II.-IV. Kvartal
Korisnik	Visoka učilišta
Opis	Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu odnose se na smanjenje planiranog iznosa iz razloga što je Sisačko-moslavačka županija sklopila samo jedan od dva planirana ugovora o znanstvenoj suradnji.
Aktivnost A100004	<u>Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji</u> 150.000,00 kuna
Izvršenje proračunske aktivnosti	I.-IV.Kvartal
Korisnici	Grad Invest d.o.o. Hrvatski centar za čistiju proizvodnju Građevinski fakultet Zagreb Poljoprivredni fakultet Osijek
Opis	Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu odnosi se na anuliranje izvora prihoda za posebne namjene te smanjenja prihoda od prodaje dionica i udjela na realan iznos.

PROGRAM A07 A1009	Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje											
PLANIRANO	580.000,00 kuna											
IZMJENE I DOPUNE	1.020.000,00 kuna											
Razlog	<p>Sisačko-moslavačka županija je s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva (sada Ministarstvo poljoprivrede) zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu, te za 2002. i 2003. godinu. Sukladno članku 10. navedenih ugovora naplaćena sredstva od krajnjih korisnika kredita koja se odnose na povrat dijela kredita odobrenih iz sredstava Ministarstva, banka će prenositi svakog petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec u korist računa Državnog proračuna Republike Hrvatske.</p> <p>Sisačko-moslavačka županija je od 2007. godine tražila Ministarstvo brojeve računa Državnog proračuna Republike Hrvatske kako bi mogla obavijestiti odabrane banke da srazmjerno uplaćuju sredstva od povrata ovog kreditnog Programa u Državni proračun, odnosno proračun Sisačko-moslavačke županije. Tražene brojeve računa nam je Ministarstvo poljoprivrede dostavilo tek 8. veljače 2013. godine.</p> <p>Odmah po primitku brojeva računa za uplatu povrata sredstava u proračun Republike Hrvatske za Sisačko-moslavačku županiju o istima smo obavijestili Hrvatsku poštansku banku d.d. i Privrednu banku Zagreb d.d. te od njih tražili da vrše srazmjernu uplatu sredstava u proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun Sisačko-moslavačke županije. Banke su postupile slijedom naše obavijesti te počele sa srazmjernom uplatom. Obzirom da su tek od ožujka 2013. godine banke počele vršiti srazmjernu uplatu, a do tada su sva sredstva bila uplaćivana u proračun Sisačko-moslavačke županije nastao je dug koji se trebao vratiti u Državni proračun Republike Hrvatske.</p>											
Cilj	<p>Osnovni cilj ove aktivnosti je povrat duga koji se temelji na (Predmet: Revizija financijskog poslovanja Sisačko-moslavačke županije vezano uz sredstva za kreditiranje poljoprivrede, očitovanje, traži se KLASA: 403-01/11-01/6, Urbroj:0525-07/0539-14-208, Zagreb, 25. travnja 2014. godine) zahtjevu Ministarstva poljoprivrede i Državne revizije: <u>Aktualno stanje kumuliranog dospjelog duga po svakoj od godini udruživanja sredstava</u></p> <table border="1" data-bbox="555 1570 1345 1818"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1570 863 1668">GODINA UDRUŽIVANJA SREDSTAVA</th> <th data-bbox="863 1570 1345 1668">AKTUALNO STANJE KUMULIRANOG DOSPJELOG DUGA U KN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 1668 863 1704">2001.</td> <td data-bbox="863 1668 1345 1704">3.331.786,78</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1704 863 1740">2002.</td> <td data-bbox="863 1704 1345 1740">1.909.317,18</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1740 863 1776">2003.</td> <td data-bbox="863 1740 1345 1776">1.274.964,75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1776 863 1818">UKUPNO</td> <td data-bbox="863 1776 1345 1818">6.516.068,71</td> </tr> </tbody> </table>		GODINA UDRUŽIVANJA SREDSTAVA	AKTUALNO STANJE KUMULIRANOG DOSPJELOG DUGA U KN	2001.	3.331.786,78	2002.	1.909.317,18	2003.	1.274.964,75	UKUPNO	6.516.068,71
GODINA UDRUŽIVANJA SREDSTAVA	AKTUALNO STANJE KUMULIRANOG DOSPJELOG DUGA U KN											
2001.	3.331.786,78											
2002.	1.909.317,18											
2003.	1.274.964,75											
UKUPNO	6.516.068,71											
Aktivnost A100001	<u>Otplata kredita 1.000.000,00 kuna</u>											
Izvršenje proračunske aktivnosti	IV. Kvartal											

Korisnik	Državni proračun RH
Opis	<p>Prijedlog terminskog plana povrata kumuliranog duga u Državni proračun:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100.000,00 kuna (uplaćeno 18. travnja 2014. godine u Državni proračun), - 416.068,71 kuna (plaćeno 30. prosinca 2014. godine), - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2015. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2016. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2017. godine, - 500.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2018. godine, - 1.000.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2019. godine, - 1.000.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2020. godine, - 1.000.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2021. godine, - 1.000.000,00 kuna platili bi do 31. prosinca 2022. godine. <p>Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu odnosi se na povećanje proračunske pozicije iz razloga što je dug za 2015. godinu bio uplaćen početkom 2016. godine - Proračun 2016. godine. Iz tog razloga potrebno je povećati ovu poziciju za iznos duga koji je potrebno podmiriti 2016. godine.</p>
Aktivnost A100002	<u>Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 30.000,00 kuna</u>
Izvršenje proračunske aktivnosti	I.- IV. Kvartal
Korisnici	Banke HPB i PBZ Javni bilježnici HZMO
Opis	<p>Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odnosi se na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci i Privrednoj banci Zagreb s kojima je Sisačko-moslavačka županija zaključila ugovore o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede sukladno slijedećim ugovorima:</p> <p>Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. g.; Klasa: 403-01/01-01/02, Urbroj: 2176-01-58, Sisak, 17. prosinac 2001. godine.</p> <p>Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002/2003. g.; Klasa: 403-01/02-01/16, Urbroj: 2176-02-20, Sisak, 27. prosinac 2002. godine.</p> <p>Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede, Klasa: 403-02/03-01/04, Urbroj: 2176/01-04-148, Sisak 23.3.2004. godine.</p> <p>I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.</p> <p>II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna.</p>

	<p>I. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002./2003 godini u iznosu od 3.200.000,00 kuna.</p> <p>Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu odnose se na smanjenje proračunske pozicije 1494 iz razloga što je realno moguće da Bankarske usluge i usluge platnog prometa budu manje od planiranog iznosa, a pozicija 1948 anulira se. Ukoliko će postojati potreba po toj poziciji Inteliktualne i osobne usluge naplatiti će se moći s pozicija za iste namjene s pozicija Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove.</p>
PROGRAM A07 1010	Promocija i promidžba proizvoda i područja
PLANIRANO	330.000,00 kuna
IZMJENE I DOPUNE	89.350,00
Razlog	Podizanje svijesti stanovništava o kvaliteti autohtonih proizvoda Sisačko-moslavačke županije, promicanje Sisačko-moslavačke županije kako u RH tako i u EU.
Cilj	Bolja organizacija poljoprivrednih proizvođača u svrhu kvalitetnijeg izlaska na tržište, ostvarivanje većeg profita i turističke ponude.
Aktivnost A100002	<u>Izbor Vinske kraljice 19.000,00 kuna</u>
Izvršenje proračunske aktivnosti	III. Kvartal
Korisnici	Najpovoljniji ponuditelj
Opis	<p>Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo u suradnji s JLS Sisačko-moslavačke županije organizira cjelokupni izbor za Vinsku kraljicu Sisačko-moslavačke županije 2016. godine.</p> <p>Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu odnosi se na višak sredstava ove proračunske pozicije iz razloga što je predmetna manifestacija realizirana, a svi troškovi plaćeni.</p>
Aktivnost A100001	<u>Županov pehar 20.350,00 kuna</u>
Izvršenje proračunske aktivnosti	II. Kvartal
Korisnici	Najpovoljniji ponuditelj
Opis	<p>Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo u suradnji s udrugama vinogradara i vinara Sisačko-moslavačke županije organizirati će izbor i dodjelu Županovog pehara.</p> <p>Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu odnosi se na višak sredstava ove proračunske pozicije iz razloga što je predmetna manifestacija realizirana, a svi troškovi plaćeni.</p>

Aktivnost A100003	<u>Promocija i promidžba posebno vrijednih i autohtonih proizvoda 50.000,00 kuna</u>
Izvršenje proračunske aktivnosti	III.-IV. Kvartal
Korisnici	Udruge/Zadruge/LAG-ovi
Opis	Sufinanciranje projekta i druge tehničke dokumentacije za ustanovljenje tematske ceste „Cesta sira SMŽ“. Očekuje se do kraja godine realizacija samo jednog dijela ustanovljenje tematske ceste „Cesta sira SMŽ“. Iz tog razloga ova proračunska pozicija smanjena je za iznos koji je potreban za podmirenje dijela troškova.
PROGRAM A07 1011	Promicanje rada udruga i zadruga Sisačko-moslavačke županije
PLANIRANO	300.000,00
IZMJENE I DOPUNE	1.000,00
Razlog	Ovim Programom predviđene su mjere sufinanciranja poljoprivrednih zadruga i udruga te lokalnih akcijskih grupa. Udruživanje poljoprivrednika važan je dio organizacije poljoprivrednih proizvođača u smislu bolje komunikacije, zajedničkog nastupa, zajedničke edukacije i drugih aktivnosti koje doprinose interesu poljoprivrednih gospodarstava Sisačko-moslavačka županije.
Cilj	Promidžba Sisačko-moslavačke županije kroz rad Udruga, Zadruga i LAG-ova.
Aktivnost A100001	<u>Potpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada Udruga/Zadruga 1.000,00 kuna</u>
Izvršenje proračunske aktivnosti	II.-IV. Kvartal
Korisnici	Udruge/Zadruge/LAG-ovi
Opis	Ova Aktivnost nije provedena zbog slabog punjenja Proračuna Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini.

PROČELNICA

Ljiljana Križanić, dipl.ing.agr.

Obrazloženje uz Izmjene i dopune prijedloga Financijskog plana Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu za 2016. godinu

Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu (nastavno u tekstu: Upravni odjel) je osnovan na 14. sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 25. studenoga 2015. godine ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 30/15).

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

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

- investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije koje koriste upravna tijela Županije,
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

NAZIV PROGRAMA:

Javna uprava i administracija

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA OSNOVA:

Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Uredba o registru državne imovine.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za izvršenje Programa Javna uprava i administracija u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu su smanjena sa 25,7 milijuna kuna na 23,9 milijuna kuna i to najvećim dijelom zbog smanjenje rashoda za zaposlene za 1,3 milijuna kuna i smanjenja ulaganja u građevinske objekte, kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izmjene i dopune za 2016.
01.	Izvršna uprava i administracija Odjela	19.289.950,58	17.762.002,40
02.	Ulaganje u građevinske objekte	5.680.000,00	5.350.000,00
03.	Uredsko opremanje administracije	805.000,00	805.000,00

CILJ PROVEDBE PROGRAMA U 2016. GODINI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Osnovni cilj Upravnog odjela za proračun i financije 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.

U 2016. godini nastavit će se s integracijom proračunskih korisnika u jedinstveni informacijsko-financijski sustav riznice, a naglasak je na omogućavanju razmjene elektroničkih dokumenata koji opisuju financijske transakcije proračuna (knjigovodstvene isprave koje najavljuju obveze: ugovori i narudžbenice te ulazni računi). Uvođenjem sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obveza kroz informacijski sustav, poboljšat će se kontrola buduće potrošnje, kao temeljnog instrumenta upravljanja likvidnošću i upravljanja financijskim tokovima županijskog proračuna.

U potpuni sustav riznice u 2016. godini uključit će se dva proračunska korisnika: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije i Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, što će povećati transparentnost rada i ekonomičnost upravljanja proračunskim sredstvima.

U 2016. godini nastavit će se s daljnjim uvođenjem svih komponenti dobrog financijskog upravljanja i kontrola, kako bi se u proračunskom poslovanju postigla što veća racionalizacija i učinkovitost.

Ciljevi u poslovima vezanim uz postupke javne nabave u 2016. godinu su osigurati najbolju vrijednost za novac u svim nabavama kako Županije, tako i kod njenih proračunskih korisnika, objediniti postupke javne nabave Županije i proračunskih korisnika, te povezati evidencije vezane uz javnu nabavu kroz informacijski sustav kako bi se osiguralo praćenje izvršavanja ugovornih obveza.

Uspješnost realizacije programa mjerit će se putem slijedećih pokazatelja:

- povećanje broja korisnika uključenih u objedinjeni sustav nabave
- povećanje broja objedinjenih nabava
- smanjenje rashoda i izdataka za javnu nabavu kroz uštede postignute objedinjenim nabavama.

Ustrojiti registar nekretnina. U poslovnim knjigama evidentirati nekretnine u vlasništvu i korisništvu. Utvrditi vrijednost nekretnina sukladno Uputi o priznavanju, mjerljivosti i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Izraditi proceduru o upravljanju i raspolaganju nekretninama u kojoj će se propisati ovlasti i odgovornosti zaposlenika prilikom korištenja nekretninama.

Cilj je na strateški jednak način utvrditi upravljanje nekretninama što znači odrediti nekretnine od interesa za Županija i one s kojima se može raspolagati (zakup, najam, prodaja).

Uspješnost realizacije mjerit će se povećanjem prihoda od nekretnina (zakup, prodaja, najam) i smanjenjem rashoda vezanih uz korištenje tuđe imovine (rashodi od zakupa poslovnog prostora).

NAZIV PROGRAMA:

Pomoći općinama i gradovima

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA OSNOVA:

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

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za izvršenje Programa Pomoći općinama i gradovima u izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu se nisu mijenjala, te iznose kako slijedi:

Redni broj	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2016.	Izmjene i dopune za 2016
01.	Pomoći općinama i gradovima	1.700.000,00	1.700.000,00

CILJ PROVEDBE PROGRAMA U 2016.GODINI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

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

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

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

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

PROČELNIK

Ivan Crnač, struč.spec.oec.



OBRAZLOŽENJE

Uz Prijedlog rebalansa Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu,

Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije

1. Osnova i obrazloženje za izradu prijedloga rebalansa proračuna

Malo gospodarstvo i turizam za Sisačko moslavačku županiju predstavljaju strateške sektore gospodarstva, na čijem je razvoju moguće temeljiti i dio cjelokupnog gospodarskog razvoja ovog područja.

Takvo strateško opredjeljenje očitovano je i u Razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2011 – 2016 (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 3/11,22/14 i 34/15) kao još uvijek jedinog temeljnog strateškog dokumenta ove županije.

Vizija razvoja županije je da Sisačko-moslavačka županija bude županija ubrzanog gospodarskog rasta, temeljenog na inovativnoj i izvozno orijentiranoj industriji, poljoprivrednoj proizvodnji, poželjno turističko odredište prepoznatljivije, očuvane povijesne kulturne i prirodne baštine, razvijene infrastrukture privlačne investitorima, poželjna za rad i življenje.

Temeljem vizije utvrđeni su strateški ciljevi među kojima su i ciljevi C1. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima i C2. Razvoj konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva čiji su prioriteti i mjere smjernice za djelovanje ovog Upravnog odjela.

Dodatno ograničenje u predlaganju prethodno spomenutih izmjena i dopuna razvojnih programa i proračuna predstavljaju već ugovorene obveze na koje se traženo smanjenje ne može odnositi, kao što su subvencije kamata na poduzetničke kredite, te Ugovor o sufinanciranju projekta Zamjena postojeće kotlovnice na ekstra lako loživo ulje (ELLU) sa kotlovnicom na pelete u zgradi Sisak, Rimska 28. (ukupno 530.005,51 s PDV-om, od toga 80% FZOEU i 20% SMŽ).

Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. i 2017. godini slijedi obveza izrade i sufinanciranja Master plana održivog razvoja Sisačko-moslavačke županije pri čemu su navedena sredstva bila planirana kroz proračun RA SIMORA kao nositelja projekta, ali se predlaže otvaranje nove pozicija ovim rebalansom od 2.000.000,00 kn za izradu navedenog Master plana.

Na osnovu prethodno navedenih obrazloženja dostavljamo prijedlog izmjena i dopuna proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu za Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije.

2. Procjena prihoda i rashoda prijedloga proračuna

2.1. Procjena prihoda i primitaka za planirane projekte u 2016 godinu

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije temeljem ugovorenih obaveza od Ministarstva poduzetništva i obrta, te Ministarstva branitelja s osnova učešća u subvenciji kamata za realizirane poduzetničke kredite, te iz sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, UNDP-a i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture planira ostvariti slijedeće prihode:

Prihodi i primici za projekte koji se provode u 2016. g.	kn	Napomena	Ukupno prihodi/primici
Ministarstvo poduzetništva i obrta	42.000,00	Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik 2004, refundacija navedenih ministarstava za subvenciju kamata po navedenom Projektu za 2016. godinu	42.000,00
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	200.000,00	Za planiran projekt u 2016. godini „Ruralna elektrifikacija“	624.004,41
	424.004,41	Za ugovoren projekt u 2016. „Zamjena postojeće kotlovnice na ELLU sa kotlovnicom na pelete u zgradi Rimska 28, Sisak“	
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	1.700.000,00	Master plan prometa	1.700.000,00
Gradovi Općine	150.000,00	Master plan prometa	150.000,00
UNDP	50.000,00	Projekt „Ruralna elektrifikacija“	50.000,00
Koncesija za distr. plina	132.726,12	Moslavina plin d.o.o. i Plin projekt d.o.o.	132.726,12
SVEUKUPNO:			2.698.730,53

Sisačko-moslavačka županija temeljem plasiranih tzv. "starih" poduzetničkih kredita (1997 – 2004) trenutno potražuje:

- za OTP banku dospjeli nenaplaćeni dug je 241.231,93 EUR-a odnosno **1.809.239,48**
 - za PBZ banku dospjeli nenaplaćeni dug je 121.566,55 EUR-a odnosno **911.749,13 kuna**
- Povrat navedenih sredstava u proračun Sisačko-moslavačke županije tijekom 2016. godine potraživati će se pravnim sredstvima uključujući već pokrenute sudske postupke pri Općinskom sudu u Sisku.

2.2. Prijedlog plana rashoda i izdataka za 2016 godinu

U segmentu izdataka na realizaciji planiranih projekata i mjera za 2016. godinu predlažemo slijedeće:

PROGRAM	PROJEKT/MJERA	PRORAČUN 2016	Izmjene i dopune proračuna 2016.
Gospodarstvo			
Razvoj turizma		2.315.500,00	1.875.500,00
	Unapređenje turističke ponude u SMŽ	250.000,00	250.000,00
	Subvencioniranje organiziranog dolaska turista u SMŽ	100.000,00	0,00
	Sufinanciranje Turističke zajednice SMŽ	1.965.500,00	1.625.500,00

Razvoj malog gospodarstva		9.000.000,00	9.895.697,09
	Subvencije kamata na poduzetničke kredite	4.200.000,00	3.300.000,00
	Subvencije tradicijski i umjetničkim obrtima	350.000,00	345.697,09
	Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom	100.000,00	0,00
	Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu	100.000,00	0,00
	Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji	200.000,00	0,00
	Sufinanciranje rada RA SIMORA d.o.o.	2.150.000,00	3.760.000,00
	Master plan prometa	1.850.000,00	1.850.000,00
	Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na sajmovima	50.000,00	40.000,00
	Projekt Kupujmo lokalno – Pun cekec	0,00	600.000,00
Prometna i komunalna infrastruktura		2.195.000,00	2.505.947,30
	Sufinanciranje javnog riječnog prijevoza - prijevoz skelom	200.000,00	200.000,00
	Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika	500.000,00	160.000,00
	Sufinanciranje cestovnih infrastrukturnih projekata	1.000.000,00	1.300.000,00
	Sufinanciranje magistralnog vodovoda Petrinja Lekenik	0,00	350.000,00
	Sufinanciranje projekta „Jedna HR županija za jednu obnovljenu kuću u BiH“	120.000,00	120.947,30
	Zaštita, uređenje i korištenje rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska	375.000,00	375.000,00
Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		1.160.005,51	1.160.005,51
	Obnovljivi izvori energije	800.000,00	310.000,00
	Poboljšanje energetske učinkovitosti	850.005,51	850.005,51
U K U P N O Gospodarstvo		15.160.505,51	15.437.149,90
Regionalni razvoj i fondovi Europske unije			
Upravljanje fondovima EU i europske integracije		2.351.307,40	2.404.837,63

	Županijski savjet za europske integracije	50.000,00	60.000,00
	Međunarodna suradnja	2.228.307,40	2.064.837,63
	Izrada, provedba i praćenje ŽRS	30.000,00	235.000,00
	Projekt Eurodissey	45.000,00	45.000,00
<u>Ukupno: Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije</u>		<u>17.513.812,91</u>	<u>17.841.987,53</u>

1. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Poticajne mjere za 2016. godinu iz domene malog gospodarstva i turizma, osim na usvojenim izmjenama proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu, temeljit će se i na Planu energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji 2016., Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2016. godine. Navedeni Operativni plan predstavljat će plansku osnovu za realizaciju svakog pojedinačnog projekta (poticajne mjere) u 2016. godini, a temeljit će se na odredbama Zakona o državnim potporama ("Narodne novine", broj 47/14), Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine", broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14), Uredbama Komisije (EU), br. 1407/213 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore, te ostalim propisima iz djelokruga rada ovog Upravnog odjela.

Također, zasnivaju se na odredbama Zakona o regionalnom razvoju RH, Strategiji regionalnog razvoja RH, Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2011.-2015., Strategiji EUROPA 2020. - Europskoj strategiji za pametan, održiv i uključiv rast; Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (Izvor: <http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti>).

Nadalje, programi su skladu na podacima Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, Eurostat-a, pristiglim projektnim idejama od nadležnih upravnih odjela, gradova, općina i dr., objavljenim natječajima u okviru navedenih EU programa, te drugih međunarodnih izvora financiranja; Smjernicama za podnositelje projekata; Odlukama Župana o prihvaćanju partnerstva u projektu; Potpisanim ugovorima o financiranju projektnih aktivnosti sredstvima EU ili iz nekih drugih međunarodnih izvora financiranja, Odlukama o osnivanju Povjerenstava za provedbu natječajnih postupaka; Pod-ugovaranju radova, roba i usluga; Ugovorima o reviziji projekta, Smjernicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

S poštovanjem,

Prilog:

Obrazloženje Izmjena i dopuna
Financijskog plana UO za 2016. g.

PROČELNIK

Marijan Belošević dipl.oec.

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ
I FONDOVE EUROPSKE UNIJE ZA 2016. GODINU**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE	<p>Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije obavlja upravne i stručne poslove iz područja gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), programa EU fondova i međunarodne suradnje, energetike, komunalnog gospodarstva, prometa i turizma koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poslove pripreme stručnih podloga, odnosno pojedinih razvojnih programa iz djelokruga rada Upravnog odjela, - poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja gospodarstva, - poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja turizma, - poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja energetike, - poslove vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja komunalne infrastrukture. - poslove iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz djelokruga Upravnog odjela - pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih izvora,
---	--

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj turizma
CILJ PROGRAMA:	Potaknuti opći imidž Županije kao turističke destinacije, te jačanje svijesti o održivom razvoju turizma. Doprinijeti ravnomjernom razvoju i podizanju kvalitete turističke ponude, te konkurentnosti iste na domaćem tržištu.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Provedbom Programa stvaraju se povoljniji uvjeti za ostvarenje glavnih ciljeva razvoja turizma u SMŽ kroz stvaranje povoljne poduzetničke klime, razvoj turističke infrastrukture, jačanje selektivnih oblika turizma, stvaranje nove ponude, novih sadržaja, zadržavanje radno sposobnih ljudi na ruralnim područjima te povećanje broja gostiju i noćenja.
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10 i 30/14) Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Zakon o državnim potporama («Narodne novine», broj 47/14), Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011 – 2016., Strategije razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014. – 2020.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011-2016, a čiji je glavni strateški cilj C.2 razvoj konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva vezano uz mjeru: <ul style="list-style-type: none"> - MJERA 4.4.2. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	Rezultati provedbe Operativni plan poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2016. godine donesen od strane Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Doprinos povećanju turističkog prometa u Sisačko-moslavačkoj županiji u razdoblju 2014/2015 <ul style="list-style-type: none"> - povećanje broja gostiju za 7,00% - povećanje broja noćenja turista za 8,00% Statistički podaci nam ukazuju da je u odnosu na isto razdoblje prošle godine situacija u turizmu nešto bolja i da se bilježi blagi porast poduzetnika zainteresiranih za ulaganja u turističke projekte a isto tako i porast u dolasku i noćenju gostiju na području naše županije.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI	Kontinuirano se provodi sufinanciranje rada i aktivnosti Turističke zajednice SMŽ sa manjim iznosom od 1.625.500,00 kn (plan 2016 1.965.500,00kn) . Također je proveden Projekta Unapređenje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije – 2016 čime je sufinancirano 16 projekata turističkih subjekata u ukupnom iznosu od

PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<p>250.000,00.</p> <p>Projekt Sufinanciranje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini nije proveden zbog nedostatka financijskih sredstava</p> <p>Postignuti rezultati i ciljevi programa se očituju u broju dolazaka i broju noćenja gostiju na područje SMŽ. Za razdoblje 6 mjeseci 2016. g. je u županiji boravilo 12.912 gostiju koji su ostvarili 39.650 noćenja. Uspoređujući pokazatelje broja dolaska gostiju i noćenja s prošlogodišnjim šestomjesečnim razdobljem bilježi se porast koji možemo iskazati indeksom. Tako je indeks za broj gostiju 101,83 a noćenja 107,12.</p>
---	--

NAZIV PROGRAMA:	Razvoj gospodarstva
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, zadrugama i drugima poduzetnicima brži i kvalitetniji pristup financijski sredstvima. Pridonijeti konkurentnosti gospodarstva Sisačko-moslavačke županije te pridonijeti stvaranju poduzetništva temeljnog na unapređenju poslovanja povećavanjem kvalitete.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Osigurati preduvjete za razvoj malog gospodarstva na području ove županije nizom poticajnih mjera utvrđenih u Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2016. godine
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13 i 41/14) Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Zakon o državnim potporama («Narodne novine», broj 47/14), Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011 – 2016.
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011-2016, a čiji je glavni strateški cilj C.2 razvoj konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva vezano uz mjeru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MJERA 2.2.2. Razvoj povoljnog financijskog okruženja za poduzetništvo - MJERA 2.2.7. Jačanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Provedba programa je usmjerena na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ublažavanje negativnih posljedica postojeće još uvijek prisutne gospodarske krize kroz određene ciljane poticajne mjere (refinanciranje poduzetničkih kredita iz prethodnog razdoblja, bespovratne potpore za najmanje gospodarske subjekte (obrtnici, mikro trgovačka društva) i dr. - poticanje novih investicija u ključnim sektorima (industrija, energetika, turizam i dr.) kako bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast cjelokupnog županijskog gospodarstva, s posebnim naglaskom na smanjenje velikog broja nezaposlenih osoba jačanjem poduzetničke infrastrukture na području županije.
POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	<ul style="list-style-type: none"> - doprinos smanjenju nezaposlenosti i očuvanju postojećih radnih mjesta na području SMŽ <p>Podaci o nezaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji, kao najveći gospodarski problem ove županije, tijekom 2015. godine ukazuju na ukupno smanjenje broja nezaposlenih osoba za 1988 osoba (prosjeck), ali je to smanjenje u manjem dijelu posljedica novog zapošljavanja u ovoj županiji, a u većoj mjeri nekih drugih razloga (zapošljavanje izvan područja županije i u inozemstvu i dr.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - doprinos očuvanju obrtništva na području SMŽ <p>U okviru cjelokupnog gospodarstva Sisačko-moslavačke županije obrtništvo je i dalje njegov najugroženiji segment, na što ukazuje i nastavak negativnog trenda iz prethodnog razdoblja. Smanjenje ukupnog broja aktivnog obrta s 2074 na 2006 aktivnih obrta u SMŽ.</p> <p>Ukupno planirana sredstva programa prema planu 2016. godine od 9.000.000,00 su povećana izmjenama i dopunama plana za 2016. godinu na 9.895.697,00 kuna za provedbu slijedećih aktivnosti:</p> <p>Sredstva za provedbu Aktivnost Poticanje i kreditiranje razvoja malog i srednjeg</p>

	<p>poduzetništva smanjena su s 4.950.000,00 kuna na 3.645.697,00 kuna iz dva razloga. Prvi je taj što su iz planiranog kreditnog fonda za subvencionirane poduzetničke kredite u iznosu od 100 milijuna kuna realizirana samo 4 kredita u iznosu od 748.956,00 kuna pa su sredstva za subvenciju kamata na poduzetničke kredite smanjena za 900.000,00 kuna, a drugi što projekti Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom, Subvencije za inovacije u poduzetništvu i Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji ukupne planirane vrijednosti 400.000,00 kn nisu realizirani zbog nedostatka financijskih sredstava.</p> <p>Sredstva za provedbu aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture povećana su s 4.000.000,00 kuna na iznos od 5.610.000,00 kuna.</p> <p>Navedeno povećanje se odnosi na projekt Sufinanciranje RA SIMORA d.o.o. s 2.150.000,00 na 3.760.000,00 radi povećanja broja zaposlenih za 10 osoba, materijalnih troškova, troškova izrade projektne dokumentacije za izgradnju poduzetničkog inkubatora PISMO –Novska zbog prijave na natječaj „Jačanje poslovne infrastrukture“ i sudjelovanja na Sajmu županija – Izvor.</p> <p>Također je izmjenama i dopunama plana za 2016. planirano sufinanciranje projekta Kupujmo lokalno s iznosom od 600.000,00 kuna iz razloga što je postignut cilj projekta u dosadašnjem tijeku 2016. godine okupljanja OPG-a, vinara, pčelara, te proizvođača poljoprivrednih i ostalih proizvoda s područja SMŽ radi lakše komunikacije, rješavanja administrativnih poslova i promicanja lokalne proizvodnje i potrošnje što se očituje u tome što u projektu sudjeluje sedamdesetak zadrugara koji u 4 otvorene trgovine nude preko 400 proizvoda.</p> <p>Provedbom aktivnosti Gospodarske manifestacije i sajmovi doprinosi se jačanju marketinškog pristupa u upravljanju tvrtkama. Sredstva su smanjena za 10.000,00 kuna radi neodržavanja Sajma poslova Kutina u 2016. godini.</p>
--	---

NAZIV PROGRAMA:	Prometna i komunalna infrastruktura
CILJ PROGRAMA:	Omogućiti opstojnost prometne povezanosti u SMŽ – riječne i cestovne, kvalitetne cestovne infrastrukture te sudjelovanje u zajedničkim projektima s jedinicama lokalne samouprave na području SMŽ kao i s drugim županijama.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	Osigurati preduvjete za optimizaciju javnog autobusnog linijskog prijevoza putnika, riječnog prometa (na područjima gdje nema mostova) na rijeci Savi čime se poboljšava prometna povezanost i rješavanje niza životnih pitanja stanovnika udaljenih i prometno izoliranih područja, te poboljšanje infrastrukture
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011 – 2016.
USKLADENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011-2016, a čiji je glavni strateški cilj C.3 razvoj ljudskih resursa i visokog društvenog standarda: – MJERA 3.4.6. Izgradnja i održavanje sustava infrastrukture
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<ul style="list-style-type: none"> – skelama je ukupno prevezeno 10270 motornih vozila i 10363 pješaka/biciklista za što je uz sufinanciranje JLS iz proračuna SMŽ izdvojeno 200.000,00 kn čime se doprinijelo sigurnosti prometa skelama i omogućilo održavanje redovne plovidbe skela na skeleskim prijelazima u Općinama Sunja i Martinska Ves – sufinanciranje autobusnog linijskog prijevoza putnika iz proračuna SMŽ omogućilo je prijevoz putnika na nerentabilnim autobusnim linijama u SMŽ koje su već jednim dijelom sufinancirane od jedinica lokalne samouprave. Sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna se zasnivaju na izračunima razlike između rentabilnog prijevoza

	<p>određenog broja putnika na linijama i ostvarenog prihoda od prijevoza dostavljenim od prijevoznika na tim linijama</p> <ul style="list-style-type: none"> – ukupno 1.000.000,00 kuna izdvojeno je za sufinanciranje projekata uređenja cesta na području grada Sisak u suradnji s Gradom Siskom.
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<ul style="list-style-type: none"> – doprinos povećanju broja korisnika skelskog prijevoza u dosadašnjem tijeku 2016. godini za 118 motornih vozila i 213 pješaka/biciklista i sigurnosti prijevoza – doprinos povezanosti prometno udaljenih i izoliranih područja SMŽ – doprinos poboljšanju obnovljene cestovne infrastrukture na području grada Siska <p>Sredstva za provedbu programa su povećana u ukupnom iznosu s planiranih 2.195.000,00 kn na 2.505.947,30 kuna.</p> <p>Navedeno povećanje se odnosi na provedbu aktivnosti Sufinanciranje infrastrukturnih projekata – povećanje od 300.000,00 kuna za Sufinanciranje cestovnih infrastrukturnih projekata i povećanje za 350.000,00 za sufinanciranje magistralnog vodovoda Petrinja Lekenik.</p> <p>Sredstva za provedbu aktivnosti Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika su smanjena s 500.000,00 na 160.000,00 nakon provedenog Javnog poziva za tu namjenu.</p>

NAZIV PROGRAMA:	Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
CILJ PROGRAMA:	<p>Jačanje svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova i u kućanstvima na području SMŽ. Također informiranje građana o načinima i važnosti provedbe mjera energetske učinkovitosti u privatnim i javnim zgradama kao što su ugradnja termostatskih ventila, korištenje moderne rasvjete umjesto klasičnih žarulja – štedne žarulje.</p> <p>Jedan od ciljeva programa je izrada registra trajno naseljenih kućanstava udaljenih od elektroenergetske mreže i uspostava pilot projekta instalacije samostalnih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na kućanstva na području SMŽ</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Osigurati preduvjete za optimizaciju korištenja energije u javnim i privatnim zgradama te povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora, ušteda električne energije i smanjenje emisije CO₂ u okoliš provedbom mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti SMŽ 2016-2018 i to: Energetski pregledi (SMIV-M14), Ugradnja termostatskih ventila (SMIV—M99), Instalacija ili zamjena rasvjetnih sustava u zgradama uslužnog sektora (SMIV-M10) i Fotonaponski sunčevi moduli (SMIV-M16)</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08 i 55/12) Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011 – 2016.</p>
USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Provedba Programa temelji se na provedbi aktivnosti koje su vezane za mjere iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti SMŽ 2016-2018 u skladu s Razvojnou strategijom Sisačko-moslavačke županije 2011-2016, a čiji je glavni strateški cilj C.2 razvoj konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva uz provedbu mjera:</p> <ul style="list-style-type: none"> – MJERA 2.1.1. Poticanje korištenje obnovljivih izvora energije – MJERA 2.1.2. Poticanje učinkovitog upravljanja energijom
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Metodologija za BU praćenje učinaka energetskih pregleda kao mjere informiranja o potencijalima za uštede energije.</p> <p>Informacijski sustav za gospodarenjem energijom (ISGE)</p> <p>Provedbom mjera iz Akcijskog plana planirane s ukupno 600.000,00 kn planiranih sredstava predviđene su slijedeće uštede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 105.091,00 kWh energije (vezano za energetsko certificiranje) - 234.317,93 kWh (smanjenje potrošnje energije za grijanje) - 112.000,00 kWh (smanjenje potrošnje električne energije) i

<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<p>- za 192,85 tona smanjenja emisije CO2 u okoliš</p> <p>Analizom podataka o potrošnji energenata, električne energije i vode za razdoblje 2014 do prve polovice 2016. godine koji su uneseni u ISG uočeni su slijedeći trendovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - potrošnja drva za ogrjev u prvoj polovici 2016.g smanjena je za 72% (133,47 m3) u odnosu na 2014.g - potrošnja ekstra lakog loživog ulja u prvoj polovici 2016.g smanjena je za 20% (156851 l) u odnosu na 2014.g - potrošnja prirodno plina u prvoj polovici 2016.g smanjena je za 3% (248857,1 kWh) u odnosu na 2014.g. <p>Sredstva za provedbu programa su smanjena s 1.650.005,51 kn na 1.160.000,00 kuna iz razloga što planirani projekti koji su se trebali provoditi s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nisu provedeni radi neobjavlivanja natječaja od Fonda.</p>
---	--

NAZIV PROGRAMA:	Regionalni razvoj i fondovi Europske unije Program upravljanja pristupnim fondovima i europske integracije
CILJ PROGRAMA:	<p>Podizanje opće razine svijesti, informiranosti i znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i euro integracijskim procesima. Poticanje razvoja procesa europskih integracija u svrhu jačanja njegove uloge i doprinosa razvoju Županije. Jačanje postojećih i stvaranje novih oblika komunikacije o procesima europskih integracija u svrhu realizacije utvrđenih razvojnih prioriteta Županije</p> <p>Potaknuti međunarodnom suradnjom pravodobnu pripremu i učinkovito korištenje sredstava EU programa i drugih međunarodnih izvora financiranja na području Županije.</p> <p>Stvoriti kvalitetnu mrežu educiranog kadra za pripremu, financiranje i provedbu projekata.</p> <p>Cilj provedbe aktivnosti izrada ŽRS SMŽ 2017-2020. je doprinijeti održivom razvoju Sisačko-moslavačke županije kroz osiguranje operativne potpore za učinkovito i koordinirano upravljanje provedbom mjera definiranih Županijskom razvojnom strategijom.</p> <p>Ciljevi provedbe projekta Eurodissey su stjecanje profesionalnog iskustva, usavršavanje jezika, upoznavanje regije domaćina, ostvarivanje novih kontakata, stvaranje europske svijesti, međuregionalno povezivanje i omogućavanje bržeg i kvalitetnijeg zapošljavanja.</p>
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:	<p>Program rada Županijskog savjeta za europske integracije utemeljen je na smjernicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, te na Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2011.-2015. - Cilj 1. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima, Prioritet 1.2. Intra-županijska, međužupanijska, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja, Mjera 1.2.1. Jačanje svijesti o procesu europskih integracija na lokalnoj i regionalnoj razini i Mjera 1.2.2. Jačanje partnerskih odnosa unutar Županije, te jačanje međužupanijske, prekogranične i druge međunarodne suradnje</p> <p>Upravljanje provedbom projekta sukladno ugovornim obvezama i dostizanje zadanih rezultata.</p> <p>Razvojna agencija SIMORA je svojom funkcijom regionalnog koordinатора zadužena za izradu i provedbu ŽRS, Akcijskog plana, te Komunikacijske strategije. Sisačko-moslavačka županija je, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju i Strategije regionalnog razvoja dužna pratiti (monitoring i evaluacija) provedbu Županijske razvojne strategije, te unaprijediti institucionalne kapacitete dionika u SMŽ za projektnu organizaciju i provedbu mjera definiranih ŽRS-om. Za nositelja izrade Razvojne strategije Sisačko moslavačke županije za razdoblje 2017.-2020. godine određena je Sisačko-moslavačka županija, koordinator izrade je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije. Usluga prethodnog vrednovanja je ugovorena sukladno Smjernicama za izradu Županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Ugovor o pružanju usluga prethodnog vrednovanja Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije ugovoren je sa tvrtkom AC PLUS d.o.o.</p> <p>Projekt Eurodyssee Skupštine europskih regija je međuregionalni program razmjene mladih između regija članica koji mladima u dobi od 18 do 30 godina omogućava stjecanje profesionalnog iskustva i usavršavanje stranog jezika u trajanju od 3 do 7 mjeseci.</p>
ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:	<p>Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020, te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali</p> <p>Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske</p>
USKLADENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:	<p>Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije</p> <p>Strateški cilj 1: Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima</p> <p>Prioritet 1.2. Intra-županijska, međužupanijska, prekogranična, bilateralna i multilateralna suradnja</p> <p>Mjera 1.2.1. Jačanje svijesti o procesu europskih integracija na lokalnoj i regionalnoj</p>

	<p>razini Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske.</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Promovirano obrtništvo i deficitarna obrtnička zanimanja među učenicima završnih razreda osnovne škole te veća motiviranost učenika za upis u srednjoškolska obrtnička zanimanja Organizirano profesionalno usmjeravanje zainteresiranih učenika i izbor budućeg zanimanja te veća motiviranost za mikro poduzetništvo Povećan interes obrtnika za prijem naučnika na praktičnu nastavu U skladu sa tehnološkim razvojem, modernizirani postojeći kurikulumi iz elektronike, računalstva i robotike u 5 strukovnih škola, a koji će se primjenjivati u provedbi edukativnih aktivnosti budućih generacija učenika. Povećane stručne kompetencije nastavnika za provedbu modernih školskih programa i kurikuluma koji pridonose boljoj zapošljivosti učenika po završetku srednjoškolskog obrazovanja i relevantnosti njihovih kvalifikacija na tržištu rada.</p>
<p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p>	<p>Priprema i vođenje sjednica, izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu, jačanje institucionalnih sposobnosti (ljudskih potencijala) kroz učenje stranih jezika, prisustvovanje seminarima MVEP i prisustvovanje stručnim seminarima u inozemstvu, informiranje o europskim integracijama na županijskoj razini (distribucija publikacija i promotivnih materijala MVEP i Delegacije EU u RH, info točke, predavanja, radio i TV emisije, tisak informativnih letaka, postera i sl.), organizacija i obilježavanje Europskog tjedna i Dana Europe.</p> <p>Aktivnost i troškovi međunarodne suradnje predviđaju rashode sudjelovanja Sisačko-moslavačke županije u pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava i provedbi projekata financiranih sredstvima Programa Europske unije. Naime, pozivima je traženo sufinanciranje od strane korisnika u određenom postotku (od 15% do 50%, ovisno o vrsti poziva), te se ovom vrstom rashoda predviđaju sredstva kojima će se omogućiti kandidiranje i provedba projekata Sisačko-moslavačke županije.</p> <p>Sredstva za provedbu programa su povećana s 2.353.307,40 kn na 2.404.837,63 kn prvenstveno zbog povećanja potrebnih sredstava za provedbu aktivnosti Izrada, provedba i praćenje Županijske razvojne strategije s 30.000,00 kuna na 235.000,00 kuna radi financiranja izrade strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije.</p>

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša

Obrazloženje uz Izmjene i dopune proračuna SMŽ za 2016. godinu
u dijelu koji se odnosi na rad Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša


RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
GLAVA 01 PROSTRNO UREĐENJE I GRADITESLITVO				
PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija				
Aktivnost A100001 II. Izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije				
Pozicija	Vrsta rashoda	Planirano proračunom	Planirano rebalansom	obrazloženje
R2022	Trošak strateške studije	245.000,00	245.000,00	NE MIJENJA SE. Studija je završena u cijelosti.
R2023	Trošak rudarsko geološke studije	222.500,00	222.500,00	NE MIJENJA SE. Studija je završena u cijelosti (donesena odluka o prihvatanju na Županijskoj skupštini dana 13.10.2016.
R2024	Trošak studije obnovljivih izvora energije	236.250,00	236.250,00	NE MIJENJA SE. Studija je završena u cijelosti, te je donesena odluka o prihvatanju.
KORISNIK 44119 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ (obrazloženje u prilogu 1)				
GLAVA 02 ZAŠTITA OKOLIŠA				
Glavni program A16 djelatnost UO				
PROGRAM 1003 Zaštita okoliša i prirode				
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa škola i udruga				
R2068	Sufinanciranje eko programa škola i vrtića	50.000,00	0,00	Sredstva za rad škola i vrtića, te njihovih programa se osiguravaju u UO za prosvjetu, kulturu i šport i dodjeljuju se temeljem natječaja, stoga se ne planiraju u ovom UO. Program zaštite okoliša za škole i vrtiće je proveden kroz projekt Zdrav za 5.
R2069	Sredstva za sufinanciranje rada ekoloških udruga	50.000,00	0,00	Sredstva za sufinanciranje programa rada udruga se osiguravaju u drugim UO i dodjeljuju se na temelju natječaja. Ovaj UO je proveo program zaštite okoliša i prirode kroz projekt Zdrav za 5.
Aktivnost A100002 Izrada dokumenata i praćenje stanja okoliša i prirode				

R2070	Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode	20.000,00	1.000,00	Projekti zaštite okoliša i prirode u 2016. godini su provedeni kroz projekt Zdrav za 5, te sredstva nisu bila potrebna u planiranom iznosu, stoga se isti smanjuju.
R2071	Plan gospodarenja otpadom/Rashodi za uspostavu jedinstvenog sustava za gospodarenje otpadom	200.000,00	50.000,00	Plan gospodarenja otpadom RH nije donesen, stoga se ne planira do kraja 2016. donošenje Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom SMŽ, te se planirana sredstva smanjuju.
R2072	Rashodi za sanaciju okoliša	30.000,00	10.000,00	Kao do listopada 2016. nije bilo zahtjeva za sanacijom okoliša planirana sredstva se smanjuju, ali se zadržava iznos od 10.000 kn za izvanredne slučajeve.
R2073	Rad AMP Sisak 3	182.000,00	172.000,00	Temeljem računa dostavljenih u UO do listopada 2016, te obveze grada Sisak za plaćanje dijela (polovice) troškova rada i održavanja AMP Sisak 3, smanjuju se sredstva za navedenu namjenu.
R2074	Program zaštite okoliša/Izvešće o stanju okoliša	100.000,00	40.000,00	Izvešće o stanju okoliša je izrađeno i doneseno, dok se Program zaštite okoliša ne planira završiti do kraja 2016, stoga se planirana sredstva smanjuju.
R2075	Rashodi za program izvješćivanja javnosti	5.000,00	1.000,00	Program izvješćivanja javnosti provodi UO putem internetskih stranica SMŽ, što znatno umanjuje troškove, stoga se planirana sredstva smanjuju.
R2076	Rashodi za provođenje edukacijskih programa škola i udruga	5.000,00	5.000,00	NE MIJENJA SE.
R2077	Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode	10.000,00	10.000,00	NE MIJENJA SE.
R2078	Troškovi provedbe javnih uvida i rasprava	5.000,00	7.000,00	Zbog povećanih troškova javnih uvida i rasprava (za II. izmjene i dopuna PP SMŽ – 2X, Rudarsko geološku studiju i Stratešku studiju) povećavaju se planirana sredstva.
R2079	Naknade vlasnicima nekretnina u zaštić. područjima	30.000,00	1.000,00	Do kraja listopada 2016. nije bilo zahtjeva za naknadama, te se planirana sredstva smanjuju.
R2080	Subvencije županijskoj tvrtki EKO START	30.000,00	20.000,00	Sredstva se smanjuju temeljem procjene troškova rada tvrtke u prvih 6 mjeseci 2016. godine.

				(Troškovi se odnose na vođenje knjigovodstva i troškove banke.)
R2081	Prihodi preneti iz prethodne godine po posebnim propisima	35.000,00	0,00	Nije bilo prijenosa sredstava iz 2015. u ovu godinu.
R2082	Rad AMP Sisak 3 (Grad Sisak)	182.000,00	192.480,00	Temeljem zaprimljenih i plaćenih računa (struje, telefona i dr. troškova rada AMP Sisak 3 nastalih u 2015. godini, a koje plaća Grad Sisak u 50 % iznosu u ovoj godini) povećavaju se sredstva na navedenoj stavci.
PROGRAM 1004 ZAŠTITA STANOVNIŠTVA				
Aktivnost A100001 Zaštita od požara				
R2083	Sredstva za troškove intervencija vatrog. postrojbi po nalogu žup. vat. zapovjednika	15.000,00	15.000,00	NE MIJENJA SE.
R2084	Sredstva sufinanciranja rada Batrogasne zajednice SMZ	1.050.000,00	1.050.000,00	NE MIJENJA SE.
R2085	Subvencija nabave vozila, uređaja i opreme za zaštitu od požara	100.000,00	25.000,00	Zbog smanjenog prihoda županije, smanjuju se sredstva namijenjena za ove svrhe.
Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite				
R2086	Rashodi za aktivnosti zaštite i spašavanja	10.000,00	10.000,00	NE MIJENJA SE.
R2087	Sredstva za sufinanciranje HGSS Novska	100.000,00	100.000,00	NE MIJENJA SE.
R2088	Sredstva za sufinanciranje operativnih snaga zaštite i spašavanja	20.000,00	10.000,00	Zbog smanjenog prihoda županije, smanjuju se sredstva namijenjena za ove svrhe.
R2089	Izrada planova i procjena ugroženosti	50.000,00	10.000,00	Smanjuju se sredstva namijenjena za izradu planova ugroženosti jer iste nije planirano završiti do kraja 2016. godine
Aktivnost: A100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava				
R2090	Edukacija o opasnosti od mina	10.000,00	0,00	Zbog smanjenog prihoda županije, smanjuju se sredstva namijenjena za ove svrhe, edukacija je provedena kroz rad HCR-a.
R2091	Pomoći za protuminsko djelovanje	100.000,00	150.000,00	Sredstva se povećavaju za iznos izrade i postavljanja ploča na područjima koja se razminiraju.
R2092	Razminiranje i/ili pretraživanje minski zagađenih poljopriv. površina	45.608.534,58	103.565.022,90	Županija je prijavila projekt na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi za razminiranje poljoprivrednih površina i dobila

				sredstva za razminiranje još 6,8 km ² površina, te su stoga sredstva povećana u odnosu na planirana.
Aktivnost A10005 Zaštita na radu				
R2094A	Zaštita na radu	0,00	100.000,00	Sredstva su planirana za izradu procjene ugroženosti i zaštitu na radu (nova stavka proračuna)
Kapitalni projekti K10004 Oprema za civilnu zaštitu				
R2093	Oprema za gorsku službu spašavanja	3.000,00	3.000,00	NE MIJENJA SE
R2094	Oprema za civilnu zaštitu	34.000,00	14.000,00	Zbog smanjenog prihoda županije, smanjuju se sredstva namijenjena za ove svrhe.
Korisnik 42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNYM VRIJEDNOSTIMA (obrazloženje u prilogu 2)				

NAPOMENA: Sukladno Zakonu o ustanovama, obrazloženje za rebalans proračuna za JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ i JU Zavod za prostorno uređenje SMŽ, dostavlja se u prilogu, a izradile su ga ravnateljice predmetnih ustanova



 Pročelnica
 Blanka Bobetko Majstorović, dipl. ing

OBRAZLOŽENJE

uz

Izmjene i dopune Financijskoga plana Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plan Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu, donijelo je Upravno vijeće Zavoda na svojoj 54. sjednici održanoj 29. lipnja 2016. godine.

Polazna osnova za izradu Izmjena i dopuna Financijskoga plana Zavoda za 2016. godinu bio je proračun Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 42/15.), kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje redovite djelatnosti Zavoda te planirani prihodi za obavljanje vlastite djelatnosti sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13).

U međuvremenu, od dana donošenja Financijskoga plana Zavoda za 2016. godinu, pa do danas došlo je do nekoliko bitnih promjena.

U skladu sa usvojenim Programom rada Zavoda za 2016. godinu došlo je do povećanja broja zaposlenika za dvoje.

Naime, Sporazumnim preuzimanjem iz županije, u Odjel općih poslova zaposlena je zaposlenica sa višom školskom spremom na mjesto stručni suradnik za ekonomske poslove iz razloga nedostatka kadra u području rada prema spomenutom.

Nadalje, zbog povećanja obima posla, a nedostatka kadra u Odjelu za infrastrukturu, po javnom natječaju, zaposlit će se vježbenik sa visokom stručnim spremom, magistar prometa, smjer – željeznički promet.

Treća bitna stavka zbog koje je došlo do izmjena u Financijskom planu je neplansko proširenje poslovnog prostora Zavoda nakon preseljenja županijskog odjela na novu adresu.

Stoga je svrhu stvaranja standardnih uvjeta za rad bilo potrebno urediti nove prostore i opremiti potrebnim namještajem kao i računalnom i komunikacijskom instalacijom u svrhu povezivanja i stvaranja jedinstvene cjeline Zavoda.

Temeljem ovih bitnih promjena koje neposredno utječu na poslovanje Zavoda u 2016. godini potrebno je prići ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2016. godini.

Do povećanje je došlo na redovnim rashodima i plaćama za zaposlenike (152.500,00) zbog već spomenutih, dva nova zaposlenika, a sve ostalo je samo preraspodjela i poravnanje postojećih sredstava.

Sredstvima osnivača pokrivat će se troškovi redovite djelatnosti Zavoda.

Pored sredstava osnivača Zavod planira ostvariti prihod u iznosu od 170.000,00 kuna obavljanjem pružanja usluga prema resornom zakonu, a za jedinice regionalne (područne) i lokalne samouprave tijekom tekuće godine.

Planirani vlastiti prihodi u sveukupno planiranim vlastitim prihodima Zavoda (vlastiti prihodi i prenesena sredstva) za 2016. godinu iznose 420.448,10 kuna i rasporediti će se na rashodovnu stranu Financijskog plana.

Iz prikazanih prihoda poslovanja promjene se sastoje od neplaniranog prihoda u iznosu od 30.000,00 kuna na ime namjenskih sredstava dostavljenih od strane Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva kao pomoć Zavodima za poboljšanje tehnoloških uvjeta rada i u svrhu kontinuiranog stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenika kao i rada na tekućem održavanju Informacijskog sustava prostornog uređenja RH (ISPU RH).

Zavod je u 2016.godini započeo kapitalni projekt „Izrada i razvoj geoportala“, web geografsko-informacijskog sustava sa prostornim planovima gradova i općina Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 305.000,00 kn od kojih je Izmjenama financijskog plana za ovu godinu predviđeno 70.000,00 kn vlastitih sredstava.

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

Sukladno odredbama Statuta Zavoda na predmetne Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda ishodit će se suglasnost župana Sisačko-moslavačke županije.

Vidljivo je povećanje samo na redovnim rashodima i plaćama za zaposlenike zbog, već spomenutih, dva nova zaposlenika, a sve ostalo je samo preraspodjela i poravnanje postojećih sredstava.

Planom je predviđeno smanjenje materijalnih rashoda za 61.250,00 kn te rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 16.750,00 kn.

KLASA: 400-01/16-02/02
Urbroj: 2176-117-16-04
Sisak, 16.09.2016.

RAVNATELJICA
Vesna Stajčić, dipl.ing.arh.



Obrazloženje rebalansa proračuna za 2016. godinu JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	OBRAZLOŽENJE
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 02 ZAŠTITA OKOLIŠA PODGLAVA 42320 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SMŽ Aktivnost A100001 Rashodi za javnu ustanovu			
R2095	3111	Plaća za zaposlene	Zbog bolovanja djelatnika na teret HZZO za plaće su potrebna manja sredstva od planiranih.
R2097	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	Zbog bolovanja djelatnika na teret HZZO za doprinose su potrebna manja sredstva od planiranih.
R2099	3211	Službena putovanja	Za potrebe službenih putovanja djelatnika ustanove u sklopu godišnjeg programa potrebno je povećanje sredstava.
R2100	3212	Naknade za prijevoz na posao i sa posla	Zbog bolovanja djelatnika na teret HZZO za naknade za prijevoz su potrebna manja sredstva od planiranih.
R2103	3222	Materijal i sirovine	Za izvršenje godišnjeg programa nije potrebna ova stavka.
R2107	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	Za potrebe nabavka službene odjeće za novog djelatnika ustanove u sklopu godišnjeg programa potrebno je povećanje sredstava.
R2108	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	Za potrebe usluga telefona i interneta u sklopu godišnjeg programa potrebno je povećanje sredstava.
R2110	3233	Usluge promidžbe i informiranja	Usluge promidžbe ustanove odrađene su u sklopu sredstava dobivenih iz projekta te se ova stavka u 2016. ukida.
R2111	3235	Zakupnine i najamnine	Za potrebe zakupnine i najamnine potrebna su manja sredstva od planiranih jer je otkupljen službeni automobil
R2121	3237	Intelektualne usluge	Za potrebe izvršenja zakonskih obveza za ZNR i usluga monitoringa u sklopu godišnjeg programa potrebno je povećanje sredstava ove stavke.
R0851	3238	Računalne usluge	Za potrebe nabavke programa za uspostavu SPI sustava web riznice.
R0854	3292	Premije osiguranja	Za osiguranje službenog vozila dostatna su sredstva te su ista smanjena.
R2117	3293	Reprezentacija	Za potrebe svečanog otvorenja mosta Greda-Ljubljana te predstavljanje projekta potrebno je povećanje sredstava.

R2120	4221	Uredska oprema i namještaj	<i>Za potrebe nabavke računala za ugradnju programa SPI sustava lokalne riznice</i>
	4231	Prijevozna sredstva	<i>Za potrebe otkupa službenog vozila nakon operativnog leasinga.</i>
Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti			
	3222	Materijal i sirovine	<i>Za moguće neplanirane troškove provođenja projekta Održivi razvoj model očuvanja travnjačkih staništa – izgradnja mosta Greda-Ljubljana.</i>
R2121	3234	Ostale komunalne usluge	<i>Smanjuju se sredstva jer obilaskom terena ustanovljen manji broj gnijezda bijele rode</i>
R2122	3237	Intelektualne usluge	<i>Za moguće neplanirane troškove provođenja projekta Održivi razvoj model očuvanja travnjačkih staništa – izgradnja mosta Greda-Ljubljana.</i>
R2123	3239	Ostale usluge	<i>Za moguće neplanirane troškove provođenja projekta Održivi razvoj model očuvanja travnjačkih staništa – izgradnja mosta Greda-Ljubljana</i>
IZVOR POMOĆI PK			
R2125	3234	Sufinanciranje projekta Zaštita i očuvanje bijele rode	<i>Smanjuju se sredstva jer obilaskom terena ustanovljen manji broj gnijezda bijele rode</i>
R2126	3237	Intelektualne usluge	<i>Za potrebe po ugovoru za projekt Održivi razvoj model očuvanja travnjačkih staništa dostatna su sredstva, a drugi projekt planiran na ovoj stavci - Revitalizacija creta nije prijavljen iz razloga što Fond nije objavio natječaj u 2016.</i>
R2127	3239	Ostale usluge	<i>Za potrebe troškova provođenja projekta Održivi razvoj model očuvanja travnjačkih staništa, a drugi projekt planiran na ovoj stavci - Revitalizacija creta nije prijavljen iz razloga što Fond nije objavio natječaj u 2016.</i>
IZVOR POMOĆI EU-PK			
R2128	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	<i>Za potrebe troškova provođenja projekta dostatan je novi iznos sredstava.</i>
	3222	Materijal i sirovine	<i>Za potrebe troškova provođenja projekta dostatan je novi iznos</i>

			sredstava.
R2129	3225	Sitni inventar i auto gume	Za potrebe troškova provođenja projekta dostatan je novi iznos sredstava.
R2131	3239	Intelektualne usluge	Za potrebe troškova provođenja projekta dostatan je novi iznos sredstava.
R2133	3293	Reprezentacija	Za potrebe troškova provođenja projekta dostatan je novi iznos sredstava.
IZVOR TEKUĆE DONACIJE- PK			
R2134	3211	Službena putovanja	Za potrebe troškova službenih putovanja dostatan je novi iznos sredstava.

Ravnateljica
Dragica Vugić, dipl. ing.

**OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
RAZDJEL 017 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE**

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

AKTIVNOST A100001 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA

NAZIV PROGRAMA:	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA									
CILJ PROGRAMA:	Osiguranje sredstava za redovito učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove.									
OPIS PROGRAMA:	Osiguranje sredstava za stručno usavršavanje službenika u iznosu od 50.000,00 kuna i osiguranje sredstava za intelektualne i osobne usluge i revizorske usluge u iznosu od 590.000,00 kuna.									
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA:	<p>Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu predlaže se:</p> <table><thead><tr><th></th><th>PLAN</th><th>NOVI PLAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>R2135 stručno usavršavanje zaposlenika</td><td>50.000,00 kuna</td><td>0 kuna</td></tr><tr><td>R2136 intelektualne i osobne usluge, revizorske usluge</td><td>590.000,00 kuna</td><td>400.000,00 kuna</td></tr></tbody></table> <p>Sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika osiguravaju se u okviru Ureda župana.</p>		PLAN	NOVI PLAN	R2135 stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00 kuna	0 kuna	R2136 intelektualne i osobne usluge, revizorske usluge	590.000,00 kuna	400.000,00 kuna
	PLAN	NOVI PLAN								
R2135 stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00 kuna	0 kuna								
R2136 intelektualne i osobne usluge, revizorske usluge	590.000,00 kuna	400.000,00 kuna								

AKTIVNOST A100003 ŽUPANIJSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA																					
CILJ PROGRAMA:	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.																					
OPIS 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 4 predstavnika i to mađarske, makedonske, slovačke i ukrajinske manjine.																					
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA:	<p>U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu od 570.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu ukupni iznos predviđenih sredstava se ne mijenja već dolazi do preraspodijele unutar pojedinih stavki i to:</p> <table><thead><tr><th></th><th>Plan</th><th>Novi plan</th></tr></thead><tbody><tr><td>R2139</td><td>7.000,00</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>R2141</td><td>20.000,00</td><td>23.900,00</td></tr><tr><td>R2143</td><td>25.000,00</td><td>26.000,00</td></tr><tr><td>R2148</td><td>4.000,00</td><td>8.000,00</td></tr><tr><td>R2149</td><td>15.000,00</td><td>6.000,00</td></tr><tr><td>R2150</td><td>3.000,00</td><td>100,00</td></tr></tbody></table> <p>Sredstva se isplaćuju tromjesečno, sukladno Odluci o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini.</p>		Plan	Novi plan	R2139	7.000,00	10.000,00	R2141	20.000,00	23.900,00	R2143	25.000,00	26.000,00	R2148	4.000,00	8.000,00	R2149	15.000,00	6.000,00	R2150	3.000,00	100,00
	Plan	Novi plan																				
R2139	7.000,00	10.000,00																				
R2141	20.000,00	23.900,00																				
R2143	25.000,00	26.000,00																				
R2148	4.000,00	8.000,00																				
R2149	15.000,00	6.000,00																				
R2150	3.000,00	100,00																				

**AKTIVNOST A100005 IZBORI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE**

NAZIV PROGRAMA:	IZBORI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE									
CILJ PROGRAMA:	Osiguranje sredstava za provedbu lokalnih izbora									
OPIS PROGRAMA:	U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu za provedbu izbora osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna i sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za naknadu troškova izborne promidžbe.									
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA:	Izmjenama i dopuna Proračuna za 2016. godinu predlaže se <table><thead><tr><th></th><th>PLAN</th><th>NOVI PLAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>R2152 sredstva za provedbu izbora</td><td>30.000,00 kuna</td><td>5.000,00 kuna</td></tr><tr><td>R2153 sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe</td><td>10.000,00 kuna</td><td>1.000,00 kuna</td></tr></tbody></table>		PLAN	NOVI PLAN	R2152 sredstva za provedbu izbora	30.000,00 kuna	5.000,00 kuna	R2153 sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe	10.000,00 kuna	1.000,00 kuna
	PLAN	NOVI PLAN								
R2152 sredstva za provedbu izbora	30.000,00 kuna	5.000,00 kuna								
R2153 sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe	10.000,00 kuna	1.000,00 kuna								