



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA



II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Prosinac 2022.

Na temelju čl. 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 16. Statuta Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski službeni glasnik br.1/13, 2/18 i 2/21) Županijska skupština Požeško-slavonske županije na 10. sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijela je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Požeško-slavonske županije županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu ("Požeško-slavonski službeni glasnik" 9/22) mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2022. godinu, B. Račun financiranja za 2022. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	776.677.540,59	-30.416.115,26	746.261.425,33
PRIHODI POSLOVANJA	772.116.600,59	-26.166.265,26	745.950.335,33
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.560.940,00	-4.249.850,00	311.090,00
RASHODI UKUPNO	771.493.547,79	-23.662.127,76	747.831.420,03
RASHODI POSLOVANJA	672.338.249,54	9.222.008,73	681.560.258,27
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.155.298,25	-32.884.136,49	66.271.161,76
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.183.992,80	-6.753.987,50	-1.569.994,70

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-61.144.774,00		-61.144.774,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	1.947.787,20	1.977.347,50	3.925.134,70

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.038.220,00	5.308.200,00	7.346.420,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.170.000,00	531.560,00	9.701.560,00
NETO FINANCIRANJE	-7.131.780,00	4.776.640,00	-2.355.140,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

Članak 2.

U čl. 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja mijenjaju se kako slijedi:

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

**I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA**

SVEUKUPNO			776.677.540,59	-30.416.115,26	746.261.425,33	-3,92%
KONTO		VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
6		Prihodi poslovanja	772.116.600,59	-26.166.265,26	745.950.335,33	-3,39%
61		Prihodi od poreza	24.925.000,00	3.752.000,00	28.677.000,00	15,05%
611	01, 03	Porez i prirez na dohodak	22.190.000,00	3.552.000,00	25.742.000,00	16,01%
613	01	Porezi na imovinu	50.000,00	200.000,00	250.000,00	400,00%
614	01	Porezi na robu i usluge	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	0,00%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	379.253.035,82	-29.777.401,39	349.475.634,43	-7,85%
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	655.236,00	-136.410,00	518.826,00	-20,82%
633	04, 01	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	42.748.193,27	-10.350.074,45	32.398.118,82	-24,21%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.572.451,69	-103.835,52	1.468.616,17	-6,60%
635	03	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	43.473.946,00	-570.000,00	42.903.946,00	-1,31%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	198.706.646,03	26.913.938,30	225.620.584,33	13,54%
638	04	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	91.544.716,77	-45.523.619,72	46.021.097,05	-49,73%
639	01	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	551.846,06	-7.400,00	544.446,06	-1,34%
64		Prihodi od imovine	1.898.280,00	892.150,00	2.790.430,00	47,00%
641	01	Prihodi od financijske imovine	25.280,00	388.060,00	413.340,00	1.535,05%
642	03, 01	Prihodi od nefinancijske imovine	1.873.000,00	504.090,00	2.377.090,00	26,91%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.824.671,11	-2.114.848,62	45.709.822,49	-4,42%
651	01, 02,	Upravne i administrativne pristojbe	1.077.000,00	103.700,00	1.180.700,00	9,63%
652	01, 06,	Prihodi po posebnim propisima	46.747.671,11	-2.218.548,62	44.529.122,49	-4,75%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	21.385.744,31	2.445.132,72	23.830.877,03	11,43%

KONTO		VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
661	01	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.224.449,31	2.743.758,80	22.968.208,11	13,57%
663	05	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.161.295,00	-298.626,08	862.668,92	-25,71%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	296.374.365,60	-1.469.396,04	294.904.969,56	-0,50%
673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	296.374.365,60	-1.469.396,04	294.904.969,56	-0,50%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	455.503,75	106.098,07	561.601,82	23,29%
681		Kazne i upravne mjere	44.458,00	-40.000,00	4.458,00	-89,97%
683	01	Ostali prihodi	411.045,75	146.098,07	557.143,82	35,54%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.560.940,00	-4.249.850,00	311.090,00	-93,18%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	93.300,00	20.000,00	113.300,00	21,44%
711	03	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	93.300,00	20.000,00	113.300,00	21,44%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.467.640,00	-4.269.850,00	197.790,00	-95,57%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.210.500,00	-4.200.300,00	10.200,00	-99,76%
722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	51.020,00	12.570,00	63.590,00	24,64%
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	206.120,00	-82.120,00	124.000,00	-39,84%

		RASPOLOŽIVA SREDSTVA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
9		Vlastiti izvori	1.947.787,20	1.977.347,50	3.925.134,70	101,52%
92		Rezultat poslovanja	1.947.787,20	1.977.347,50	3.925.134,70	101,52%
922	01	Višak/manjak prihoda	1.947.787,20	1.977.347,50	3.925.134,70	101,52%

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

**I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	SVEUKUPNO	771.493.547,79	-23.662.127,76	747.831.420,03	-3,07%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	672.338.249,54	9.222.008,73	681.560.258,27	1,37%
31	Rashodi za zaposlene	424.756.812,89	17.067.903,86	441.824.716,75	4,02%
311	Plaće (Bruto)	350.543.529,71	14.138.058,85	364.681.588,56	4,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.842.483,00	402.970,07	16.245.453,07	2,54%
313	Doprinosi na plaće	58.370.800,18	2.526.874,94	60.897.675,12	4,33%
32	Materijalni rashodi	216.709.680,09	-7.326.771,81	209.382.908,28	-3,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.836.696,71	1.372.341,20	19.209.037,91	7,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.668.153,17	1.357.239,31	107.025.392,48	1,28%
323	Rashodi za usluge	85.385.606,27	-11.946.803,04	73.438.803,23	-13,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240.033,00	168.965,08	408.998,08	70,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.579.190,94	1.721.485,64	9.300.676,58	22,71%
34	Financijski rashodi	2.659.422,42	353.628,66	3.013.051,08	13,30%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000,00	10.807,67	550.807,67	2,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.119.422,42	342.820,99	2.462.243,41	16,18%
35	Subvencije	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.192.000,00	0,00	2.192.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.428.769,14	-1.377.513,61	6.051.255,53	-18,54%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.209.350,00	0,00	1.209.350,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	192.000,00	232.000,00	480,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.080.942,44	-1.521.036,91	4.559.905,53	-25,01%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	98.476,70	-48.476,70	50.000,00	-49,23%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	11.474.565,00	486.261,63	11.960.826,63	4,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.474.565,00	486.261,63	11.960.826,63	4,24%
38	Ostali rashodi	6.252.000,00	18.500,00	6.270.500,00	0,30%
381	Tekuće donacije	5.664.500,00	13.500,00	5.678.000,00	0,24%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	137.500,00	5.000,00	142.500,00	3,64%
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.155.298,25	-32.884.136,49	66.271.161,76	-33,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	158.500,00	69.261,77	227.761,77	43,70%
412	Nematerijalna imovina	158.500,00	69.261,77	227.761,77	43,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.530.248,83	-15.796.995,92	40.733.252,91	-27,94%
421	Građevinski objekti	32.651.700,00	-11.015.042,70	21.636.657,30	-33,73%
422	Postrojenja i oprema	20.631.802,70	-4.109.812,25	16.521.990,45	-19,92%
423	Prijevozna sredstva	1.065.120,00	-84.916,95	980.203,05	-7,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.337.773,13	-371.748,90	966.024,23	-27,79%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	833.853,00	-205.475,12	628.377,88	-24,64%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.466.549,42	-17.156.402,34	25.310.147,08	-40,40%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.791.364,33	-17.187.265,50	24.604.098,83	-41,13%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	665.185,09	-33.136,84	632.048,25	-4,98%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	64.000,00	74.000,00	640,00%

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024.

I. OPĆI DIO RAČUN FINANCIRANJA

	SVEUKUPNO	2.038.220,00	5.308.200,00	7.346.420,00	260,43%
KONTO	PRIMICI I IZDACI	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.038.220,00	5.308.200,00	7.346.420,00	260,43%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	38.220,00	308.200,00	346.420,00	806,38%
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih	38.220,00	53.200,00	91.420,00	139,19%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	250,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	250,00%

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024.

I. OPĆI DIO RAČUN FINANCIRANJA

	SVEUKUPNO	9.170.000,00	531.560,00	9.701.560,00	5,80%
KONTO	PRIMICI I IZDACI	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.170.000,00	531.560,00	9.701.560,00	5,80%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.170.000,00	531.560,00	9.701.560,00	5,80%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	9.170.000,00	531.560,00	9.701.560,00	5,80%

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna mijenjaju se i iskazuju prema proračunskim klasifikacija, raspoređuju po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi:

Sveukupno 780.663.547,79 -23.130.567,76 757.532.980,03 2,96%					
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel	1000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	9.448.875,00	471.000,00	9.919.875,00	4,98%
Glava	1001 G-22 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	9.448.875,00	471.000,00	9.919.875,00	4,98%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.178.875,00	471.000,00	9.649.875,00	5,13%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	9.178.875,00	471.000,00	9.649.875,00	5,13%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	414 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	71 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PSŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Program	1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ NADLEŽNOSTI ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.602.875,00	381.000,00	8.983.875,00	4,43%
Aktivnost	A100202 ZAJEDNIČKI RASHODI ŽUPANIJE	7.510.875,00	141.000,00	7.651.875,00	1,88%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.510.875,00	141.000,00	7.651.875,00	1,88%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.460.875,00	141.000,00	7.601.875,00	1,89%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	7.460.875,00	141.000,00	7.601.875,00	1,89%
3	Rashodi poslovanja	7.460.875,00	141.000,00	7.601.875,00	1,89%
31	Rashodi za zaposlene	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.409.875,00	141.000,00	5.550.875,00	2,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	777.000,00	233.000,00	1.010.000,00	29,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.259.000,00	5.000,00	1.264.000,00	0,40%
323	Rashodi za usluge	2.950.875,00	-140.000,00	2.810.875,00	-4,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.000,00	43.000,00	466.000,00	10,17%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
34	Financijski rashodi	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	414 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Kapitalni	K100203 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA I IZGRADNJA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	71 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PSŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni	K100209 PROJEKT OBNOVE ŽUPANIJSKE PALAČE	240.000,00	240.000,00	480.000,00	100,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	240.000,00	240.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	240.000,00	360.000,00	200,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	120.000,00	240.000,00	360.000,00	200,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	240.000,00	360.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	240.000,00	360.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	240.000,00	360.000,00	200,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Aktivnost	A100211 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00%
Funk. klas.	0830 Službe emitiranja i izdavanja	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00%
35	Subvencije	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00%
Aktivnost	A100212 PRORAČUNSKA PRIČUVA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Program	1003 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA	846.000,00	90.000,00	936.000,00	10,64%
Aktivnost	A100301 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	625.000,00	90.000,00	715.000,00	14,40%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	625.000,00	90.000,00	715.000,00	14,40%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	625.000,00	90.000,00	715.000,00	14,40%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	625.000,00	90.000,00	715.000,00	14,40%
3	Rashodi poslovanja	625.000,00	90.000,00	715.000,00	14,40%
32	Materijalni rashodi	445.000,00	90.000,00	535.000,00	20,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.000,00	90.000,00	535.000,00	20,22%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
Aktivnost	A100302 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
Aktivnost	A100303 SAVJET MLADIH POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	-2.000,00	39.000,00	-4,88%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-17.000,00	9.000,00	-65,38%
38	Ostali rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	40,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	2.000,00	7.000,00	40,00%
Razdjel	2000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	37.450.135,00	834.671,48	38.284.806,48	2,23%
Glava	2001 G-22 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	29.490.135,00	150.100,00	29.640.235,00	0,51%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.284.466,99	4.212.000,00	19.496.466,99	27,56%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	15.284.466,99	4.212.000,00	19.496.466,99	27,56%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	20.000,00	100.000,00	120.000,00	500,00%
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PSŽ	20.000,00	100.000,00	120.000,00	500,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	920.000,00	30.000,00	950.000,00	3,26%
Izvor financ.	411 LOVOZAKUPNINA I KONCESIJE U LOVSTVU	270.000,00	30.000,00	300.000,00	11,11%
Izvor financ.	413 ZAKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	9.065.668,01	8.100,00	9.073.768,01	0,09%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	505.653,26	0,00	505.653,26	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	8.560.014,75	8.100,00	8.568.114,75	0,09%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	71 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PSŽ	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	-100,00%
Program	1005 RAZVOJ GOSPODARSTVA	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00%
Aktivnost	A100501 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I OBRTNISHTVA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
35	Subvencije	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Aktivnost	A100502 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI - SUBVENCIJA KAMATA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Program	1006 TURIZAM	4.117.875,00	0,00	4.117.875,00	0,00%
Aktivnost	A100601 TURISTIČKA ZAJEDNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00%
Aktivnost	A100603 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
35	Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100606 DVORAC TRENKOVO	3.016.875,00	0,00	3.016.875,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	3.016.875,00	0,00	3.016.875,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.840,87	0,00	198.840,87	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	198.840,87	0,00	198.840,87	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	198.840,87	0,00	198.840,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	198.840,87	0,00	198.840,87	0,00%
323	Rashodi za usluge	198.840,87	0,00	198.840,87	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.818.034,13	0,00	2.818.034,13	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	253.690,38	0,00	253.690,38	0,00%
3	Rashodi poslovanja	253.690,38	0,00	253.690,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	253.690,38	0,00	253.690,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	253.690,38	0,00	253.690,38	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	2.564.343,75	0,00	2.564.343,75	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.564.343,75	0,00	2.564.343,75	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.564.343,75	0,00	2.564.343,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.564.343,75	0,00	2.564.343,75	0,00%
Program	1007 REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ	21.760.260,00	100.100,00	21.860.360,00	0,46%
Aktivnost	A100701 AKTIVNOSTI U FUNKCIJI REGIONALNOG RAZVOJA	83.000,00	92.000,00	175.000,00	110,84%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00%
Funk. klas.	0485 Istraživanje i razvoj: Promet	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00%
Aktivnost	A100702 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100703 GEOTERMALNI IZVORI	1.331.300,00	0,00	1.331.300,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.331.300,00	0,00	1.331.300,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.695,00	0,00	199.695,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	199.695,00	0,00	199.695,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	199.695,00	0,00	199.695,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	199.695,00	0,00	199.695,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	199.695,00	0,00	199.695,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.131.605,00	0,00	1.131.605,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	1.131.605,00	0,00	1.131.605,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.131.605,00	0,00	1.131.605,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.131.605,00	0,00	1.131.605,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.131.605,00	0,00	1.131.605,00	0,00%
Tekući projekt	T100704 SVIJET GRAŠEVINE	2.603.750,00	8.100,00	2.611.850,00	0,31%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.603.750,00	8.100,00	2.611.850,00	0,31%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158.599,62	0,00	158.599,62	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	158.599,62	0,00	158.599,62	0,00%
3	Rashodi poslovanja	158.599,62	0,00	158.599,62	0,00%
32	Materijalni rashodi	158.599,62	0,00	158.599,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	158.599,62	0,00	158.599,62	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.445.150,38	8.100,00	2.453.250,38	0,33%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	231.962,88	0,00	231.962,88	0,00%
3	Rashodi poslovanja	231.962,88	0,00	231.962,88	0,00%
32	Materijalni rashodi	231.962,88	0,00	231.962,88	0,00%
323	Rashodi za usluge	231.962,88	0,00	231.962,88	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	2.213.187,50	8.100,00	2.221.287,50	0,37%
3	Rashodi poslovanja	2.213.187,50	8.100,00	2.221.287,50	0,37%
31	Rashodi za zaposlene	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	46.352,00	0,00	46.352,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.648,00	0,00	7.648,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.159.187,50	8.100,00	2.167.287,50	0,38%
323	Rashodi za usluge	2.159.187,50	0,00	2.159.187,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00%
Tekući projekt	T100705 REGIONALNI CENTAR RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PSŽ	2.342.210,00	0,00	2.342.210,00	0,00%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	2.342.210,00	0,00	2.342.210,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	351.331,50	0,00	351.331,50	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	351.331,50	0,00	351.331,50	0,00%
3	Rashodi poslovanja	351.331,50	0,00	351.331,50	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	351.331,50	0,00	351.331,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	351.331,50	0,00	351.331,50	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.990.878,50	0,00	1.990.878,50	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	1.990.878,50	0,00	1.990.878,50	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.990.878,50	0,00	1.990.878,50	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.990.878,50	0,00	1.990.878,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.990.878,50	0,00	1.990.878,50	0,00%
Kapitalni	K100706 INOVACIJSKI CO-WORKING CENTAR PANORA	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.060.000,00	4.200.000,00	14.260.000,00	41,75%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	10.060.000,00	4.200.000,00	14.260.000,00	41,75%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	4.200.000,00	14.200.000,00	42,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	4.200.000,00	14.200.000,00	42,00%
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	4.200.000,00	14.200.000,00	42,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	71 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PSŽ	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	A100709 PANONSKI IZVOR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
35	Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Program	1008 POLJOPRIVREDA	1.912.000,00	50.000,00	1.962.000,00	2,62%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A100801 AKTIVNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA POLJOPRIVREDE	392.000,00	60.000,00	452.000,00	15,31%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	392.000,00	60.000,00	452.000,00	15,31%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	372.000,00	-40.000,00	332.000,00	-10,75%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	372.000,00	-40.000,00	332.000,00	-10,75%
3	Rashodi poslovanja	372.000,00	-40.000,00	332.000,00	-10,75%
32	Materijalni rashodi	122.000,00	-40.000,00	82.000,00	-32,79%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	-80,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	20.000,00	100.000,00	120.000,00	500,00%
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PSŽ	20.000,00	100.000,00	120.000,00	500,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	100.000,00	120.000,00	500,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	100.000,00	120.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	100.000,00	120.000,00	500,00%
Aktivnost	A100802 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Funk. klas.	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
35	Subvencije	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
Izvor financ.	413 ZAKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
35	Subvencije	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
Aktivnost	A100804 OBRANA OD TUČE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A100805 KREDITIRANJE U POLJOPRIVREDI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni	K100807 ULAGANJE U INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	-2,50%
Funk. klas.	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	-2,50%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	-12,50%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	-12,50%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	-12,50%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	-12,50%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	-12,50%
Izvor financ.	5 POMOĆI	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
Program	1009 LOVNOGOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost	A100901 RAZVOJ LOVSTVA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	270.000,00	30.000,00	300.000,00	11,11%
Izvor financ.	411 LOVOZAKUPNINA I KONCESIJE U LOVSTVU	270.000,00	30.000,00	300.000,00	11,11%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	30.000,00	300.000,00	11,11%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	269.000,00	30.000,00	299.000,00	11,15%
381	Tekuće donacije	250.000,00	30.000,00	280.000,00	12,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
Program	1010 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A101001 VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Funk. klas.	0320 Usluge protupožarne zaštite	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Aktivnost	A101003 CIVILNA ZAŠTITA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Glava	2002 G-22 REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ	7.960.000,00	684.571,48	8.644.571,48	8,60%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	4.000,00	308.831,07	312.831,07	7.720,78%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	4.000,00	308.831,07	312.831,07	7.720,78%
Izvor financ.	5 POMOĆI	6.756.000,00	375.740,41	7.131.740,41	5,56%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	746.500,00	143.801,09	890.301,09	19,26%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	5.834.500,00	231.939,32	6.066.439,32	3,98%
Program	1014 REGIONALNI RAZVOJ	7.960.000,00	684.571,48	8.644.571,48	8,60%
Aktivnost	A101401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNOG KOORDINATORA	925.000,00	414.257,07	1.339.257,07	44,78%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	925.000,00	414.257,07	1.339.257,07	44,78%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	891.000,00	110.000,00	1.001.000,00	12,35%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	891.000,00	110.000,00	1.001.000,00	12,35%
3	Rashodi poslovanja	876.000,00	117.000,00	993.000,00	13,36%
31	Rashodi za zaposlene	252.500,00	165.000,00	417.500,00	65,35%
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	145.000,00	220.000,00	193,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	-10.000,00	155.000,00	-6,06%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	30.000,00	42.500,00	240,00%
32	Materijalni rashodi	622.500,00	-48.000,00	574.500,00	-7,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	188.500,00	-15.000,00	173.500,00	-7,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	-4.800,00	73.200,00	-6,15%
323	Rashodi za usluge	278.500,00	-15.200,00	263.300,00	-5,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.500,00	-13.000,00	64.500,00	-16,77%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	-46,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	500,00	0,00	500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	-7.000,00	7.500,00	-48,28%
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	-7.000,00	5.500,00	-56,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	4.000,00	308.831,07	312.831,07	7.720,78%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	4.000,00	308.831,07	312.831,07	7.720,78%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	308.831,07	312.831,07	7.720,78%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	308.831,07	312.831,07	7.720,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	304.257,07	308.257,07	7.606,43%
Izvor financ.	5 POMOĆI	30.000,00	-4.574,00	25.426,00	-15,25%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	30.000,00	-4.574,00	25.426,00	-15,25%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-4.574,00	25.426,00	-15,25%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-4.574,00	25.426,00	-15,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-4.574,00	20.426,00	-18,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Tekući projekt	T101402 ZAJEDNO DO RAZVOJA II	6.860.000,00	270.314,41	7.130.314,41	3,94%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	6.860.000,00	270.314,41	7.130.314,41	3,94%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.000,00	-110.000,00	199.000,00	-35,60%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	309.000,00	-110.000,00	199.000,00	-35,60%
3	Rashodi poslovanja	309.000,00	-110.000,00	199.000,00	-35,60%
31	Rashodi za zaposlene	309.000,00	-110.000,00	199.000,00	-35,60%
311	Plaće (Bruto)	309.000,00	-110.000,00	199.000,00	-35,60%
Izvor financ.	5 POMOĆI	6.551.000,00	380.314,41	6.931.314,41	5,81%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	716.500,00	148.375,09	864.875,09	20,71%
3	Rashodi poslovanja	687.000,00	148.375,09	835.375,09	21,60%
31	Rashodi za zaposlene	426.000,00	0,00	426.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	261.000,00	148.375,09	409.375,09	56,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	175.500,00	174.375,09	349.875,09	99,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	-26.000,00	4.500,00	-85,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	5.834.500,00	231.939,32	6.066.439,32	3,98%
3	Rashodi poslovanja	5.668.000,00	231.939,32	5.899.939,32	4,09%
31	Rashodi za zaposlene	4.165.000,00	0,00	4.165.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.503.000,00	231.939,32	1.734.939,32	15,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	994.500,00	380.939,32	1.375.439,32	38,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.500,00	-149.000,00	49.500,00	-75,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.500,00	0,00	166.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.500,00	0,00	144.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00%
Tekući projekt	T101404 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Tekući projekt	T101405 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Razdjel	3000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.770.815,70	34.306,23	4.805.121,93	0,72%
Glava	3001 G-22 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.076.875,00	42.000,00	1.118.875,00	3,90%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.026.125,00	2.000,00	1.028.125,00	0,19%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.026.125,00	2.000,00	1.028.125,00	0,19%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	40.000,00	50.000,00	400,00%
Izvor financ.	414 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	10.000,00	40.000,00	50.000,00	400,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	40.750,00	0,00	40.750,00	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	40.750,00	0,00	40.750,00	0,00%
Program	1011 ZAŠTITA OKOLIŠA	866.875,00	0,00	866.875,00	0,00%
Aktivnost	A101101 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	201.875,00	0,00	201.875,00	0,00%
Funk. klas.	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	201.875,00	0,00	201.875,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.125,00	0,00	161.125,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	161.125,00	0,00	161.125,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	61.125,00	0,00	61.125,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	61.125,00	0,00	61.125,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	61.125,00	0,00	61.125,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	40.750,00	0,00	40.750,00	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	40.750,00	0,00	40.750,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	40.750,00	0,00	40.750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.750,00	0,00	40.750,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.750,00	0,00	40.750,00	0,00%
Aktivnost	A101102 AKTIVNOSTI REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM - ŠAGULJE	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00%
Funk. klas.	0510 Gospodarenje otpadom	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00%
35	Subvencije	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00%
Program	1033 PROSTORNO PLANIRANJE I GRADITELJSTVO	210.000,00	42.000,00	252.000,00	20,00%
Aktivnost	A103301 AKTIVNOSTI VEZANE UZ POSLOVE GRADITELJSTVA	10.000,00	42.000,00	52.000,00	420,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	40.000,00	50.000,00	400,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	40.000,00	50.000,00	400,00%
Izvor financ.	414 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	10.000,00	40.000,00	50.000,00	400,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	40.000,00	50.000,00	400,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	40.000,00	50.000,00	400,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	30.000,00	200,00%
Funk. klas.	0610 Razvoj stanovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Aktivnost	A103303 PROSTORNO PLANIRANJE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0610 Razvoj stanovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Glava	3002 G-22 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PSŽ	1.954.370,99	8.685,83	1.963.056,82	0,44%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.397.500,00	0,00	1.397.500,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.397.500,00	0,00	1.397.500,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	382.720,44	-9.500,00	373.220,44	-2,48%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	382.720,44	-9.500,00	373.220,44	-2,48%
Izvor financ.	5 POMOĆI	174.150,55	18.185,83	192.336,38	10,44%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	174.150,55	18.185,83	192.336,38	10,44%
Program	1012 PROSTORNO UREĐENJE	1.954.370,99	8.685,83	1.963.056,82	0,44%
Aktivnost	A101201 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA	1.780.220,44	8.685,83	1.788.906,27	0,49%
Funk. klas.	0610 Razvoj stanovanja	1.780.220,44	8.685,83	1.788.906,27	0,49%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.397.500,00	0,00	1.397.500,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.397.500,00	0,00	1.397.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.397.500,00	0,00	1.397.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.230.000,00	-20.000,00	1.210.000,00	-1,63%
311	Plaće (Bruto)	980.000,00	6.800,00	986.800,00	0,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00	-28.300,00	60.700,00	-31,80%
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	1.500,00	162.500,00	0,93%
32	Materijalni rashodi	167.500,00	20.000,00	187.500,00	11,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	-6.000,00	47.000,00	-11,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	7.000,00	30.000,00	30,43%
323	Rashodi za usluge	80.500,00	19.000,00	99.500,00	23,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	382.720,44	-9.500,00	373.220,44	-2,48%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	382.720,44	-9.500,00	373.220,44	-2,48%
3	Rashodi poslovanja	237.220,44	0,00	237.220,44	0,00%
32	Materijalni rashodi	237.220,44	0,00	237.220,44	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.220,44	0,00	73.220,44	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	2.000,00	98.000,00	2,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	-2.000,00	42.000,00	-4,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.500,00	-9.500,00	136.000,00	-6,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.500,00	-9.500,00	131.000,00	-6,76%
422	Postrojenja i oprema	116.500,00	-9.500,00	107.000,00	-8,15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	0,00	18.185,83	18.185,83	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	18.185,83	18.185,83	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.185,83	18.185,83	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	18.185,83	18.185,83	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	18.185,83	18.185,83	0,00%
Tekući projekt	T101202 PROSTORNI PLAN PARK PRIRODE PAPUK	174.150,55	0,00	174.150,55	0,00%
Funk. klas.	0610 Razvoj stanovanja	174.150,55	0,00	174.150,55	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	5 POMOĆI	174.150,55	0,00	174.150,55	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	174.150,55	0,00	174.150,55	0,00%
3	Rashodi poslovanja	174.150,55	0,00	174.150,55	0,00%
32	Materijalni rashodi	174.150,55	0,00	174.150,55	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.650,55	0,00	136.650,55	0,00%
Glava	3003 G-22 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PSŽ	1.739.569,71	-16.379,60	1.723.190,11	-0,94%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.255.413,00	0,00	1.255.413,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.255.413,00	0,00	1.255.413,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	58.853,46	0,00	58.853,46	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	58.853,46	0,00	58.853,46	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	417.658,25	-25.768,74	391.889,51	-6,17%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	156.306,25	-25.768,74	130.537,51	-16,49%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	261.352,00	0,00	261.352,00	0,00%
Izvor financ.	6 DONACIJE	0,00	9.389,14	9.389,14	0,00%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	0,00	9.389,14	9.389,14	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00%
Program	1013 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	1.739.569,71	-16.379,60	1.723.190,11	-0,94%
Aktivnost	A101301 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.264.698,46	-81.620,23	1.183.078,23	-6,45%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.264.698,46	-81.620,23	1.183.078,23	-6,45%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.195.700,00	-32.155,91	1.163.544,09	-2,69%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	1.195.700,00	-32.155,91	1.163.544,09	-2,69%
3	Rashodi poslovanja	1.182.700,00	-61.500,00	1.121.200,00	-5,20%
31	Rashodi za zaposlene	819.600,00	-96.500,00	723.100,00	-11,77%
311	Plaće (Bruto)	660.000,00	-65.000,00	595.000,00	-9,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.600,00	-1.500,00	28.100,00	-5,07%
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	-23,08%
32	Materijalni rashodi	360.600,00	35.000,00	395.600,00	9,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	13.500,00	67.500,00	25,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	2.000,00	52.300,00	3,98%
323	Rashodi za usluge	224.800,00	15.000,00	239.800,00	6,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	4.500,00	36.000,00	14,29%
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	29.344,09	42.344,09	225,72%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.844,09	6.844,09	36,88%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	1.844,09	6.844,09	36,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	27.500,00	35.500,00	343,75%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	27.500,00	35.500,00	343,75%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	58.853,46	-58.853,46	0,00	-100,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	58.853,46	-58.853,46	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.853,46	-58.853,46	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	58.853,46	-58.853,46	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	58.853,46	-58.853,46	0,00	-100,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Izvor financ.	6 DONACIJE	0,00	9.389,14	9.389,14	0,00%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	0,00	9.389,14	9.389,14	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.389,14	9.389,14	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.389,14	9.389,14	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	9.389,14	9.389,14	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00%
Tekući projekt	T101303 POUČNA ŠETNICA SOVSKO JEZERO	321.065,00	78.000,00	399.065,00	24,29%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	321.065,00	78.000,00	399.065,00	24,29%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.713,00	19.146,54	78.859,54	32,06%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	59.713,00	19.146,54	78.859,54	32,06%
3	Rashodi poslovanja	59.713,00	19.146,54	78.859,54	32,06%
32	Materijalni rashodi	59.713,00	19.146,54	78.859,54	32,06%
323	Rashodi za usluge	59.713,00	19.146,54	78.859,54	32,06%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	0,00	58.853,46	58.853,46	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	58.853,46	58.853,46	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.853,46	58.853,46	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	58.853,46	58.853,46	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	58.853,46	58.853,46	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	5 POMOĆI	261.352,00	0,00	261.352,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	261.352,00	0,00	261.352,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	261.352,00	0,00	261.352,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	261.352,00	0,00	261.352,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	261.352,00	0,00	261.352,00	0,00%
Tekući projekt	T101304 KRUŽNA STAZA OMANOVAC	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Tekući projekt	T101305 PLASTIC FREE ZONE	73.806,25	-12.759,37	61.046,88	-17,29%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	73.806,25	-12.759,37	61.046,88	-17,29%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.009,37	13.009,37	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	13.009,37	13.009,37	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.009,37	13.009,37	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.009,37	13.009,37	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	13.009,37	13.009,37	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	73.806,25	-25.768,74	48.037,51	-34,91%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	73.806,25	-25.768,74	48.037,51	-34,91%
3	Rashodi poslovanja	73.806,25	-25.768,74	48.037,51	-34,91%
32	Materijalni rashodi	73.806,25	-25.768,74	48.037,51	-34,91%
323	Rashodi za usluge	73.806,25	-25.768,74	48.037,51	-34,91%
Razdjel	4000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	272.117.724,93	-25.246.950,28	246.870.774,65	-9,28%
Glava	4001 G-22 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	11.971.000,00	260.000,00	12.231.000,00	2,17%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.760.000,00	480.000,00	4.240.000,00	12,77%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	3.760.000,00	480.000,00	4.240.000,00	12,77%
Izvor financ.	5 POMOĆI	8.211.000,00	-220.000,00	7.991.000,00	-2,68%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	7.000.000,00	30.000,00	7.030.000,00	0,43%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	1.211.000,00	-250.000,00	961.000,00	-20,64%
Program	1015 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ NADLEŽNOSTI ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Aktivnost	A101501 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Program	1016 KULTURA, INFORMIRANJE I RELIGIJA	1.200.000,00	220.000,00	1.420.000,00	18,33%
Aktivnost	A101601 JAVNE POTREBE U KULTURI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	-20,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	-20,00%
Aktivnost	A101602 VJERSKE ZAJEDNICE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Tekući projekt	T101603 ARHEOLOŠKI PARK I KAPTOLSKI TUMULI	400.000,00	220.000,00	620.000,00	55,00%
Funk. klas.	0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	400.000,00	220.000,00	620.000,00	55,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	460.000,00	520.000,00	766,67%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	60.000,00	460.000,00	520.000,00	766,67%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	460.000,00	520.000,00	766,67%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	460.000,00	520.000,00	766,67%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	460.000,00	520.000,00	766,67%
Izvor financ.	5 POMOĆI	340.000,00	-240.000,00	100.000,00	-70,59%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	340.000,00	-250.000,00	90.000,00	-73,53%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	-250.000,00	90.000,00	-73,53%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	340.000,00	-250.000,00	90.000,00	-73,53%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	-250.000,00	90.000,00	-73,53%
Program	1017 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00%
Aktivnost	A101701 JAVNE POTREBE U SPORTU IZNAD STANDARDA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost	A101702 JAVNE POTREBE U SPORTU	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Aktivnost	A101703 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Program	1023 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA	9.936.000,00	40.000,00	9.976.000,00	0,40%
Aktivnost	A102301 AKTIVNOSTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA	65.000,00	20.000,00	85.000,00	30,77%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	65.000,00	20.000,00	85.000,00	30,77%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Aktivnost	A102302 AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Aktivnost	A102303 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
Funk. klas.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
Aktivnost	A102304 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
Aktivnost	A102305 JAVNE POTREBE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00%
Funk. klas.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00%
Aktivnost	A102306 PREDŠKOLSKI ODGOJ	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00%
Funk. klas.	0911 Predškolsko obrazovanje	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
Tekući projekt	T102312 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
Funk. klas.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
Tekući projekt	T102313 OBROK ZA 5 - FAZA VII	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Funk. klas.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Kapitalni	K102314 TEHNOLOŠKO-INOVAČKI CENTAR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Funk. klas.	0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	4002 G-22 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	114.130.423,34	5.489.065,25	119.619.488,59	4,81%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.500,00	-1.400,00	45.100,00	-3,01%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	46.500,00	-1.400,00	45.100,00	-3,01%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	719.853,01	37.584,00	757.437,01	5,22%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	719.853,01	37.584,00	757.437,01	5,22%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.914.684,04	246.435,36	20.161.119,40	1,24%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.348.096,62	317.632,74	1.665.729,36	23,56%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	18.566.587,42	-71.197,38	18.495.390,04	-0,38%
Izvor financ.	5 POMOĆI	93.295.591,86	5.184.784,64	98.480.376,50	5,56%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	2.995.861,93	87.300,77	3.083.162,70	2,91%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	87.200.512,38	4.937.592,01	92.138.104,39	5,66%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	2.087.877,55	39.229,36	2.127.106,91	1,88%
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	861.340,00	120.662,50	982.002,50	14,01%
Izvor financ.	6 DONACIJE	125.374,97	17.661,25	143.036,22	14,09%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	125.374,97	17.661,25	143.036,22	14,09%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	28.419,46	4.000,00	32.419,46	14,07%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	28.419,46	4.000,00	32.419,46	14,07%
Program	1019 ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	19.516.587,42	78.802,62	19.595.390,04	0,40%
Aktivnost	A101901 ODGOJNO OBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - ŽUPANIJA	7.002.713,32	275.104,43	7.277.817,75	3,93%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	7.002.713,32	275.104,43	7.277.817,75	3,93%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.002.713,32	275.104,43	7.277.817,75	3,93%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	7.002.713,32	275.104,43	7.277.817,75	3,93%
3	Rashodi poslovanja	7.002.713,32	275.104,43	7.277.817,75	3,93%
32	Materijalni rashodi	7.002.713,32	275.104,43	7.277.817,75	3,93%
323	Rashodi za usluge	6.951.713,32	265.104,43	7.216.817,75	3,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	10.000,00	61.000,00	19,61%
Aktivnost	A101902 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.630.224,00	145.759,22	7.775.983,22	1,91%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	7.630.224,00	145.759,22	7.775.983,22	1,91%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.630.224,00	145.759,22	7.775.983,22	1,91%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	7.630.224,00	145.759,22	7.775.983,22	1,91%
3	Rashodi poslovanja	7.630.224,00	145.759,22	7.775.983,22	1,91%
32	Materijalni rashodi	7.613.796,58	147.667,88	7.761.464,46	1,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	415.690,00	26.483,15	442.173,15	6,37%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	4.748.310,19	-136.987,82	4.611.322,37	-2,88%
323	Rashodi za usluge	2.229.817,07	259.692,54	2.489.509,61	11,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.979,32	-1.519,99	218.459,33	-0,69%
34	Financijski rashodi	6.427,42	-1.908,66	4.518,76	-29,70%
343	Ostali financijski rashodi	6.427,42	-1.908,66	4.518,76	-29,70%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Kapitalni	K101903 OPREMANJE I IZGRADNJA - OŠ	3.203.313,99	-416.829,34	2.786.484,65	-13,01%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.203.313,99	-416.829,34	2.786.484,65	-13,01%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.403.313,99	-566.829,34	1.836.484,65	-23,59%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	2.403.313,99	-566.829,34	1.836.484,65	-23,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.403.313,99	-566.829,34	1.836.484,65	-23,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	793.012,75	-386.442,50	406.570,25	-48,73%
422	Postrojenja i oprema	793.012,75	-386.442,50	406.570,25	-48,73%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.610.301,24	-180.386,84	1.429.914,40	-11,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.205.116,15	12.750,00	1.217.866,15	1,06%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	405.185,09	-193.136,84	212.048,25	-47,67%
Izvor financ.	5 POMOĆI	800.000,00	150.000,00	950.000,00	18,75%
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	800.000,00	150.000,00	950.000,00	18,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	150.000,00	950.000,00	18,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	150.000,00	950.000,00	18,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000,00	150.000,00	400.000,00	60,00%
Aktivnost	A101904 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - OŠ	1.470.002,36	74.768,31	1.544.770,67	5,09%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.470.002,36	74.768,31	1.544.770,67	5,09%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.470.002,36	74.768,31	1.544.770,67	5,09%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	1.470.002,36	74.768,31	1.544.770,67	5,09%
3	Rashodi poslovanja	1.470.002,36	74.768,31	1.544.770,67	5,09%
32	Materijalni rashodi	1.470.002,36	74.768,31	1.544.770,67	5,09%
323	Rashodi za usluge	1.470.002,36	74.768,31	1.544.770,67	5,09%
Kapitalni	K101905 PRISTUPAČNOST OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM - VERTIKALNA PLATFORMA U OŠ FRAKAJE ADŽIĆA	210.333,75	0,00	210.333,75	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	210.333,75	0,00	210.333,75	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.333,75	0,00	60.333,75	0,00%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	60.333,75	0,00	60.333,75	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.333,75	0,00	60.333,75	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.333,75	0,00	60.333,75	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.333,75	0,00	60.333,75	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Program	1020 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	94.613.835,92	5.410.262,63	100.024.098,55	5,72%
Aktivnost	A102001 AKTIVNOSTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	88.230.728,75	5.209.396,07	93.440.124,82	5,90%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	88.230.728,75	5.209.396,07	93.440.124,82	5,90%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.620,00	-1.400,00	42.220,00	-3,21%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	43.620,00	-1.400,00	42.220,00	-3,21%
3	Rashodi poslovanja	43.620,00	-1.400,00	42.220,00	-3,21%
32	Materijalni rashodi	43.620,00	-1.400,00	42.220,00	-3,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-568,00	432,00	-56,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.320,00	-5.100,00	21.220,00	-19,38%
323	Rashodi za usluge	5.300,00	-300,00	5.000,00	-5,66%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.568,00	14.568,00	45,68%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	717.916,58	39.084,00	757.000,58	5,44%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	717.916,58	39.084,00	757.000,58	5,44%
3	Rashodi poslovanja	351.492,12	-16.772,80	334.719,32	-4,77%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	145,00	145,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	145,00	145,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	351.492,12	-16.917,80	334.574,32	-4,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	-18.800,00	33.200,00	-36,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.127,72	-6.800,00	35.327,72	-16,14%
323	Rashodi za usluge	208.964,40	6.682,20	215.646,60	3,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.400,00	2.000,00	50.400,00	4,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	366.424,46	55.856,80	422.281,26	15,24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	366.424,46	52.456,80	418.881,26	14,32%
422	Postrojenja i oprema	358.997,58	49.645,08	408.642,66	13,83%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.426,88	2.811,72	10.238,60	37,86%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.327.496,62	315.932,74	1.643.429,36	23,80%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.327.496,62	315.932,74	1.643.429,36	23,80%
3	Rashodi poslovanja	1.184.336,62	346.179,74	1.530.516,36	29,23%
31	Rashodi za zaposlene	105.458,00	-947,25	104.510,75	-0,90%
311	Plaće (Bruto)	70.798,00	550,00	71.348,00	0,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	250,00	3.250,00	8,33%
313	Doprinosi na plaće	31.660,00	-1.747,25	29.912,75	-5,52%
32	Materijalni rashodi	1.078.878,62	347.126,99	1.426.005,61	32,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	1.400,00	14.100,00	11,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.005.929,74	286.501,15	1.292.430,89	28,48%
323	Rashodi za usluge	31.817,50	46.650,00	78.467,50	146,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.900,00	1.500,00	3.400,00	78,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.531,38	11.075,84	37.607,22	41,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.160,00	-30.247,00	112.913,00	-21,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.160,00	-30.247,00	112.913,00	-21,13%
422	Postrojenja i oprema	143.160,00	-30.247,00	112.913,00	-21,13%
Izvor financ.	5 POMOĆI	85.989.106,99	4.834.218,08	90.823.325,07	5,62%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	85.989.106,99	4.834.218,08	90.823.325,07	5,62%
3	Rashodi poslovanja	84.885.639,99	4.996.128,70	89.881.768,69	5,89%
31	Rashodi za zaposlene	79.255.440,55	4.334.009,23	83.589.449,78	5,47%
311	Plaće (Bruto)	64.897.082,36	3.354.226,91	68.251.309,27	5,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.981.369,00	280.555,60	3.261.924,60	9,41%
313	Doprinosi na plaće	11.376.989,19	699.226,72	12.076.215,91	6,15%
32	Materijalni rashodi	4.044.574,44	435.673,32	4.480.247,76	10,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.821.308,62	439.126,00	3.260.434,62	15,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	81.800,00	47.418,11	129.218,11	57,97%
323	Rashodi za usluge	128.212,50	-7.135,00	121.077,50	-5,56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	-4.447,92	18.552,08	-19,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990.253,32	-39.287,87	950.965,45	-3,97%
34	Financijski rashodi	125.660,00	-15.116,68	110.543,32	-12,03%
343	Ostali financijski rashodi	125.660,00	-15.116,68	110.543,32	-12,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.459.965,00	241.562,83	1.701.527,83	16,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.459.965,00	241.562,83	1.701.527,83	16,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.103.467,00	-161.910,62	941.556,38	-14,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.103.467,00	-233.410,62	870.056,38	-21,15%
422	Postrojenja i oprema	86.946,75	15.000,00	101.946,75	17,25%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.016.520,25	-248.410,62	768.109,63	-24,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	6 DONACIJE	124.169,10	17.561,25	141.730,35	14,14%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	124.169,10	17.561,25	141.730,35	14,14%
3	Rashodi poslovanja	111.277,48	-5.200,00	106.077,48	-4,67%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	860,00	0,00	860,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	140,00	0,00	140,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	109.277,48	-5.200,00	104.077,48	-4,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.700,00	-6.600,00	31.100,00	-17,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.786,40	0,00	4.786,40	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.928,80	-1.800,00	47.128,80	-3,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.862,28	3.200,00	21.062,28	17,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.891,62	22.761,25	35.652,87	176,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.891,62	22.761,25	35.652,87	176,56%
422	Postrojenja i oprema	12.891,62	22.561,25	35.452,87	175,01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	200,00	200,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	28.419,46	4.000,00	32.419,46	14,07%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	28.419,46	4.000,00	32.419,46	14,07%
3	Rashodi poslovanja	28.419,46	4.000,00	32.419,46	14,07%
32	Materijalni rashodi	28.419,46	4.000,00	32.419,46	14,07%
323	Rashodi za usluge	28.419,46	4.000,00	32.419,46	14,07%
Tekući projekt	T102002 ŠKOLSKA SHEMA	311.900,00	-32.500,00	279.400,00	-10,42%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	311.900,00	-32.500,00	279.400,00	-10,42%
Izvor financ.	5 POMOĆI	311.900,00	-32.500,00	279.400,00	-10,42%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	311.900,00	-32.500,00	279.400,00	-10,42%
3	Rashodi poslovanja	311.900,00	-32.500,00	279.400,00	-10,42%
32	Materijalni rashodi	311.900,00	-32.500,00	279.400,00	-10,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	311.900,00	-32.500,00	279.400,00	-10,42%
Tekući projekt	T102005 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V	972.926,00	58.660,73	1.031.586,73	6,03%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	972.926,00	58.660,73	1.031.586,73	6,03%
Izvor financ.	5 POMOĆI	972.926,00	58.660,73	1.031.586,73	6,03%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	972.926,00	58.660,73	1.031.586,73	6,03%
3	Rashodi poslovanja	972.926,00	58.660,73	1.031.586,73	6,03%
31	Rashodi za zaposlene	905.363,00	63.761,63	969.124,63	7,04%
311	Plaće (Bruto)	772.183,00	55.718,57	827.901,57	7,22%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	133.180,00	8.043,06	141.223,06	6,04%
32	Materijalni rashodi	67.563,00	-5.100,90	62.462,10	-7,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.563,00	-5.100,90	62.462,10	-7,55%
Tekući projekt	T102006 PROJEKTI ERASMUS	2.087.877,55	39.229,36	2.127.106,91	1,88%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.087.877,55	39.229,36	2.127.106,91	1,88%
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.087.877,55	39.229,36	2.127.106,91	1,88%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	2.087.877,55	39.229,36	2.127.106,91	1,88%
3	Rashodi poslovanja	2.044.877,55	39.229,36	2.084.106,91	1,92%
32	Materijalni rashodi	835.527,55	39.229,36	874.756,91	4,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	614.595,12	39.229,36	653.824,48	6,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.932,43	0,00	220.932,43	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.209.350,00	0,00	1.209.350,00	0,00%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.209.350,00	0,00	1.209.350,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00%
Tekući projekt	T102007 EU I OSTALI PROJEKTI	1.249.527,69	104.393,93	1.353.921,62	8,35%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.249.527,69	104.393,93	1.353.921,62	8,35%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.936,43	-1.500,00	436,43	-77,46%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	1.936,43	-1.500,00	436,43	-77,46%
3	Rashodi poslovanja	1.936,43	-1.936,43	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	1.436,43	-1.436,43	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.436,43	-1.436,43	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	500,00	-500,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	500,00	-500,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	436,43	436,43	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	436,43	436,43	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	436,43	436,43	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.600,00	1.700,00	22.300,00	8,25%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	20.600,00	1.700,00	22.300,00	8,25%
3	Rashodi poslovanja	20.600,00	1.700,00	22.300,00	8,25%
32	Materijalni rashodi	20.600,00	1.700,00	22.300,00	8,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	2.200,00	2.800,00	366,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-500,00	19.500,00	-2,50%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.222.905,39	104.093,93	1.326.999,32	8,51%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	11.500,00	720,00	12.220,00	6,26%
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	720,00	12.220,00	6,26%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	720,00	12.220,00	6,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	720,00	12.220,00	6,26%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	1.211.405,39	103.373,93	1.314.779,32	8,53%
3	Rashodi poslovanja	1.052.405,39	215.616,23	1.268.021,62	20,49%
31	Rashodi za zaposlene	812.232,25	61.031,78	873.264,03	7,51%
311	Plaće (Bruto)	678.200,25	47.164,88	725.365,13	6,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.196,00	3.366,90	23.562,90	16,67%
313	Doprinosi na plaće	113.836,00	10.500,00	124.336,00	9,22%
32	Materijalni rashodi	99.173,14	13.535,65	112.708,79	13,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.973,14	-2.692,71	50.280,43	-5,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.100,00	12.478,36	33.578,36	59,14%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.750,00	6.750,00	125,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.000,00	141.048,80	282.048,80	100,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	141.000,00	141.048,80	282.048,80	100,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.000,00	-112.242,30	46.757,70	-70,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.000,00	-112.242,30	46.757,70	-70,59%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	152.000,00	-112.242,30	39.757,70	-73,84%
Izvor financ.	6 DONACIJE	1.205,87	100,00	1.305,87	8,29%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	1.205,87	100,00	1.305,87	8,29%
3	Rashodi poslovanja	1.205,87	-205,87	1.000,00	-17,07%
32	Materijalni rashodi	1.205,87	-205,87	1.000,00	-17,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.205,87	-205,87	1.000,00	-17,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	305,87	305,87	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	305,87	305,87	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	305,87	305,87	0,00%
Tekući projekt	T102008 OBROK ZA 5 - FAZA VI	580.241,93	-38.931,72	541.310,21	-6,71%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	580.241,93	-38.931,72	541.310,21	-6,71%
Izvor financ.	5 POMOĆI	580.241,93	-38.931,72	541.310,21	-6,71%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	580.241,93	-38.931,72	541.310,21	-6,71%
3	Rashodi poslovanja	580.241,93	-38.931,72	541.310,21	-6,71%
32	Materijalni rashodi	580.241,93	-38.931,72	541.310,21	-6,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	580.241,93	-38.931,72	541.310,21	-6,71%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A102009 SANACIJA ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE - OŠ	61.340,00	-29.337,50	32.002,50	-47,83%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	61.340,00	-29.337,50	32.002,50	-47,83%
Izvor financ.	5 POMOĆI	61.340,00	-29.337,50	32.002,50	-47,83%
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	61.340,00	-29.337,50	32.002,50	-47,83%
3	Rashodi poslovanja	61.340,00	-29.337,50	32.002,50	-47,83%
32	Materijalni rashodi	61.340,00	-29.337,50	32.002,50	-47,83%
323	Rashodi za usluge	61.340,00	-29.337,50	32.002,50	-47,83%
Tekući projekt	T102010 OBROK ZA V - FAZA VII	391.000,00	47.659,40	438.659,40	12,19%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	391.000,00	47.659,40	438.659,40	12,19%
Izvor financ.	5 POMOĆI	391.000,00	47.659,40	438.659,40	12,19%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	391.000,00	47.659,40	438.659,40	12,19%
3	Rashodi poslovanja	391.000,00	47.659,40	438.659,40	12,19%
32	Materijalni rashodi	391.000,00	47.659,40	438.659,40	12,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	391.000,00	47.659,40	438.659,40	12,19%
Tekući projekt	T102011 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	728.294,00	51.692,36	779.986,36	7,10%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	728.294,00	51.692,36	779.986,36	7,10%
Izvor financ.	5 POMOĆI	728.294,00	51.692,36	779.986,36	7,10%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	728.294,00	51.692,36	779.986,36	7,10%
3	Rashodi poslovanja	728.294,00	51.692,36	779.986,36	7,10%
31	Rashodi za zaposlene	680.928,00	36.736,66	717.664,66	5,40%
311	Plaće (Bruto)	570.112,00	-2.044,35	568.067,65	-0,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	38.500,00	49.000,00	366,67%
313	Doprinosi na plaće	100.316,00	281,01	100.597,01	0,28%
32	Materijalni rashodi	47.366,00	14.955,70	62.321,70	31,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.366,00	14.955,70	62.321,70	31,57%
Glava	4003 G-22 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	146.016.301,59	-30.996.015,53	115.020.286,06	-21,23%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-13.682,94	26.317,06	-34,21%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	40.000,00	-13.682,94	26.317,06	-34,21%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	4.893.960,64	-1.066.879,20	3.827.081,44	-21,80%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	4.893.960,64	-1.066.879,20	3.827.081,44	-21,80%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.289.219,92	69.399,38	14.358.619,30	0,49%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.761.133,25	-1.798,00	1.759.335,25	-0,10%
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	12.528.086,67	71.197,38	12.599.284,05	0,57%
Izvor financ.	5 POMOĆI	126.133.943,13	-30.759.495,05	95.374.448,08	-24,39%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	532.060,00	53.094,94	585.154,94	9,98%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	75.329.583,64	2.591.703,93	77.921.287,57	3,44%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	48.187.722,99	-33.586.488,46	14.601.234,53	-69,70%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	2.084.576,50	182.194,54	2.266.771,04	8,74%
Izvor financ.	6 DONACIJE	19.000,00	2.500,00	21.500,00	13,16%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	19.000,00	2.500,00	21.500,00	13,16%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	640.177,90	772.142,28	1.412.320,18	120,61%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	640.177,90	772.142,28	1.412.320,18	120,61%
Program	1021 ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	12.200.776,63	-677.142,58	11.523.634,05	-5,55%
Aktivnost	A102101 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - ŽUPANIJA	2.464.000,00	10.000,00	2.474.000,00	0,41%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.464.000,00	10.000,00	2.474.000,00	0,41%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.464.000,00	10.000,00	2.474.000,00	0,41%
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	2.464.000,00	10.000,00	2.474.000,00	0,41%
3	Rashodi poslovanja	2.464.000,00	10.000,00	2.474.000,00	0,41%
32	Materijalni rashodi	2.164.000,00	10.000,00	2.174.000,00	0,46%
323	Rashodi za usluge	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	10.000,00	54.000,00	22,73%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost	A102102 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.959.800,00	127.830,61	6.087.630,61	2,14%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.959.800,00	127.830,61	6.087.630,61	2,14%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.959.800,00	127.830,61	6.087.630,61	2,14%
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	5.959.800,00	127.830,61	6.087.630,61	2,14%
3	Rashodi poslovanja	5.959.800,00	127.830,61	6.087.630,61	2,14%
32	Materijalni rashodi	5.952.980,00	130.160,61	6.083.140,61	2,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.723.164,83	78.408,94	1.801.573,77	4,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.001.988,34	-14.341,74	2.987.646,60	-0,48%
323	Rashodi za usluge	1.128.275,40	69.406,41	1.197.681,81	6,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.551,43	-3.313,00	86.238,43	-3,70%
34	Financijski rashodi	6.820,00	-2.330,00	4.490,00	-34,16%
343	Ostali financijski rashodi	6.820,00	-2.330,00	4.490,00	-34,16%
Aktivnost	A102103 SMJEŠTAJ I PREHRANA U UČENIČKIM DOMOVIMA	1.740.200,00	0,00	1.740.200,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.740.200,00	0,00	1.740.200,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.740.200,00	0,00	1.740.200,00	0,00%
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	1.740.200,00	0,00	1.740.200,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	1.740.200,00	0,00	1.740.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.740.200,00	0,00	1.740.200,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	-13.000,00	77.000,00	-14,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.196.600,00	31.000,00	1.227.600,00	2,59%
323	Rashodi za usluge	444.778,00	-17.410,00	427.368,00	-3,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.822,00	-590,00	8.232,00	-6,69%
Kapitalni	K102104 OPREMANJE I IZGRADNJA - SŠ	687.761,50	-201.157,50	486.604,00	-29,25%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	687.761,50	-201.157,50	486.604,00	-29,25%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	687.761,50	-201.157,50	486.604,00	-29,25%
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	687.761,50	-201.157,50	486.604,00	-29,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	687.761,50	-201.157,50	486.604,00	-29,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	687.761,50	-201.157,50	486.604,00	-29,25%
422	Postrojenja i oprema	687.761,50	-201.157,50	486.604,00	-29,25%
Aktivnost	A102105 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - SŠ	1.349.015,13	-613.815,69	735.199,44	-45,50%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.349.015,13	-613.815,69	735.199,44	-45,50%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.349.015,13	-613.815,69	735.199,44	-45,50%
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	1.349.015,13	-613.815,69	735.199,44	-45,50%
3	Rashodi poslovanja	1.349.015,13	-613.815,69	735.199,44	-45,50%
32	Materijalni rashodi	1.349.015,13	-613.815,69	735.199,44	-45,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.380,00	0,00	11.380,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.337.635,13	-613.815,69	723.819,44	-45,89%
Program	1022 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	133.815.524,96	-30.318.872,95	103.496.652,01	-22,66%
Aktivnost	A102201 AKTIVNOSTI U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	79.209.717,88	2.873.955,11	82.083.672,99	3,63%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	79.209.717,88	2.873.955,11	82.083.672,99	3,63%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-13.682,94	26.317,06	-34,21%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	40.000,00	-13.682,94	26.317,06	-34,21%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-13.682,94	26.317,06	-34,21%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-13.682,94	26.317,06	-34,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	-13.682,94	25.817,06	-34,64%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	0,00%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.961.060,09	313.232,12	2.274.292,21	15,97%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	1.961.060,09	313.232,12	2.274.292,21	15,97%
3	Rashodi poslovanja	1.425.537,70	258.346,80	1.683.884,50	18,12%
31	Rashodi za zaposlene	58.059,00	-4.000,00	54.059,00	-6,89%
311	Plaće (Bruto)	33.059,00	-7.000,00	26.059,00	-21,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	-40,00%
32	Materijalni rashodi	1.367.258,70	261.976,80	1.629.235,50	19,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	255.200,00	35.797,37	290.997,37	14,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	407.850,00	-26.707,24	381.142,76	-6,55%
323	Rashodi za usluge	396.570,00	141.870,37	538.440,37	35,77%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.000,00	8.600,00	102.600,00	9,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.638,70	102.416,30	316.055,00	47,94%
34	Financijski rashodi	220,00	370,00	590,00	168,18%
343	Ostali financijski rashodi	220,00	370,00	590,00	168,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	535.522,39	54.885,32	590.407,71	10,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.522,39	12.885,32	543.407,71	2,43%
422	Postrojenja i oprema	500.522,39	16.635,32	517.157,71	3,32%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	2.150,00	26.150,00	8,96%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	-5.900,00	100,00	-98,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	42.000,00	47.000,00	840,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	42.000,00	47.000,00	840,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.761.133,25	-1.798,00	1.759.335,25	-0,10%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.761.133,25	-1.798,00	1.759.335,25	-0,10%
3	Rashodi poslovanja	1.576.153,25	-99.118,00	1.477.035,25	-6,29%
32	Materijalni rashodi	1.573.053,25	-96.138,00	1.476.915,25	-6,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	165.500,00	-17.573,90	147.926,10	-10,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	644.100,00	-112.415,26	531.684,74	-17,45%
323	Rashodi za usluge	599.827,00	34.805,91	634.632,91	5,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.260,00	-400,00	860,00	-31,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.366,25	-554,75	161.811,50	-0,34%
34	Financijski rashodi	3.100,00	-2.980,00	120,00	-96,13%
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	-2.980,00	120,00	-96,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.980,00	97.320,00	282.300,00	52,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.980,00	97.320,00	282.300,00	52,61%
422	Postrojenja i oprema	182.080,00	97.320,00	279.400,00	53,45%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	75.302.257,64	2.596.703,93	77.898.961,57	3,45%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	75.302.257,64	2.596.703,93	77.898.961,57	3,45%
3	Rashodi poslovanja	74.911.757,64	2.732.953,93	77.644.711,57	3,65%
31	Rashodi za zaposlene	74.401.533,96	2.631.555,48	77.033.089,44	3,54%
311	Plaće (Bruto)	61.844.934,96	2.196.969,91	64.041.904,87	3,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.653.843,00	46.100,57	2.699.943,57	1,74%
313	Doprinosi na plaće	9.902.756,00	388.485,00	10.291.241,00	3,92%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	447.323,68	87.398,45	534.722,13	19,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	13.600,00	23.600,00	136,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	95.430,00	59.018,00	154.448,00	61,84%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.893,68	14.780,45	346.674,13	4,45%
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	-100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	-100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.700,00	14.200,00	76.900,00	22,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.700,00	14.200,00	76.900,00	22,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390.500,00	-136.250,00	254.250,00	-34,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.500,00	-136.250,00	254.250,00	-34,89%
422	Postrojenja i oprema	265.000,00	-120.000,00	145.000,00	-45,28%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	125.500,00	-16.250,00	109.250,00	-12,95%
Izvor financ.	6 DONACIJE	19.000,00	2.500,00	21.500,00	13,16%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	19.000,00	2.500,00	21.500,00	13,16%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	355,00	355,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	-2.855,00	16.145,00	-15,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-2.855,00	16.145,00	-15,03%
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	-2.855,00	16.145,00	-15,03%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	126.266,90	-23.000,00	103.266,90	-18,22%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	126.266,90	-23.000,00	103.266,90	-18,22%
3	Rashodi poslovanja	108.266,90	-5.000,00	103.266,90	-4,62%
32	Materijalni rashodi	108.266,90	-5.000,00	103.266,90	-4,62%
323	Rashodi za usluge	108.266,90	-5.000,00	103.266,90	-4,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-18.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-18.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	-18.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	T102202 GOSPODARSKA DJELATNOST POLJOPRIVREDNE ŠKOLE	2.949.600,55	-1.395.111,32	1.554.489,23	-47,30%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.949.600,55	-1.395.111,32	1.554.489,23	-47,30%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	2.932.900,55	-1.380.111,32	1.552.789,23	-47,06%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	2.932.900,55	-1.380.111,32	1.552.789,23	-47,06%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	2.922.900,55	-1.370.111,32	1.552.789,23	-46,88%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.922.900,55	-1.424.111,32	1.498.789,23	-48,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.652.400,55	-1.284.111,32	1.368.289,23	-48,41%
323	Rashodi za usluge	270.500,00	-140.000,00	130.500,00	-51,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	16.700,00	-15.000,00	1.700,00	-89,82%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	16.700,00	-15.000,00	1.700,00	-89,82%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%
Tekući projekt	T102203 ŠKOLSKA SHEMA	117.600,00	-7.500,00	110.100,00	-6,38%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	117.600,00	-7.500,00	110.100,00	-6,38%
Izvor financ.	5 POMOĆI	117.600,00	-7.500,00	110.100,00	-6,38%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	117.600,00	-7.500,00	110.100,00	-6,38%
3	Rashodi poslovanja	117.600,00	-7.500,00	110.100,00	-6,38%
32	Materijalni rashodi	117.600,00	-7.500,00	110.100,00	-6,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	117.600,00	-7.500,00	110.100,00	-6,38%
Tekući projekt	T102206 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO V	233.470,00	-1.910,06	231.559,94	-0,82%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	233.470,00	-1.910,06	231.559,94	-0,82%
Izvor financ.	5 POMOĆI	233.470,00	-1.910,06	231.559,94	-0,82%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	233.470,00	-1.910,06	231.559,94	-0,82%
3	Rashodi poslovanja	233.470,00	-1.910,06	231.559,94	-0,82%
31	Rashodi za zaposlene	208.923,00	-411,48	208.511,52	-0,20%
311	Plaće (Bruto)	177.870,00	1.102,68	178.972,68	0,62%
313	Doprinosi na plaće	31.053,00	-1.514,16	29.538,84	-4,88%
32	Materijalni rashodi	24.547,00	-1.498,58	23.048,42	-6,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.547,00	-1.498,58	23.048,42	-6,10%
Tekući projekt	T102207 PROJEKTI ERASMUS	1.881.032,56	501.100,00	2.382.132,56	26,64%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.881.032,56	501.100,00	2.382.132,56	26,64%
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.881.032,56	501.100,00	2.382.132,56	26,64%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	1.881.032,56	501.100,00	2.382.132,56	26,64%
3	Rashodi poslovanja	1.864.032,56	505.100,00	2.369.132,56	27,10%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.864.032,56	495.100,00	2.359.132,56	26,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.234.532,56	718.244,13	1.952.776,69	58,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	28.294,08	129.294,08	28,01%
323	Rashodi za usluge	135.500,00	-96.438,21	39.061,79	-71,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393.000,00	-155.000,00	238.000,00	-39,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	-23,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	-23,53%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	-23,53%
Tekući projekt	T102208 EU I OSTALI PROJEKTI	1.605.651,00	47.852,17	1.653.503,17	2,98%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.605.651,00	47.852,17	1.653.503,17	2,98%
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.605.651,00	47.852,17	1.653.503,17	2,98%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	27.326,00	-5.000,00	22.326,00	-18,30%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	-29,41%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-5.000,00	12.000,00	-29,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	10.000,00	12.000,00	500,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.326,00	0,00	10.326,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.326,00	0,00	10.326,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.326,00	0,00	10.326,00	0,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	1.578.325,00	52.852,17	1.631.177,17	3,35%
3	Rashodi poslovanja	578.325,00	-77.948,69	500.376,31	-13,48%
31	Rashodi za zaposlene	354.517,00	-111.500,00	243.017,00	-31,45%
311	Plaće (Bruto)	290.500,00	-85.000,00	205.500,00	-29,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	-10.500,00	3.500,00	-75,00%
313	Doprinosi na plaće	50.017,00	-16.000,00	34.017,00	-31,99%
32	Materijalni rashodi	223.808,00	33.551,31	257.359,31	14,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	24.851,31	105.851,31	30,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.808,00	8.000,00	138.808,00	6,12%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	700,00	7.700,00	10,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	130.800,86	1.130.800,86	13,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-169.199,14	830.800,86	-16,92%
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	-169.199,14	830.800,86	-16,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	T102209 USPOSTAVA INFRASTRUKTURE RCK PANONIKA	20.104.844,04	-15.517.287,08	4.587.556,96	-77,18%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	20.104.844,04	-15.517.287,08	4.587.556,96	-77,18%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	327.310,04	748.339,96	1.075.650,00	228,63%
Izvor financ.	432 DECENTRALIZACIJA - SŠ	327.310,04	748.339,96	1.075.650,00	228,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.310,04	748.339,96	1.075.650,00	228,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.310,04	748.339,96	1.075.650,00	228,63%
422	Postrojenja i oprema	327.310,04	748.339,96	1.075.650,00	228,63%
Izvor financ.	5 POMOĆI	19.777.534,00	-16.265.627,04	3.511.906,96	-82,24%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	19.777.534,00	-16.265.627,04	3.511.906,96	-82,24%
3	Rashodi poslovanja	2.260.055,00	-2.188.113,00	71.942,00	-96,82%
31	Rashodi za zaposlene	66.317,00	0,00	66.317,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	56.924,00	0,00	56.924,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.393,00	0,00	9.393,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.414,00	-12.789,00	5.625,00	-69,45%
323	Rashodi za usluge	18.414,00	-12.789,00	5.625,00	-69,45%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.175.324,00	-2.175.324,00	0,00	-100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.175.324,00	-2.175.324,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.517.479,00	-14.077.514,04	3.439.964,96	-80,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	795.606,00	444.358,96	1.239.964,96	55,85%
422	Postrojenja i oprema	795.606,00	444.358,96	1.239.964,96	55,85%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.721.873,00	-14.521.873,00	2.200.000,00	-86,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.721.873,00	-14.521.873,00	2.200.000,00	-86,84%
Tekući projekt	T102210 USPOSTAVA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI PANONIKA	24.950.831,43	-17.874.813,59	7.076.017,84	-71,64%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	24.950.831,43	-17.874.813,59	7.076.017,84	-71,64%
Izvor financ.	5 POMOĆI	24.950.831,43	-17.874.813,59	7.076.017,84	-71,64%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	24.950.831,43	-17.874.813,59	7.076.017,84	-71,64%
3	Rashodi poslovanja	18.586.920,11	-11.696.555,27	6.890.364,84	-62,93%
31	Rashodi za zaposlene	1.140.018,75	-138.800,00	1.001.218,75	-12,18%
311	Plaće (Bruto)	955.981,76	-120.000,00	835.981,76	-12,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.100,00	5.200,00	27.300,00	23,53%
313	Doprinosi na plaće	161.936,99	-24.000,00	137.936,99	-14,82%
32	Materijalni rashodi	14.928.682,22	-12.163.565,66	2.765.116,56	-81,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	479.608,00	-457.904,00	21.704,00	-95,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.368.574,22	-11.720.761,66	2.647.812,56	-81,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.500,00	-8.000,00	72.500,00	-9,94%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.518.219,14	605.810,39	3.124.029,53	24,06%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.419.742,44	654.287,09	3.074.029,53	27,04%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	98.476,70	-48.476,70	50.000,00	-49,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.363.911,32	-6.178.258,32	185.653,00	-97,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.363.911,32	-6.178.258,32	185.653,00	-97,08%
422	Postrojenja i oprema	6.363.911,32	-6.178.258,32	185.653,00	-97,08%
Aktivnost	A102212 SANACIJA ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE - SŠ	2.581.787,50	992.336,82	3.574.124,32	38,44%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.581.787,50	992.336,82	3.574.124,32	38,44%
Izvor financ.	5 POMOĆI	2.084.576,50	182.194,54	2.266.771,04	8,74%
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	2.084.576,50	182.194,54	2.266.771,04	8,74%
3	Rashodi poslovanja	926.904,50	182.194,54	1.109.099,04	19,66%
32	Materijalni rashodi	926.904,50	182.194,54	1.109.099,04	19,66%
323	Rashodi za usluge	926.904,50	182.194,54	1.109.099,04	19,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.157.672,00	0,00	1.157.672,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.157.672,00	0,00	1.157.672,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.157.672,00	0,00	1.157.672,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	497.211,00	810.142,28	1.307.353,28	162,94%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	497.211,00	810.142,28	1.307.353,28	162,94%
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	810.142,28	871.142,28	1.328,10%
32	Materijalni rashodi	61.000,00	810.142,28	871.142,28	1.328,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	46.516,52	46.516,52	0,00%
323	Rashodi za usluge	61.000,00	763.625,76	824.625,76	1.251,85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	436.211,00	0,00	436.211,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	436.211,00	0,00	436.211,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	436.211,00	0,00	436.211,00	0,00%
Tekući projekt	T102214 OBRAZUJMO SE ZAJEDNO VI	180.990,00	62.505,00	243.495,00	34,54%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	180.990,00	62.505,00	243.495,00	34,54%
Izvor financ.	5 POMOĆI	180.990,00	62.505,00	243.495,00	34,54%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	180.990,00	62.505,00	243.495,00	34,54%
3	Rashodi poslovanja	180.990,00	62.505,00	243.495,00	34,54%
31	Rashodi za zaposlene	156.162,00	52.675,00	208.837,00	33,73%
311	Plaće (Bruto)	133.232,00	46.756,00	179.988,00	35,09%
313	Doprinosi na plaće	22.930,00	5.919,00	28.849,00	25,81%
32	Materijalni rashodi	24.828,00	9.830,00	34.658,00	39,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.828,00	9.830,00	34.658,00	39,59%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel	5000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	437.175.997,16	-23.595,19	437.152.401,97	-0,01%
Glava	5001 G-22 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	6.473.743,43	0,00	6.473.743,43	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.296.346,06	0,00	2.296.346,06	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	2.296.346,06	0,00	2.296.346,06	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	4.177.397,37	0,00	4.177.397,37	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	2.892.397,37	0,00	2.892.397,37	0,00%
Program	1018 HUMANITARNA SKRB, UDRUGE I DRUGI INTERESI GRAĐANA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00%
Aktivnost	A101802 HUMANITARNO-SOCIJALNE UDRUGE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Aktivnost	A101803 UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Aktivnost	A101804 SUFINANCIRANJE TROŠKVA POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1025 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.686.500,00	0,00	3.686.500,00	0,00%
Aktivnost	A102501 SOCIJALNA ZAŠTITA	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
Funk. klas.	1020 Starost	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
Aktivnost	A102502 DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00%
Tekući projekt	T102504 PROJEKT SIGURNO MJESTO	3.063.500,00	0,00	3.063.500,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.063.500,00	0,00	3.063.500,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	3.013.500,00	0,00	3.013.500,00	0,00%
Izvor financ.	51 POMOĆI - PSŽ	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	2.553.500,00	0,00	2.553.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.376.400,00	-16.400,00	1.360.000,00	-1,19%
31	Rashodi za zaposlene	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	64.807,00	0,00	64.807,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.693,00	0,00	10.693,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.900,00	-114.400,00	186.500,00	-38,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.900,00	0,00	116.900,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	179.000,00	-114.400,00	64.600,00	-63,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	98.000,00	1.098.000,00	9,80%
381	Tekuće donacije	750.000,00	98.000,00	848.000,00	13,07%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.177.100,00	16.400,00	1.193.500,00	1,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.100,00	3.900,00	181.000,00	2,20%
422	Postrojenja i oprema	177.100,00	3.900,00	181.000,00	2,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	1,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	1,00%
Program	1029 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARADA	1.687.243,43	0,00	1.687.243,43	0,00%
Aktivnost	A102901 AKTIVNOSTI U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA - ŽUPANIJA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Aktivnost	A102903 JAVNO ZDRAVSTVENE MJERE	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A102904 MRTVOZORSTVO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
Funk. klas.	0722 Specijalističke medicinske usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Kapitalni	K102906 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	847.243,43	0,00	847.243,43	0,00%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	847.243,43	0,00	847.243,43	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	508.346,06	0,00	508.346,06	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	508.346,06	0,00	508.346,06	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	508.346,06	0,00	508.346,06	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	508.346,06	0,00	508.346,06	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	508.346,06	0,00	508.346,06	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	338.897,37	0,00	338.897,37	0,00%
Izvor financ.	52 POMOĆI EU - PSŽ	338.897,37	0,00	338.897,37	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338.897,37	0,00	338.897,37	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	338.897,37	0,00	338.897,37	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	338.897,37	0,00	338.897,37	0,00%
Glava	5002 G-22 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	21.653.644,38	91.464,03	21.745.108,41	0,42%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.583.778,38	630.610,00	21.214.388,38	3,06%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	10.881.104,38	630.610,00	11.511.714,38	5,80%
Izvor financ.	433 DECENTRALIZACIJA - CZSS	1.370.876,00	0,00	1.370.876,00	0,00%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	8.331.798,00	0,00	8.331.798,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	700.000,00	-632.000,00	68.000,00	-90,29%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	700.000,00	-632.000,00	68.000,00	-90,29%
Izvor financ.	6 DONACIJE	8.495,00	2.854,03	11.349,03	33,60%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	8.495,00	2.854,03	11.349,03	33,60%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	350.371,00	90.000,00	440.371,00	25,69%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	350.371,00	90.000,00	440.371,00	25,69%
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI	1.370.876,00	0,00	1.370.876,00	0,00%
Aktivnost	A102401 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	1.370.876,00	0,00	1.370.876,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.370.876,00	0,00	1.370.876,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.370.876,00	0,00	1.370.876,00	0,00%
Izvor financ.	433 DECENTRALIZACIJA - CZSS	1.370.876,00	0,00	1.370.876,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.370.876,00	0,00	1.370.876,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.370.876,00	0,00	1.370.876,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.370.876,00	0,00	1.370.876,00	0,00%
Program	1026 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	8.331.798,00	0,00	8.331.798,00	0,00%
Aktivnost	A102601 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	8.012.175,00	151.011,30	8.163.186,30	1,88%
Funk. klas.	1020 Starost	8.012.175,00	151.011,30	8.163.186,30	1,88%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.012.175,00	151.011,30	8.163.186,30	1,88%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	8.012.175,00	151.011,30	8.163.186,30	1,88%
3	Rashodi poslovanja	8.012.175,00	151.011,30	8.163.186,30	1,88%
31	Rashodi za zaposlene	7.753.798,00	183.596,00	7.937.394,00	2,37%
311	Plaće (Bruto)	6.904.078,00	113.536,00	7.017.614,00	1,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	67.900,00	267.900,00	33,95%
313	Doprinosi na plaće	649.720,00	2.160,00	651.880,00	0,33%
32	Materijalni rashodi	258.377,00	-32.584,70	225.792,30	-12,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.377,00	-7.377,00	6.000,00	-55,15%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	-25.207,70	219.792,30	-10,29%
Kapitalni	K102602 OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	319.623,00	-151.011,30	168.611,70	-47,25%
Funk. klas.	1020 Starost	319.623,00	-151.011,30	168.611,70	-47,25%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	319.623,00	-151.011,30	168.611,70	-47,25%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	319.623,00	-151.011,30	168.611,70	-47,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.623,00	-151.011,30	168.611,70	-47,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.623,00	-151.011,30	168.611,70	-47,25%
422	Postrojenja i oprema	139.623,00	28.988,70	168.611,70	20,76%
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	-180.000,00	0,00	-100,00%
Program	1027 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	11.950.970,38	91.464,03	12.042.434,41	0,77%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A102701 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	11.950.970,38	91.464,03	12.042.434,41	0,77%
Funk. klas.	1020 Starost	11.950.970,38	91.464,03	12.042.434,41	0,77%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	-216,00	5.284,00	-3,93%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	216,00	5.716,00	3,93%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.881.104,38	630.610,00	11.511.714,38	5,80%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	10.881.104,38	630.610,00	11.511.714,38	5,80%
3	Rashodi poslovanja	10.881.104,38	630.610,00	11.511.714,38	5,80%
31	Rashodi za zaposlene	4.506.853,38	353.390,00	4.860.243,38	7,84%
311	Plaće (Bruto)	3.152.541,38	196.524,00	3.349.065,38	6,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	354.712,00	103.525,00	458.237,00	29,19%
313	Doprinosi na plaće	999.600,00	53.341,00	1.052.941,00	5,34%
32	Materijalni rashodi	6.241.151,00	271.390,00	6.512.541,00	4,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	343.000,00	100.800,00	443.800,00	29,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.381.986,00	129.916,00	4.511.902,00	2,96%
323	Rashodi za usluge	1.177.965,00	39.039,00	1.217.004,00	3,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.200,00	1.635,00	339.835,00	0,48%
34	Financijski rashodi	95.200,00	11.830,00	107.030,00	12,43%
343	Ostali financijski rashodi	95.200,00	11.830,00	107.030,00	12,43%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.900,00	-6.000,00	31.900,00	-15,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.900,00	-6.000,00	31.900,00	-15,83%
Izvor financ.	5 POMOĆI	700.000,00	-632.000,00	68.000,00	-90,29%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	700.000,00	-632.000,00	68.000,00	-90,29%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	-632.000,00	68.000,00	-90,29%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	-632.000,00	68.000,00	-90,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-700.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	6 DONACIJE	8.495,00	2.854,03	11.349,03	33,60%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	8.495,00	2.854,03	11.349,03	33,60%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.854,03	2.854,03	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.495,00	0,00	8.495,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.495,00	0,00	8.495,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	8.495,00	0,00	8.495,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	350.371,00	90.000,00	440.371,00	25,69%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	350.371,00	90.000,00	440.371,00	25,69%
3	Rashodi poslovanja	350.371,00	80.000,00	430.371,00	22,83%
32	Materijalni rashodi	350.371,00	80.000,00	430.371,00	22,83%
323	Rashodi za usluge	350.371,00	80.000,00	430.371,00	22,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Glava	5003 G-22 USTANOVE U ZDRAVSTVU	409.048.609,35	-115.059,22	408.933.550,13	-0,03%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	-3.125,00	121.875,00	-2,50%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	125.000,00	-3.125,00	121.875,00	-2,50%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	18.054.403,75	3.902.893,29	21.957.297,04	21,62%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	18.054.403,75	3.902.893,29	21.957.297,04	21,62%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	334.803.748,60	-3.181.616,95	331.622.131,65	-0,95%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	324.668.203,60	-3.181.616,95	321.486.586,65	-0,98%
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	10.135.545,00	0,00	10.135.545,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	47.265.236,00	-1.853.860,94	45.411.375,06	-3,92%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	16.340.000,00	21.030.714,06	37.370.714,06	128,71%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	30.925.236,00	-23.284.575,00	7.640.661,00	-75,29%
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	6 DONACIJE	2.447.500,00	-1.608.930,50	838.569,50	-65,74%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	2.447.500,00	-1.608.930,50	838.569,50	-65,74%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.352.721,00	-2.370.419,12	1.982.301,88	-54,46%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	4.352.721,00	-2.370.419,12	1.982.301,88	-54,46%
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	250,00%
Izvor financ.	82 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	250,00%
Program	1028 ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	10.135.545,00	-979.165,00	9.156.380,00	-9,66%
Aktivnost	A102801 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	1.753.400,00	123.736,15	1.877.136,15	7,06%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	1.753.400,00	123.736,15	1.877.136,15	7,06%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.753.400,00	123.736,15	1.877.136,15	7,06%
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	1.753.400,00	123.736,15	1.877.136,15	7,06%
3	Rashodi poslovanja	1.753.400,00	123.736,15	1.877.136,15	7,06%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	1.753.400,00	123.736,15	1.877.136,15	7,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.738.400,00	123.736,15	1.862.136,15	7,12%
Aktivnost	A102802 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	1.986.195,00	464.542,66	2.450.737,66	23,39%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	1.986.195,00	464.542,66	2.450.737,66	23,39%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.986.195,00	464.542,66	2.450.737,66	23,39%
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	1.986.195,00	464.542,66	2.450.737,66	23,39%
3	Rashodi poslovanja	1.498.810,00	203.763,85	1.702.573,85	13,60%
32	Materijalni rashodi	1.498.810,00	203.763,85	1.702.573,85	13,60%
323	Rashodi za usluge	1.498.810,00	203.763,85	1.702.573,85	13,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	487.385,00	260.778,81	748.163,81	53,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	36.517,68	58.517,68	165,99%
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	36.517,68	58.517,68	165,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.385,00	224.261,13	689.646,13	48,19%
422	Postrojenja i oprema	392.885,00	224.336,25	617.221,25	57,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.500,00	-75,12	72.424,88	-0,10%
Kapitalni	K102803 INVESTICIJSKO ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	6.395.950,00	-1.567.443,81	4.828.506,19	-24,51%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	6.395.950,00	-1.567.443,81	4.828.506,19	-24,51%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.395.950,00	-1.567.443,81	4.828.506,19	-24,51%
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	6.395.950,00	-1.567.443,81	4.828.506,19	-24,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.395.950,00	-1.567.443,81	4.828.506,19	-24,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.416.785,00	-588.278,81	4.828.506,19	-10,86%
421	Građevinski objekti	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.916.785,00	-588.278,81	3.328.506,19	-15,02%
423	Prijevozna sredstva	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	979.165,00	-979.165,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	979.165,00	-979.165,00	0,00	-100,00%
Program	1030 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	398.913.064,35	864.105,78	399.777.170,13	0,22%
Aktivnost	A103001 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	363.623.064,35	17.610.355,78	381.233.420,13	4,84%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	363.608.064,35	17.585.355,78	381.193.420,13	4,84%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	-3.125,00	121.875,00	-2,50%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	125.000,00	-3.125,00	121.875,00	-2,50%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	-3.125,00	121.875,00	-2,50%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	125.000,00	-3.125,00	121.875,00	-2,50%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	-3.125,00	121.875,00	-2,50%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	18.044.403,75	3.902.893,29	21.947.297,04	21,63%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	18.044.403,75	3.902.893,29	21.947.297,04	21,63%
3	Rashodi poslovanja	11.940.486,00	1.268.524,74	13.209.010,74	10,62%
31	Rashodi za zaposlene	3.996.960,00	66.799,00	4.063.759,00	1,67%
311	Plaće (Bruto)	2.673.570,00	66.799,00	2.740.369,00	2,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.663,00	0,00	199.663,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.123.727,00	0,00	1.123.727,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.491.426,00	1.171.806,07	8.663.232,07	15,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	346.000,00	34.500,00	380.500,00	9,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.784.025,00	183.901,00	2.967.926,00	6,61%
323	Rashodi za usluge	3.553.320,00	815.128,18	4.368.448,18	22,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.873,00	0,00	88.873,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	719.208,00	138.276,89	857.484,89	19,23%
34	Financijski rashodi	414.100,00	35.919,67	450.019,67	8,67%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	10.807,67	70.807,67	18,01%
343	Ostali financijski rashodi	354.100,00	25.112,00	379.212,00	7,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	-23,08%
381	Tekuće donacije	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	-40,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.133.917,75	1.644.368,55	4.778.286,30	52,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.975.167,75	2.014.368,55	3.989.536,30	101,98%
421	Građevinski objekti	0,00	446.250,00	446.250,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.457.714,75	1.644.978,50	3.102.693,25	112,85%
423	Prijevozna sredstva	239.000,00	7.140,05	246.140,05	2,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	277.453,00	-83.000,00	194.453,00	-29,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.138.750,00	-350.000,00	788.750,00	-30,74%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.118.750,00	-390.000,00	728.750,00	-34,86%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	40.000,00	50.000,00	400,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.970.000,00	990.000,00	3.960.000,00	33,33%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.970.000,00	990.000,00	3.960.000,00	33,33%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.970.000,00	990.000,00	3.960.000,00	33,33%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	321.643.203,60	-3.180.616,95	318.462.586,65	-0,99%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	321.643.203,60	-3.180.616,95	318.462.586,65	-0,99%
3	Rashodi poslovanja	320.831.203,60	-3.890.677,44	316.940.526,16	-1,21%
31	Rashodi za zaposlene	223.190.008,00	6.710.337,00	229.900.345,00	3,01%
311	Plaće (Bruto)	185.101.233,00	6.766.160,00	191.867.393,00	3,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.672.000,00	-161.378,00	7.510.622,00	-2,10%
313	Doprinosi na plaće	30.416.775,00	105.555,00	30.522.330,00	0,35%
32	Materijalni rashodi	96.802.995,60	-10.643.852,77	86.159.142,83	-11,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.486.500,00	31.418,00	7.517.918,00	0,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.606.850,00	-11.416.640,12	57.190.209,88	-16,64%
323	Rashodi za usluge	19.176.844,00	-581.966,92	18.594.877,08	-3,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.532.801,60	1.323.336,27	2.856.137,87	86,33%
34	Financijski rashodi	733.400,00	-57.611,67	675.788,33	-7,86%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	-62,50%
343	Ostali finansijski rashodi	653.400,00	-7.611,67	645.788,33	-1,16%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	95.450,00	195.450,00	95,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	95.450,00	195.450,00	95,45%
38	Ostali rashodi	4.800,00	5.000,00	9.800,00	104,17%
383	Kazne, penali i naknade štete	4.800,00	5.000,00	9.800,00	104,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	412.000,00	268.500,49	680.500,49	65,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-75,00%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.000,00	113.500,00	485.500,00	30,51%
422	Postrojenja i oprema	372.000,00	-20.000,00	352.000,00	-5,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	185.000,49	185.000,49	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	185.000,49	185.000,49	0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	441.560,00	841.560,00	110,39%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	441.560,00	841.560,00	110,39%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	441.560,00	841.560,00	110,39%
Izvor financ.	5 POMOĆI	16.995.236,00	20.865.554,06	37.860.790,06	122,77%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	16.340.000,00	21.001.964,06	37.341.964,06	128,53%
3	Rashodi poslovanja	14.756.000,00	17.611.021,26	32.367.021,26	119,35%
31	Rashodi za zaposlene	3.570.505,00	2.216.361,81	5.786.866,81	62,07%
311	Plaće (Bruto)	3.531.026,00	1.017.230,25	4.548.256,25	28,81%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	39.479,00	1.199.131,56	1.238.610,56	3.037,39%
32	Materijalni rashodi	11.163.200,00	15.059.003,45	26.222.203,45	134,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	100.255,33	110.255,33	1.002,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.072.600,00	14.468.984,12	25.541.584,12	130,67%
323	Rashodi za usluge	42.600,00	282.445,57	325.045,57	663,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	178.713,00	178.713,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	28.605,43	66.605,43	75,28%
34	Financijski rashodi	22.295,00	335.656,00	357.951,00	1.505,52%
343	Ostali financijski rashodi	22.295,00	335.656,00	357.951,00	1.505,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	584.000,00	4.390.942,80	4.974.942,80	751,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	584.000,00	4.390.942,80	4.974.942,80	751,87%
421	Građevinski objekti	0,00	2.688.707,30	2.688.707,30	0,00%
422	Postrojenja i oprema	334.000,00	1.758.172,50	2.092.172,50	526,40%
423	Prijevozna sredstva	0,00	194.063,00	194.063,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	-100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	655.236,00	-136.410,00	518.826,00	-20,82%
3	Rashodi poslovanja	655.236,00	-136.410,00	518.826,00	-20,82%
31	Rashodi za zaposlene	351.136,00	-39.336,00	311.800,00	-11,20%
311	Plaće (Bruto)	335.185,00	-37.435,00	297.750,00	-11,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	250,00	3.250,00	8,33%
313	Doprinosi na plaće	12.951,00	-2.151,00	10.800,00	-16,61%
32	Materijalni rashodi	304.100,00	-97.074,00	207.026,00	-31,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	-6.700,00	1.900,00	-77,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.600,00	-50.600,00	77.000,00	-39,66%
323	Rashodi za usluge	167.900,00	-39.774,00	128.126,00	-23,69%
Izvor financ.	6 DONACIJE	2.447.500,00	-1.628.930,50	818.569,50	-66,55%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	2.447.500,00	-1.628.930,50	818.569,50	-66,55%
3	Rashodi poslovanja	1.542.500,00	-943.820,00	598.680,00	-61,19%
32	Materijalni rashodi	1.542.500,00	-943.820,00	598.680,00	-61,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.421.250,00	-931.250,00	490.000,00	-65,52%
323	Rashodi za usluge	118.750,00	-18.750,00	100.000,00	-15,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	905.000,00	-685.110,50	219.889,50	-75,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	905.000,00	-685.110,50	219.889,50	-75,70%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	905.000,00	-685.360,50	219.639,50	-75,73%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	250,00	250,00	0,00%
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	4.352.721,00	-2.370.419,12	1.982.301,88	-54,46%
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	4.352.721,00	-2.370.419,12	1.982.301,88	-54,46%
3	Rashodi poslovanja	4.246.601,00	-2.370.821,13	1.875.779,87	-55,83%
32	Materijalni rashodi	4.243.901,00	-2.370.821,13	1.873.079,87	-55,86%
323	Rashodi za usluge	4.243.901,00	-2.370.821,13	1.873.079,87	-55,86%
38	Ostali rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.120,00	402,01	106.522,01	0,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.120,00	-106.120,00	0,00	-100,00%
423	Prijevozna sredstva	106.120,00	-106.120,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	106.522,01	106.522,01	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	82.522,01	82.522,01	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	15.000,00	25.000,00	40.000,00	166,67%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor financ.	6 DONACIJE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	62 DONACIJE PK	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Kapitalni	K103004 TERME LIPIK	17.000.000,00	-2.000.000,00	15.000.000,00	-11,76%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	17.000.000,00	-2.000.000,00	15.000.000,00	-11,76%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	979.165,00	979.165,00	0,00%
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	0,00	979.165,00	979.165,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	979.165,00	979.165,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	979.165,00	979.165,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	979.165,00	979.165,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	15.000.000,00	-7.979.165,00	7.020.835,00	-53,19%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	15.000.000,00	-7.979.165,00	7.020.835,00	-53,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000.000,00	-7.979.165,00	7.020.835,00	-53,19%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000.000,00	-7.979.165,00	7.020.835,00	-53,19%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00	-7.979.165,00	7.020.835,00	-53,19%
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	250,00%
Izvor financ.	82 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	250,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	250,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	250,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	250,00%
Tekući projekt	T103005 EU I OSTALI PROJEKTI	5.000.000,00	-4.900.000,00	100.000,00	-98,00%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	5.000.000,00	-4.900.000,00	100.000,00	-98,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	5.000.000,00	-4.900.000,00	100.000,00	-98,00%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	5.000.000,00	-4.900.000,00	100.000,00	-98,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	-100,00%
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	K103006 RAZVOJ ZDRAVSTVENE SKRBI U PSŽ	13.290.000,00	-9.875.000,00	3.415.000,00	-74,30%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	13.290.000,00	-9.875.000,00	3.415.000,00	-74,30%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.020.000,00	-6.000,00	3.014.000,00	-0,20%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	3.020.000,00	-6.000,00	3.014.000,00	-0,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.020.000,00	-6.000,00	3.014.000,00	-0,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.020.000,00	-81.000,00	2.939.000,00	-2,68%
421	Građevinski objekti	3.020.000,00	-81.000,00	2.939.000,00	-2,68%
Izvor financ.	5 POMOĆI	10.270.000,00	-9.869.000,00	401.000,00	-96,10%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	10.270.000,00	-10.269.000,00	1.000,00	-99,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.270.000,00	-10.269.000,00	1.000,00	-99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.270.000,00	-10.269.000,00	1.000,00	-99,99%
421	Građevinski objekti	9.470.000,00	-9.469.000,00	1.000,00	-99,99%
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	-800.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	55 POMOĆI PSŽ - PK	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
Kapitalni	K103007 PROJEKT SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00%
Razdjel	6000 R-22 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE	19.700.000,00	800.000,00	20.500.000,00	4,06%
Glava	6001 G-22 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE	19.700.000,00	800.000,00	20.500.000,00	4,06%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.200.000,00	800.000,00	20.000.000,00	4,17%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	19.200.000,00	800.000,00	20.000.000,00	4,17%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	415 NAKNADA ZA ZADR. NEZAK. IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Program	1031 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.350.000,00	650.000,00	15.000.000,00	4,53%
Aktivnost	A103101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.350.000,00	650.000,00	15.000.000,00	4,53%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	14.350.000,00	650.000,00	15.000.000,00	4,53%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.850.000,00	650.000,00	14.500.000,00	4,69%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	13.850.000,00	650.000,00	14.500.000,00	4,69%
3	Rashodi poslovanja	13.850.000,00	650.000,00	14.500.000,00	4,69%
31	Rashodi za zaposlene	13.850.000,00	650.000,00	14.500.000,00	4,69%
311	Plaće (Bruto)	11.780.000,00	550.000,00	12.330.000,00	4,67%
313	Doprinosi na plaće	2.070.000,00	100.000,00	2.170.000,00	4,83%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	415 NAKNADA ZA ZADR. NEZAK. IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Program	1032 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	5.350.000,00	150.000,00	5.500.000,00	2,80%
Aktivnost	A103201 OTPLATA ZAJMOVA	5.200.000,00	150.000,00	5.350.000,00	2,88%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.200.000,00	150.000,00	5.350.000,00	2,88%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.200.000,00	150.000,00	5.350.000,00	2,88%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	5.200.000,00	150.000,00	5.350.000,00	2,88%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	50.000,00	450.000,00	12,50%
34	Financijski rashodi	400.000,00	50.000,00	450.000,00	12,50%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	50.000,00	450.000,00	12,50%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.800.000,00	100.000,00	4.900.000,00	2,08%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.800.000,00	100.000,00	4.900.000,00	2,08%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.800.000,00	100.000,00	4.900.000,00	2,08%
Aktivnost	A103202 PREUZETE OBVEZE LJEKARNE POŽEGA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u "Požeško-slavonskom službenom glasniku".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

KLASA: 024-03/22-04/5

URBOJ: 2177-06-01/5-22-5

Požega, 14. prosinca 2022. godine

PREDSJEDNIK

Vinko Kasana bacc. ing. agr.



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA



**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Prosinac 2022.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Predložene izmjene Proračun Požeško-slavonske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu izrađene su sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16,3/18, 126/19 i 108/20) te na temelju vlastitih procjena i specifičnosti županije.

Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu predlažemo zbog neostvarivanja pojedinih prihoda te zbog prihoda i primitaka, rashoda i izdataka koji nisu planirani ili su nedovoljno planirani te usklađenja sa Odlukama o minimalnim financijskim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Struktura prihoda i primitaka:

RAČUN	OPIS	PLAN	PLAN - VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	PLAN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA
6,7,8	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.	778.715.760,59	655.008.778,91	123.706.981,68
6,7,8	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.	753.607.845,33	629.658.136,07	123.949.709,26

Struktura rashoda i izdataka:

RAČUN	OPIS	PLAN	PLAN - VLASTITI I NAMJENSKI RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	PLAN BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA
3,4,5	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.	780.663.547,79	640.706.774,84	139.956.772,95
3,4,5	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022.	757.532.980,03	615.028.062,27	142.504.917,76

Analizom strukture II. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu vidljivo je da se 84% prihoda i 81% rashoda odnosi na proračunske korisnike Požeško-slavonske županije.

Prihodi i primici prema predloženim II izmjenama i dopunama iznose ukupno 753.607.845,33 kuna i planirani su u manjem iznosu u odnosu na prethodni plan za iznos od 25 mil. kuna.

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Plan proračuna 2022. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2022. Rebalans II	Indeks
61	Prihodi od poreza	24.925.000,00	3.752.000,00	28.677.000,00	115,05
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	379.253.035,82	-29.777.401,39	349.475.634,43	92,15
64	Prihodi od imovine	1.898.280,00	892.150,00	2.790.430,00	147,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.824.671,11	-2.114.848,62	45.709.822,49	95,58
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.385.744,31	2.445.132,72	23.830.877,03	111,43
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	296.374.365,60	-1.469.396,04	294.904.969,56	99,50
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	455.503,75	106.098,07	561.601,82	123,29
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	93.300,00	20.000,00	113.300,00	121,44
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.467.640,00	-4.269.850,00	197.790,00	4,43
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	38.220,00	308.200,00	346.420,00	906,38
84	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	350,00
	UKUPNO	778.715.760,59	-25.107.915,26	753.607.845,33	96,78

Ukupni prihodi od poreza u predloženim izmjenama za 2022. godinu planirani su u iznosu od 28,7 mil. kuna što je 15 % više od trenutnog plana 2022. godine.

Županijski porez na dohodak planiramo u iznosu 21,3 mil. kn. U okviru navedenog je uključen povrat poreza po poreznim prijavama 5 mil. kn.

Porez na dohodak za decentralizirane funkcije školstva, zdravstva i socijalne skrbi planiramo u iznosu od 4,4 mil. kn.

Ukupne prihode od pomoći planiramo u iznosu od 349 mil. kn što je manje za 29,8 mil. kn u odnosu na prethodni plan odnosno 7,9%.

Smanjenje prihoda najvećim dijelom se odnosi na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 45,5 mil. kn. (50,27% u odnosu na prethodni plan), te smanjenje pomoći iz drugih proračuna za 10,3 mil. kn (75,8% u odnosu na prethodni plan), a uz navedeno planiramo povećanje pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za 26,9 mil. kn (3,5% u odnosu na prethodni plan).

Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbe po posebnim propisima planiramo u manjem iznosu za 2,1 mil kn, a odnose se najvećim dijelom na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete.

Prihode o prodaje proizvoda i usluga te prihode od donacija planiramo u većem iznosu od 2,4 mil kn u odnosu na prethodni plan, a odnose se najvećim dijelom na ustanove u zdravstvu.

Ustanove u zdravstvu planiraju prihode od HZZO-a 294,9 mil. kn što čini smanjenje prihoda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1,5 mil. kn u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiramo u manjem iznosu za 4.269.850,00 kn s obzirom da planirana prodaja dugotrajne imovine neće biti izvršena do kraja godine.

Primitke od zaduživanja planiramo u iznosu od 7 mil. kn, a odnose se na zaduživanje Toplica Lipik – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.

Kod ostalih prihoda vršeno je usklađenje plana u skladu s ostvarenjem prethodne godine.

Sukladno smanjenju planiranih prihoda ukupne rashode i izdatke planiramo u iznosu od 757.532.980,03 kuna što je manje u odnosu na dosadašnji plan za 23 mil. kn odnosno 3 %.

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan proračuna 2022. Rebalans I	Povećanje/ smanjenje	Plan proračuna 2022. Rebalans II	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	424.756.812,89	17.067.903,86	441.824.716,75	104,02
32	Materijalni rashodi	216.709.680,09	-7.326.771,81	209.382.908,28	96,62
34	Financijski rashodi	2.659.422,42	353.628,66	3.013.051,08	113,30
35	Subvencije	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.428.769,14	-1.377.513,61	6.051.255,53	81,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.474.565,00	486.261,63	11.960.826,63	104,24
38	Ostali rashodi	6.252.000,00	18.500,00	6.270.500,00	100,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	158.500,00	69.261,77	227.761,77	143,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.530.248,83	-15.796.995,92	40.733.252,91	72,06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.466.549,42	-17.156.402,34	25.310.147,08	59,60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.170.000,00	531.560,00	9.701.560,00	105,80
	UKUPNO	780.663.547,79	-23.130.567,76	757.532.980,03	97,04

Najznačajnije promjene rashoda u predloženima izmjenama i dopunama proračuna odnose se na:

Sukladno potpisanim Kolektivnim ugovorima Vlade RH sa sindikatima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi plaće se povećavaju 6% od 01.10.2022. te se povećavaju i dr. materijalna prava djelatnika. Zbog navedenog planiramo povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 17 mil. kn.

Materijalne rashode planiramo u iznosu od 209 mil. kn što je manje za 7,3 mil. kn odnosno 3% u odnosu na prethodni plan.

Najveći dio smanjenja materijalnih rashoda odnosi se na projekt, Poljoprivredno-prehrambene škole, Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Panonika u iznosu 12 mil. kn, navedeno se mijenja jer će se realizacija materijalnih rashoda obaviti u slijedećoj godini.

Troškovi za sudske postupke planirani su u većem iznosu za 1,4 mil. kn, a odnose se na zdravstvene ustanove. Rashodi za materijal i energiju su povećani za 1,4 mil kn, naknade troškova zaposlenima su povećane za 1,3 mil kn.

Pomoći dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u manjem iznosu za 1,4 mil. kn. Smanjenje se odnosi na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u sklopu EU projekata, Poljoprivredno-prehrambene škole, Uspostava infrastrukture RKC Panonika i Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Panonika.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine planiramo u manjem iznosu za 32,9 mil. kn (33%), a odnosi se na smanjenja na dodatnim ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 17,1 mil. kn i smanjenje na rashodima za nabavu proizvedene imovine u iznosu od 15,8 mil. kn.

Najveći dio navedenog smanjenja se odnosi na projekt, Poljoprivredno-prehrambene škole, Uspostava infrastrukture RKC Panonika u iznosu 13 mil. kn i projekt Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Panonika u iznosu 6 mil. kn, te projekt, Toplica Lipik-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, Terme Lipik u iznosu 2.000.000,00 kn, navedeno se mijenja jer će se realizacija radova i nabava proizvedene dugotrajne imovine obaviti u slijedećoj godini.

Što se tiče ostalih prihoda i primitaka rashoda i izdataka, na bazi dosadašnjeg ostvarenja, izvršena je procjena i usklađenje planiranih rashoda i izdataka.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN 2022. Rebalans I	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN Rebalans II
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-61.144.774,00		-61.144.774,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	1.947.787,20	1.977.347,50	3.925.134,70
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI - ŽUPANIJA	16.249.791,27	2.305.417,23	18.555.208,50
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI - PRORAČUNSKI KORISNICI	-14.302.004,07	-328.069,73	-14.630.073,80

Ukupno raspoloživa sredstva (manjak) iz prethodnih godina proračunskih korisnika i Županije iznosi 61 mil.

U raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina svih proračunskih korisnika i Županije je višak Županije od 18,5 mil. kn te manjak kod proračunskih korisnika u iznosu od 79,7 mil. kn.

U okviru ukupnog rezultata proračunskih korisnika većina je ostvarila pozitivan rezultat dok su zdravstvene ustanove (bolnice) ostvarile manjak u iznosu od 84,4 mil. kn.

Zdravstvene ustanove Požeško-slavonske županije su planirali pokriće navedenog manjka djelomično u iznosu od 22.798.942,00 kn u 2022. godini iz Državnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. S obzirom na ograničene financijske mogućnosti Požeško-slavonska županija nije u mogućnosti iz vlastitih sredstva pokrivati manjkove proračunskih korisnika u zdravstvu.

Požeško-slavonska županija planira realizirati višak iz prethodnih godina u Rebalansu u iznosu od 18.555.208,50 kn.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine je upravno tijelo koje obavlja normativno-pravne, analitičke, upravne, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe rada Županijske skupštine, župana i zamjenika župana kao nositelja izvršne vlasti, zaposlenika upravnih tijela županije, kao i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na neposrednu provedbu zakona u prvom stupnju i druge upravne i stručne poslove, te poslove javne nabave.

Prema Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Požeško-slavonske županije, u okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja:

- pripremu i organiziranje sjednica Županijske skupštine;
- stručne i administrativno-tehničke i drugi poslove za potrebe rada Županijske skupštine i njezinih radnih tijela;
 - pružanje pravnih i drugih stručnih mišljenja u vezi s radom Županijske skupštine, radnih tijela, župana i zamjenika župana;
 - dostava materijala za javnu raspravu, praćenje rezultata javne rasprave, sudjelovanje u pripremi i izradi akata koje donosi Županijska skupština, radna tijela i Župan;
 - praćenje rada sjednica, izrađivanje zaključaka i zapisnika, te praćenje izvršenja zaključaka;
 - pripremu tekstova odluka i drugih akata za objavu u službenom glasilu i obavljanje i drugih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad Županijske skupštine, radnih tijela, župana i zamjenika župana;
 - poslove u svezi prava i obveza dužnosnika Županije;
 - stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina osnovnih na području Županije;
 - stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Povjerenstava i stručnih tijela koje je osnovala Županijska skupština;
 - poslove koji se odnose na odobravanje korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći;
 - poslove provođenja postupaka javnih natječaja i oglasa za prijam u službu u županijska upravna tijela;
 - poslove u svezi s pravima i obvezama službenika i namještenika zaposlenih u županijskim upravnim tijelima sukladno Zakonu i kolektivnom ugovoru;
 - poslove organizacije i upravljanja ljudskim potencijalima - zaposlenika upravnih tijela Županije (upućivanje na stručna usavršavanja, tečajeve, državni ispit i sl.);
- stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Službeničkog suda za područje Požeško-slavonske županije, koji odlučuje povodom teške povreda službene dužnosti u prvom stupnju i lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju, te o žalbama protiv rješenja o udaljenju iz službe, a koji se vode protiv službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije, te službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima gradova i općina s područja Županije;
- poslove u svezi zaštite podataka (prikupljanje, obrada i korištenje) na razini Županije, sukladno Općoj Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća europske unije o zaštiti podataka;
- održavanje nekretnina i opreme u vlasništvu Županije, te poslovnih prostora u kojima su smještena upravna tijela Županije;
- briga o nekretninama u vlasništvu županije, te pravne poslove u svezi sklapanja i provedbe ugovora za poslovne prostore koje koriste upravna tijela Županije;
- poslove određivanja broječnih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Požeško-slavonske županije;
- poslove određivanja klasifikacijskih i broječnih oznaka stvaralaca i primalaca akata za potrebe rada upravnih tijela Županije;
- poslove uredskog poslovanja i arhive;

- poslove vezane uz sigurnost i povjerljivost podataka koji se obrađuju, pohranjuju ili prenose u informacijski sustav upravnih tijela Županije, sukladno posebnim Zakonima;

- poslove organiziranja informatičkih poslova za potrebe upravnih tijela Županije;
- protokolarni poslovi za potrebe župana;
- poslove u svezi kontakata i komunikacije s Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave;
- poslove zaprimanja i rješavanja pošte upućene županu i njegovim zamjenicima;
- poslove evidencije i pohrane povjerljive pošte župana;
- poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana na rad upravnih tijela Županije;
- poslove u prvom stupnju koji se odnose na prava građana na pristup informacijama sukladno Zakonu;
- poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja;
- poslove informiranja javnosti o radu župana i Županijske skupštine;
- poslove vezane uz međuregionalnu suradnju na razini države i međuregionalnu suradnju sa jedinicama regionalne samouprave u drugim državama;
- praćenje programa europskih institucija;
- koordinacija s gradovima i općinama vezano uz usklađivanje i uređivanje pitanja od zajedničkog interesa za razvoj županije;
- savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju gospodarskih kretanja uz prijedlog mjera razvoja, promicanja i sustavnog unapređenja konkurentnosti gospodarstva;
- savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju društvenih kretanja u cilju promicanja i sustavnog unapređenja: obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i dr.;
- pružanje pomoći u radu svim oblicima udruživanja građana u cilju izgradnje civilnog društva;
- poslove u svezi organiziranja promotivnih aktivnosti županije;
- poslove strateškog planiranja, predlaganja mjera institucionalne podrške poduzetništvu, ustanovama i udrugama u cilju prosperitetnog regionalnog razvoja
- poslove praćenja i istraživanja tržišta roba, radova i usluga od interesa za javnu nabavu Županije;
- poslove izrade plana javne nabave Županije;
- poslove izrade dokumentacije o nabavi i druge potrebne dokumentacije;
- poslove provođenja postupka javne nabave za Županiju i njezine proračunske korisnike u postupcima zajedničke nabave;
- poslove pregleda i ocjene ponuda podnesenih u postupku javne nabave;
- poslove vođenja informacijskih baza javne nabave Županije;
- poslove proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave;
- ostale stručne i administrativne poslove u svezi s realizacijom programa rada i aktivnosti župana i njegovih zamjenika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije, u okviru Upravnog odjela za poslove župana i županijske skupštine, ustrojena su četiri odsjeka:

1. Odsjek za poslove županijske skupštine, pravna pitanja i upravljanje ljudskim potencijalima
2. Odsjek za protokol i odnose s javnošću
3. Odsjek za zajedničke poslove
4. Odsjek za javnu nabavu.

**NAZIV PROGRAMA: 1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ NADLEŽNOSTI
ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

OPIS PROGRAMA:

Aktivnost: Zajednički rashodi županije

U sklopu aktivnosti planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene i materijalne i financijske rashode neophodne za funkcioniranje Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave.

Kapitalni projekt: Opremanje upravnih tijela i izgradnja

Nabava dugotrajne imovine za potrebe upravnih tijela Županije i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Kapitalni: Projekt obnove županijske palače

Izvođenje radova obnove Županijske palače.

Aktivnost: Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

Elektronički mediji su definirani Zakonom o elektroničkim medijima kao audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije, a pod programskim sadržajima elektroničkih medija podrazumijevaju se objave od interesa za Požeško-slavonsku županiju. Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Požeško-slavonsku županiju.

POSEBNI CILJ: 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom

- MJERA:** 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave
3.1.2. Jačanje kompetencija u javnoj upravi
3.1.3. Unaprjeđenje upravljanja javnom imovinom

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Ustav Republike Hrvatske
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Požeško-slavonske županije
- Poslovnik Županijske skupštine Požeško-slavonske županije
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o elektroničkim medijima

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	ZAJEDNIČKI RASHODI ŽUPANIJE	7.510.875,00	141.000,00	7.651.875,00
2.	OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA I IZGRADNJA	400.000,00	0,00	400.000,00
3.	PROJEKT OBNOVE ŽUPANIJSKE PALAČE	240.000,00	240.000,00	480.000,00
4.	FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA	252.000,00	0,00	252.000,00
5.	PRORAČUNSKA PRIČUVA	200.000,00	0,00	200.000,00
	Ukupno program:	8.602.875,00	381.000,00	8.983.875,00

NAZIV PROGRAMA: 1003 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA**OPIS PROGRAMA:****Aktivnost: Aktivnosti iz nadležnosti Županijske skupštine**

Poštivanje demokratskih načela uređenja vlasti u područnoj (regionalnoj) samoupravi kroz osiguravanje uvjeta za rad predstavničkog tijela. Naknada za rad vijećnika Županijske skupštine određena je posebnom odlukom kojom je utvrđen njezin iznos, a isplaćuje se svaki mjesec bez obzira na održavanje sjednice.

Aktivnost: Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Pružanje pomoći u stručnim, administrativnim i finansijskim poslovima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na razini Županije, u smislu provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Aktivnost: Savjet mladih Požeško-slavonske županije

Pružanje pomoći u stručnim, administrativnim i finansijskim poslovima za Savjet mladih Požeško-slavonske županije, u smislu provedbe Zakona o savjetima mladih.

POSEBNI CILJ: 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom

MJERA: 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave
3.1.2. Jačanje kompetencija u javnoj upravi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Ustav Republike Hrvatske
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Požeško-slavonske županije
- Poslovnik Županijske skupštine Požeško-slavonske županije
- Odluka o naknadama za rad članovima Županijske skupštine i njezinih stalnih radnih tijela
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
- Odluka o utvrđivanju naknade troškova i nagrada za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj županiji
- Zakon o savjetima mladih

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	625.000,00	90.000,00	715.000,00
2.	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	175.000,00	0,00	175.000,00
3.	SAVJET MLADIH POŽEŠKO- SLAVONSKE ŽUPANIJE	46.000,00	0,00	46.000,00
	Ukupno program:	846.000,00	90.000,00	936.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Županijske skupštine kao preduvjet za donošenje akata Županijske skupštine	4	4	4	4
Financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te isplate naknada i putnih troškova	100%	100%	100%	100%
Financiranje rada Savjeta mladih i isplate naknada stvarnih troškova	100%	100%	100%	100%

NAZIV KORISNIKA : UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

- praćenje stanja gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva, lovstva, razvoja i obnove sela i seoskih područja, zaštite životinja, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, turizma, vodnog i komunalnog gospodarstva, prometa i energetike, te izrada stručnih i analitičkih materijala;
- obavljanje poslova izrade strategija i programa, razvoja gospodarstva županije, te u svezi s tim izrađivanja izvješća i drugih analitičko stručnih materijala;
- poslovi praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka gospodarske infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave na području Županije;
- poslovi organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja investicija čiji je nositelj Županija te pospješivanja izgradnje javnih objekata od posebnog značenja za Županiju;
- poslove pripreme i izvođenja aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i razvojnih projekata Županije usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja u te projekte te uspostavljanja, organiziranja i održavanja kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganje u programe razvitka Županije;
- izrađivanje programa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, lovstva i šumarstva te provođenje prvostupanjskog upravnog postupka i izrađivanje izvješća o provedbi istih;
- izrađivanje razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to posebice mjere ruralnog razvoja te mjera raspolaganja poljoprivrednim zemljištem;
- provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i stručno-interesno povezivanje poljoprivrednika;
- provođenje programa ruralnog razvoja na osnovu zakona i mogućnosti financiranja iz strukturnog fonda za ruralni razvoj EU;
- praćenje stanja i provođenje programa iz područja lovstva te u suradnji sa stručnim tijelima predlaganje mjera za ostvarenje većih gospodarskih aktivnosti Županije;
- poslove vezane uz koncesije, vodno gospodarstvo i navodnjavanje te izrada propisanih izvješća;
- praćenje stanja, predlaganje mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda;
- obavljanje poslova koji se odnose na upise u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, prijave promjena te brisanje iz Upisnika, vođenje Upisnika božićnih drvaca i evidencije o stanju (prometu) božićnih drvaca, izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječju šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice;
- poslove praćenja i proučavanja problematike, primjenu i predlaganje mjera poticanja razvitka obrta, malog i srednjeg poduzetništva i turizma;
- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; u stvarima koje se odnose na davanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; u stvarima koje se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrda za fizičke osobe obrtnike;
- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje;
- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru, te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara;
- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče;
- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti;

- poslove vezane uz praćenje usklađivanja ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta;
- predlaganje mjera za unapređenje komunalnog gospodarstva na području Županije, te rješava u drugom stupnju o žalbama protiv pojedinačnih akata općinskih i gradskih tijela u oblasti komunalnog gospodarstva;
- poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja investicija čiji je nositelj Županija te pospješivanja izgradnje javnih objekata od posebnog značenja za Županiju;
- praćenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje efikasne prometne povezanosti i poslove vezane za obavljanje linijskog prijevoza;
- izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja i potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe; donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom;
- pripremanje i provođenje poslova u području energetike;
- praćenje i koordiniranje poslova iz oblasti vatrogastva, te sustava civilne zaštite i
- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Regionalni koordinator Požeško-slavonske županije

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom u unutarnjem redu Upravni odjel za gospodarstvo čine dva odsjeka:

- Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj
- Odsjek za poduzetništvo, turizam i obrt

Sukladno sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu, Požega i Pakrac, predviđeno je službenika. Radna mjesta su popunjena s 10 djelatnika i to u Požegi 8, a u Pakracu 2 djelatnika.

NAZIV PROGRAMA: 1005 RAZVOJ GOSPODARSTVA

Aktivnost 1. Razvoj poduzetništva i obrtništva – Program se odnosi na dodjelu potpora malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima, te uspostavu potpornih modela (olakšice i potpore) za razvoj i unapređenje poslovnog okruženja te promocijom poduzetništva čime će se osnažiti razvoj poduzetništva i obrtništva u županiji.

Aktivnost 2. Kreditom do konkurentnosti – Program se odnosi na subvencioniranje kamata na kreditne linije koje je Županija provodila zajedno s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja. Kao nositelj programa Županija objedinjava vlastita sredstva i sredstva ministarstva za plaćanje kamata na odobrene kredite, uz obvezu do otplate zadnje rate koja dospijeva 2026. godine.

POSEBNI CILJ : 1.1. Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo

MJERA 1.1.1. Razvoj poduzetništva i obrtništva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Zakon o proračunu
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o obrtu s pratećim pravilnicima
- Zakon o trgovini s pratećim pravilnicima
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti s pratećim pravilnicima
- Zakon o pružanju usluga turizmu s pratećim pravilnicima
- Zakon prijevozu u cestovnom prometu

Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika
Zakon o koncesijama
Plan razvoja PSŽ

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Razvoj poduzetništva i obrtništva	600.000,00	0	600.000,00
2.	Kreditom do konkurentnosti-subvencija kamata	40.000,00	0	40.000,00
	Ukupno program:	640.000,00	0	640.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj odobrenih potpora poduzetnicima/obrtnicima radi unapređenja vlastite proizvodnje	80	100	110	110
Završeni programi kreditiranja	4	4	2	0

NAZIV PROGRAMA: 1006 Turizam

Aktivnost 1. Turistička zajednica PSŽ – sredstva su namijenjena redovnom funkcioniranju Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, za plaće djelatnika i materijalne rashode.

Aktivnost 2. Poticanje razvoja turizma – svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Požeško-slavonske županije je poticanje na bavljenje turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja smještajnih kapaciteta, povećanje kategorije/kvalitete smještajne ponude i povećanje turističkog prometa radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije.

Projekt 3. Dvorac Trenkovo - Kroz projektne aktivnosti izradit će se sva neophodna projektno-tehnička (Konzervatorski elaborat, projektni zadatak, idejni projekt; glavni projekt s pripadajućim projektima struka i elaboratima; projekti unutarnjeg uređenja; projekti vanjskog uređenja/projekt okoliša s dendrološkim planom; izvedbeni projekti; troškovnici i tehničke specifikacije materijala i opreme; te ostale projekti i elaborati) i muzeološka dokumentacija koja će dati podlogu za obnovu te još detaljnije odrediti sadržaje, funkcionalno zoniranje sadržaja unutar objekta i kompleksa kao i načine upravljanja infrastrukturom. Obnovljeni kompleks postat će posjetiteljski centar posvećen barunu Trenku te će se staviti u turističke svrhe. Posjetiteljski centar će objedinjavati kulturne, turističke, prirodne, materijalne i nematerijalne znamenitosti i baštinu bogatih

povijesnih zbivanja i prilika ovog kraja i Trenkovog života. Uz osmišljene stalne, dijelom multimedijalne izložbe, u kompleksu će se omogućiti i odvijanje kulturnih i društvenih manifestacija. Osigurati će se prostori suvenirnice, caffè bara, restorana, nekoliko smještajnih jedinica, ali i prostori za djelovanje udruga i čitaonice. U svojoj edukativnoj funkciji dvorac i park bit će mjesto održavanja edukacija, radionica i predavanja za široki krug dionika. Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija, a provodi se uz tehničku pomoć Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije.

POSEBNI CILJ : 1.3. Razviti održiv, inovativan i otporan turizma

MJERA 1.3.1. Razvoj konkurentnog turizma

MJERA 1.3.2. Ulaganje u javnu turističku infrastrukturu

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Plan razvoja PSŽ

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Turistička zajednica PSŽ	801.000,00	0	801.000,00
2.	Poticanje razvoja turizma	300.000,00	0	300.000,00
3.	Dvorac Trenkovo	3.016.875,00	0	3.016.875,00
	Ukupno program:	4.117.875,00	0	4.117.875,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Godišnji broj noćenja	42000	43000	45000	50000
Broj ležaja	1297	1400	1500	1600
Broj dodijeljenih potpora	95	100	100	100
Broj izrađene nove dokumentacije javne turističke infrastrukture (Kaptol i Trenkovo) - godišnje	0	1	1	0
Ukupan broj obnovljenih objekata javne turističke infrastrukture	0	1	1	2

NAZIV PROGRAMA: 1007 Regionalni i ruralni razvoj:

Aktivnost: Aktivnosti u funkciji regionalnog razvoja-sredstva su namijenjena za izradu projekata iz područja gospodarstva a koja će kasnije biti u cilju razvoja poduzetništva i obrtništva.

Aktivnost: Priprema dokumentacije za EU projekte –sredstva su namijenjena izradi potrebne projektno-tehničke i ostale dokumentacije nužne za prijavu projekata na otvorene natječaje.

Aktivnost: Geotermalni izvori- Projektom se sufinancira izrada dokumentacije kojom se pokreće postupak dobivanja Dozvole za istraživanje geotermalnih voda, a kasnije provodi postupak istraživanja geotermalnog potencijala županije. Ukoliko se nakon provedenog istraživanja otkrije komercijalna mogućnost korištenja geotermalne vode, Požeško-slavonska županije bi dobila novi oblik zelenog energetske izvora što je u današnjici obzirom na EU direktive energetske učinkovitosti i smanjenje emisija CO₂ povoljan ishod. Projekt se sufinancira 85% iz EU fondova, a 15% vlastitim sredstvima.

Aktivnost: Svijet graševine – to je jedinstveni projekt koji koristi vinski identitet i kulturnu baštinu u brendiranju cijele regije, zamišljen kao podrška turističkom sektoru Požeško-slavonske županije. Okosnicu Svijeta graševine čine tri različite posjetiteljske infrastrukture i atrakcije vinskog turizma, smještene u pleterničkom (Muzej bećarca), pakračkom vinogorju (Spahijski podrum) i kutjevačkom vinogorju (Kuća graševine). Projektom će se stvoriti uvjeti za razvoj jedinstvenog brenda „Svijeta graševine“ kojim će se prezentirati i pozicionirati eno-turistička i kulturna destinacija. Nositelj aktivnosti razvoja brenda je Požeško-slavonska županija, a odnosi na izradu strateške i upravljačke dokumentacije kroz dokumente Brend strategije, Knjige vizualnog identiteta, Marketing plana i dr. kako bi se brend i identitet „Svijeta graševine“ promišljeno razvijao i kako bi se njime uspješno upravljalo. Temeljem ovih aktivnosti provodit će se promocija destinacije što je povjereno Turističkoj zajednici PSŽ, sve s ciljem da „Svijet graševine“ postane nezaobilazna destinacija na kulturno-turističkoj i vinskoj karti Hrvatske i šire. Kroz projekt će se izgraditi/rekonstruirati i opremiti pojedinačne destinacije „Svijeta graševine“ u Pakracu Spahijski podrum i Muzej bećarca u Pleternici.

Aktivnost: Regionalni centar razvoja poljoprivredne proizvodnje PSŽ - Cilj projekta je stvaranje podloge za razvoj poljoprivrednog sektora na području Požeško-slavonske županije kroz poticanje udruživanja, kvalitetnije organiziranje poljoprivredne proizvodnje, izgradnju skladišnih kapaciteta, usvajanje novih znanja i praćenje novih trendova, izradom i primjenom stručnih analiza, studija i dokumenata. Projekt se sastoji od tri glavne aktivnosti: Prva aktivnost se odnosi na izradu Analize potencijala i razvoja poljoprivredne proizvodnje u Požeško-slavonskoj županiji. Druga aktivnost sadržava izradu organizacijskih modela proizvodnje (u sektoru voća, povrća, svinjogojstva, uspostavi centra za zbrinjavanje i preradu ostataka iz prerade voća i povrća te sektora koji se pokaže kao najvažniji s naglaskom na modele udruživanja poljoprivrednika.) Projektom će se izraditi i Model uspostave i upravljanja regionalnim centrom razvoja poljoprivredne proizvodnje i izraditi projektno tehnička dokumentacija za navedeni centar. Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija, a provodi se uz tehničku pomoć Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije.

Projekt: Inovacijski Co-Working centar Panora

Kupnja nekretnine, izrada projektne dokumentacije, izgradnja/rekonstrukcija i opremanje co-working centra Panora. Budući centar pokriva sve poslovne potrebe poduzetnika, digitalnih nomada i drugih korisnika pomoću inovativnih i digitaliziranih pristupa dijeljenju resursa i sadržaja: od mjesta za rad, preko zona za odmor i zabavu, do konferencijskih prostora i restorana. Uspostavljen centar ujedno će biti poslovni prostor Regionalnog koordinatora PSŽ. Glavni cilj je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanje poduzetničke klime na području PSŽ.

POSEBNI CILJ : Glavni je cilj povećanje ukupne potpore za razvoj konkurentnog i inovativnog gospodarstva koje se odnosi na prirodne resurse Požeško-slavonske županije, a koje se odnose na razvoj turističke ponude, poljoprivrede i iskorištavanje prirodnih resursa – geotermalnih izvora. Kako bi sve to omogućili potrebna je jaka infrastrukturna potpora kao i djelatnici koji će sve to realizirati.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske

Zakon o poticanju ulaganja

Program kreditiranja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova javnog sektora

Plan razvoja PSŽ

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Aktivnosti u funkciji regionalnog razvoja	83.000,00	92.000,00	175.000,00
2.	Priprema dokumentacije za EU projekte	600.000,00	0,00	600.000,00
3.	Geotermalni izvori	1.331.300,00	0,00	1.331.300,00
4.	Svijet graševine	2.603.750,00	8.100,00	2.611.850,00
5.	Regionalni centar razvoja poljoprivredne proizvodnje PSŽ	2.342.210,00	0,00	2.342.210,00
6.	Inovacijski Co-Working centar Panora	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00
7.	Panonski izvor	200.000,00	0,00	200.000,00
	Ukupno program:	21.760.260,00	100.100,00	21.860.360,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	1	1	2	1
Realizacija planiranih projekata	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 1008 Poljoprivreda

Aktivnost: Aktivnosti u funkciji razvoja poljoprivrede - kroz ovu aktivnost želi se omogućiti razvoj poljoprivrede koji se temelji na komparativnim prednostima Županije (poljoprivredno zemljište, tradicija, ljudi) te stvoriti uvjete za konkurentnost na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima OPG-ima (odlazak na sajmove i edukacije) kroz sufinanciranje programskih aktivnosti i manifestacija udruga poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, te održavanje postojećih sustava javnog navodnjavanja.

Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede – provedba ovog programa kroz mjere namijenjene očuvanju i razvoju poljoprivrednih gospodarstva te unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje kroz sufinanciranje kupovine mehanizacije/opreme/sadnica/stoke u funkciji razvoja poljoprivrede.

Aktivnost: Obrana od tuče – sredstva su namijenjena za funkcioniranje obrane od tuče koja je zakonska obveza i koja će se u 2022. godini ukinuti.

Aktivnost: Kreditiranje u poljoprivredi – sredstva su namijenjena za povrat sredstava Ministarstvu poljoprivrede po kreditima u kojima su zajedno sudjelovali Ministarstvo i PSŽ.

Aktivnost: Ulaganje u infrastrukturu javnog navodnjavanja-završetak izrade projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja Orljava Londža.

POSEBNI CILJ: 1.2. Povećati konkurentnosti u poljoprivredi i akvakulturi

MJERA 1.2.1. Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

Zakon o vodama

Zakon o zaštiti životinja

Zakon o zaštiti od prirodnih nepogoda

Zakon o udrugama

Plan razvoja PSŽ

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Aktivnosti u funkciji razvoja poljoprivrede	392.000,00	60.000,00	452.000,00
2.	Poticanje razvoja poljoprivrede	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.	Obrana od tuče	20.000,00	0,00	20.000,00
4.	Kreditiranje u poljoprivredi	100.000,00	0,00	100.000,00
5.	Ulaganje u infrastrukturu javnog navodnjavanja	400.000,00	-10.000,00	390.000,00
	Ukupno program:	1.912.000,00	50.000,00	1.962.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj dodijeljenih potpora	100	100	100	100
Uspostavljen Regionalni distribucijski centar voća i povrća	0	0	30%	50%
Izrađena projektna dokumentacija (navodnjavanje)	0	0	1	0
Izgrađen sustav navodnjavanja	0	10%	20%	50%

NAZIV PROGRAMA: 1009 Lovnogospodarstvo i šumarstvo

Aktivnost: Razvoj lovstva – kroz ovu aktivnost osiguravaju se potpore za funkcioniranje lovačkih društava te njihovo uključivanje u razvoj lovačkog turizma što podrazumijeva ulaganje u infrastrukturu (lovačke kuće) koje bi doprinijele poboljšavanju kvalitete i osiguravanju boljih uvjeta za lovačka društva i njihove posjetitelje.

POSEBNI CILJ : 1.2. Povećati konkurentnosti u poljoprivredi i akvakulturi

MJERA 1.2.1. Ulaganje u porast produktivnosti u poljoprivredi i akvakulturi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lovstvu
Zakon o šumama
Plan razvoja PSŽ

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Razvoj lovstva	300.000,00	0	300.000,00
	Ukupno program:	300.000,00	0	300.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj dodijeljenih potpora	100	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: Zaštita i spašavanje

Aktivnost: Vatrogasna zajednica PSŽ - sredstva su namijenjena za redovno funkcioniranje Vatrogasne zajednice Požeško-slavonske županije, za plaće, materijalne rashode i nabavu opreme. Isplaćuje se sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Civilna zaštita – sredstva se dodjeljuju za opremanje i pomoć u funkcioniranju Hrvatske gorske službe spašavanja i Ispostave Civilne zaštite Požega.

POSEBNI CILJ : 3.3. Ojačati otpornosti na krizne situacije

MJERA 3.3.2. Unapređenje ustava zaštite od velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o vatrogastvu

Zakon o zaštiti i spašavanju

Zakon o sustavu civilne zaštite

Uredba o sprječavanju velikih nesreća

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Vatrogasna zajednica PSŽ	700.000,00	0	700.000,00
2.	Civilna zaštita	60.000,00	0	60.000,00
	Ukupno program:	760.000,00	0	760.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Nalaz inspekcije	zadovoljava jući	zadovoljavaj ući	zadovoljavaj ući	zadovoljavaj ući

NAZIV KORISNIKA : REGIONALNI KOORDINATOR PSŽ

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/2014, 123/17, 118/18), propisano je kako jedinice područne (regionalne) samouprave, u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja osnivaju razvojne agencije kao javne ustanove.

Skupština Požeško-slavonske županije donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove Regionalni koordinatorski centar za razvoj Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 2/2018.) (dalje u tekstu: Regionalni koordinatorski centar PSŽ)

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. prenijela je od 1. srpnja 2018. godine sve poslove regionalnog koordinatorskog centra na Regionalni koordinatorski centar PSŽ.

NAZIV PROGRAMA: 1010 Regionalni razvoj

Regionalni koordinatorski centar PSŽ osnovana je temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH s ciljem provođenja Zakona i županijskih strateških dokumenata. To se ostvaruje kroz **PROGRAM: REGIONALNI RAZVOJ.**

Aktivnost: Redovna djelatnost regionalnog koordinatorskog centra

- Zakonitost rada ustanove
- Obavljanje poslova iz čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju RH i svi drugi poslovi
- Pružanje stručne pomoći u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Požeško - slavonske županije kojima su osnivači RH ili JLS
- Redovito i zakonito poslovanje
- Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Požeško - slavonske županije kojima su osnivači RH ili JLS

Aktivnost: Zajedno do razvoja II

- stručna pomoć u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata, uz sljedeće uvjete koji trebaju biti ispunjeni kumulativno:
 - riječ je o projektima od interesa za razvoj županije koji se sufinanciraju ili planiraju sufinancirati sredstvima iz fondova Europske unije;
 - stručna pomoć pruža se javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 - za stručnu podršku u provedbi razvojnih projekata, regionalni koordinatorski centar ne smije biti korisnik ili partner projekta za koji se pruža stručna podrška u provedbi razvojnih projekata.
- aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata (upis projekata, koordinacija upisa projekata, provjeravanje i praćenje stanja razvojnih projekata, osposobljavanja korisnika registra s područja županije);
- izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije te njihovih provedbenih dokumenata,
- mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije, što uključuje organizaciju/održavanje radionica, treninga, predavanja, javnih tribina, i sl.
- obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije, što uključuje organizaciju/održavanje radionica, treninga, predavanja, i sl.
- osposobljavanje zaposlenika regionalnog koordinatorskog centra
- aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta
- aktivnosti upravljanje projektom

Aktivnost: Obrazujemo se zajedno V

- Upravljanje projektom „Obrazujemo se zajedno V“

Aktivnost: Obrazujemo se zajedno VI

- Upravljanje projektom „Obrazujemo se zajedno VI“
- Upravljanje projektom „Obrazujemo se zajedno “

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakonom o proračunu

Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika javne ustanove
Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zajedno do razvoja II“ (KK.10.1.3.03.0006) osigurana su sredstva za provedbu projekta te su u Financijskom planu planira sredstva sukladno proračunu projekta.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Obrazujmo se zajedno V“ (UP.03.2.1.06.0035) osigurana su sredstva za provedbu projekta te je propisano kako projektom upravlja Regionalni koordinator PSŽ te se u skladu s tim u Financijskom planu planiraju sredstva

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Redovna djelatnost Regionalnog koordinatora	925.000,00	414.257,07	1.339.257,07
2.	Zajedno do razvoja II	6.860.000,00	270.314.,41	7.130.314,41
3.	Obrazujmo se zajedno V	116.500,00	0,00	116.500,00
4.	Obrazujmo se zajedno VI	58.500,00	0,00	58.500,00
	Ukupno program:	7.960.000,00	684.571,48	8.644.571,48

ISHODIŠTE NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUNI POTREBNIH SREDSTAVA

Regionalni koordinator PSŽ svojim Planom rada za 2021. utvrdio je odgovarajuće (i mjerljive) ciljeve na razini izlaznih vrijednosti i učinaka na svim razinama, na jasan način, da ih svi u organizaciji razumiju. Regionalni koordinator PSŽ sustavno osigurava raspodjelu sredstava u odnosu na te ciljeve poštujući načela transparentnog valjanog financijskog upravljanja. Fiskalna 2021. godina ishodište je na kojima se zasnivaju izračuni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj prijavljenih projekata	21	23	25	27
Broj projekata u provedbu	39	41	43	45
Provedba projekata „Obrazujmo se zajedno“	2	2	2	2

NAZIV KORISNIKA : UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

- vodi postupke i rješava u upravnim i neupravnim stvarima iz područja prostornog uređenja: (lokacijska dozvola i izmjene i dopune lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskih elaborata, rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, rješenja o izvedenom stanju, obavijesti o utvrđivanju posebnih uvjeta priključenje, lokacijske informacije, izvode iz prostornih planova, uvjerenja o pravnom statusu zemljišta, rješenje o utvrđivanju nužne parcele za redovitu uporabu građevina)
- vodi postupke i rješava u upravnim i neupravnim stvarima za izdavanje akata iz područja graditeljstva (građevinske dozvole, izmjene i dopune građevinskih dozvola, potvrde glavnog projekta, izdavanje uporabnih dozvola s tehničkim pregledom i uporabnih dozvola za ranije sagrađene zgrade, potvrde o etažiranju građevine, prijave početka građenja/uklanjanja, očitovanja sukladno pravilniku o jednostavnim građevinama, različita očitovanja o mogućnostima gradnje, izmjene i dopune prostornog plana PSŽ)
- vodi postupke i rješava u upravnim i neupravnim stvarima iz područja zaštite okoliša i prirode: vođenje registra onečišćivača okoliša, provođenje postupka ocjene o potrebi i procjene utjecaja zahvata na okoliš, provođenje postupka strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, izdavanje uvjeta zaštite prirode i potvrda na glavni projekt, dopuštanje zahvata i radnje u zaštićenom području, izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, postupak ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu, zahtjev za glavnu ocjenu zahvata, izdavanja različitih mišljenja o utjecaju zahvata na okoliš i prirodu, obrada podataka i izvješća prema nadležnim institucijama, prikupljanje i obrađivanje podataka proizvođača, sakupljača i obrađivača otpada, vođenje katastra emisija u okoliš, vođenje registara izvora emisija i pregled očevidnika u zrak)

Poslovi s nekretninama:

- vodi poslove s nekretninama: pripreme i unosa podataka za potrebe vođenja zbirke kupoprodajnih cijena u eNekretnine, izrada pregleda približnih vrijednosti i izvješća o stanju nekretnina, izrada plana približnih vrijednosti, njegovo ažuriranje u eNekretninama, provjera katastarskog i zemljišnog stanja, poslovi za potrebe procjeniteljskog povjerenstva, suradnja i izvješća prema visokom procjeniteljskom povjerenstvu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

- Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom u unutarnjem redu Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša čine dva odsjeka:

- Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo
- Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Sukladno sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu, Požega i Pakrac, predviđeno je 17 službenika. Radna mjesta su popunjena s 15 djelatnika i to u Požegi 13, a u Pakracu 3 djelatnika. Od ukupnog broja djelatnika trenutno se djelatnik u Pakracu nalazi na roditeljskom dopustu.

NAZIV PROGRAMA: 1011 Zaštita okoliša

OPIS PROGRAMA: Zaštita okoliša

Aktivnost: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom – način vođenja, metodologija, rokovi i dostavljanje podataka registra onečišćavanja okoliša propisani su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša. Na osnovu dostavljenih podataka (operateri i odgovorne osobe tvrtki koje obavljaju djelatnost uslijed kojih dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš) dostavljaju podatke o emisijama u zraku i vodi, te otpadu. Podaci se obrađuju i unose u posebnu programsku aplikaciju te dostavljaju u bazu podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Odsjek prati unošenje u programsku aplikaciju te podatke verificira.

Propisima iz područja zaštite okoliša određeni su dokumenti koji se donose na županijskoj razini te su planirana sredstva za izradu dokumenata elaborata, programa, planova i izvješća.

Aktivnost: Aktivnosti Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje – potpisanim Društvenim sporazumom Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije osnovan je Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje. Vlasništvo je 51% Brodsko-posavske županije, dok Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska županija sudjeluju sa 24,5%. Na istim osnovama sudjeluju i u financiranju funkcioniranja RCGO Šagulje. Osnivanjem RCGO Šagulje započele su aktivnosti oko izrade potrebne projektne dokumentacije za izgradnju RCGO Šagulje.

Izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom u svrhu održivog gospodarenja otpadom za područje cijele Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i dijela Sisačko-moslavačke županije. Time će se riješiti problem zbrinjavanja otpada koji dovodi do zagađenja okoliša koje uzrokuje narušeno zdravlje ljudi i lošu kvalitetu života. Cilj projekta je odložiti manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada što će doprinijeti manjem onečišćenju i boljoj kvaliteti života ljudi na ovom području.

POSEBNI CILJ : Unapređenjem održivog gospodarenja tlom, vodama i bioraznolikošću te očuvanjem kvalitete tla i vode, kadrovskim jačanjem institucija u području zaštite prirode, usklađivanjem izvještavanja o stanju okoliša na području PSŽ s EU metodologijom praćenja i izvještavanja, provođenjem i poticanjem aktivnosti za reciklažu otpada postići će se s djelotvornije očuvanje prirode i okoliša. Poticat će se kružno i zeleno gospodarstvo, sanacija i zatvaranje odlagališta otpada, izgradnja reciklažnih dvorišta i uspostava mobilnih reciklažnih dvorišta u svim JLS-ima te provedba aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine otpada. Poticanjem i provođenjem mjera, projekta i programa energetske učinkovitosti u zgradama javne i stambene namjene, javne rasvjete, povećanjem energetske samodostatnosti i učinkovitosti alternativnih izvora energije, ulaganjem u čiste tehnologije povezane s vodikom želi se povećati energetska učinkovitost. Promicanjem energetske tranzicije i korištenjem obnovljivih izvora energije, poticanjem izgradnje bioplinskih postrojenja te mini hidroelektrana i solarnih sustava kao alternativnih izvora energije te poticanjem i izgradnjom električnih punionica za automobile postići će se povećanje energetske učinkovitosti.

MJERA: 2.7.1. Očuvanje okoliša i prirode te upravljanje klimatskim promjenama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Strategija gospodarenje otpadom Republike Hrvatske

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	201,875,00	0,00	201,875,00
2.	Aktivnosti Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje	665.000,00	0,00	665.000,00
	Ukupno program:	866.875,00	0,00	866.875,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%
Broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA 1033 Prostorno planiranje i graditeljstvo

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz izdavanje građevinskih dozvola - sredstva su namijenjena za plaćanje povjerenstava prilikom izdavanja uporabnih dozvola i za Procjeniteljska povjerenstva kod obrade procjeniteljskih elaborata.

Aktivnost: Prostorno planiranje – sredstva iz ove aktivnosti namijenjena su za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije odnosno za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš za potrebe IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije.

POSEBNI CILJ : Izradom prostorno-planske dokumentacije, praćenjem postotka izgrađenosti u prostornim planovima, izmjenom i nadopunom prostorno-planske dokumentacije, sustavnim praćenjem stvarnog korištenja i planirane namjene zemljišta, kontrolom urbanizacije i širenja građevinskih područja određenih prostornim planovima želi se unaprijediti sustav prostornog planiranja u Županiji. Zaustavljanjem daljnje degradacije krajobraza intenzivnom, nezakonitom i/ili neprimjerenom gradnjom, uređivanjem i ažuriranjem katastarskih i zemljišno-knjižnih evidencija želi se, uz unapređenje sustava prostornog planiranja, očuvati i priroda i okoliš. Primjenom ovog cilja nastoji se dati puna pozornost daljem razvoju sustava prostornog planiranja, izradi, provedbi i vrednovanju strateških projekata i dokumenata

MJERA: 3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Aktivnosti vezane uz izdavanje građevinskih dozvola	10.000,00	42.000,00	52.000,00
2.	Prostorno planiranje	200.000,00	0	200.000,00
	Ukupno program:	210.000,00	42.000,00	252.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izdanih građevinskih i uporabnih dozvola	250	300	300	300
Usvojene izmjene i dopune prostornog plana	1	1	0	0
Broj ovjerenih procjenbenih elaborata	10	15	20	25

NAZIV KORISNIKA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Zakonska osnova za obavljanje poslova prostornog uređenja je Zakon o prostornom uređenju i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te je Odlukom Županijske skupštine Požeško-slavonske županije osnovana 2008. godine. Zavod je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Sukladno članku 26. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 67/17, 114/18, 39/19 i 98/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), stručne poslove prostornog uređenja za Županiju obavlja Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije ustrojen kao javna ustanova.

Pod obavljanjem stručnih poslova prostornog uređenja, u smislu članka 3. stav.1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja, podrazumijeva se izrada nacrtu prostornih planova i nacrtu izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru.

Djelatnost Zavoda propisana je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju koja obuhvaća:

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

Temeljem Zakona Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati prostorni plan područja posebnih obilježja, prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili župan/ica.

Djelatnost Zavoda se financira iz Županijskog proračuna. Zavod može stjecati sredstva i obavljanjem vlastite djelatnosti, iz drugih izvora, te potporama i darovanjima. Svoju djelatnost Zavod ne obavlja radi

stjecanja dobiti, već sredstva za poslovanje te ostvarenu dobit koristi za obavljanje, razvoj i unapređenje djelatnosti zbog koje je osnovan.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAVODA

Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, utvrđeni su osnovni uvjeti za obavljanje poslova prostornog uređenja kao i uvjeti za izradu prostornih planova. Na realizaciji poslova u Zavodu zaposleno je ukupno sedam zaposlenika

NAZIV PROGRAMA: 1012 PROSTORNO UREĐENJE

Aktivnost: Redovna djelatnost Zavoda

U sklopu aktivnosti Redovna djelatnost Zavoda planiraju se sredstva za redovno financiranje Zavoda.

Temeljem Zakonskih obveza i Odluke Županijske skupštine o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije, planirane su daljnje aktivnosti na izvršenju programa i projekata čija je izrada u tijeku,

- Izrada, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije,
- Nastavak svih aktivnosti vezanih za tekući projekt Prostorni plana Park prirode „Papuk“.

kao i obavljanje niza novo planiranih aktivnosti na izradi pojedinačnih Izmjena i dopuna Prostornih planova JLS-a.

U sklopu programa Prostorno uređenje planirana je:

1. Izrada Prostornog plana Parka prirode Papuk,
2. Izrada IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Požeško-slavonske županije,
3. Izrada IV. Izmjena i dopuna PPUG Lipika,
4. Izrada IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva,
5. Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU).
6. Sudjelovanje u stručno analitičkim poslovima kod izrade Državnog plana prostornog razvoja kroz obradu podataka prostornih planova,
7. Izrada Izmjena i dopuna ostalih prostornih planova :
- izrada III. Izmjena i dopuna PPUO Kaptol – plan izrađen,
8. Izrada Izvješća o stanju u prostoru JLS-a za Općinu Jakšić i Općinu Kaptol

POSEBENI CILJ: 3.2. Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja

MJERA: 3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja

3.2.2. Provedba sustavnog razvoja, praćenja i vrednovanja provedbe strateških dokumenata

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
- Zakon o ustanovama
- Odluka o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije),
- Statut javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje PSŽ
- Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Redovna djelatnost Zavoda	1.780.220,44	8.685,83	1.788.906,27
2.	Prostorni plan Park prirode	174.150,55	0,00	174.150,55
	Ukupno program:	1.954.370,99	8.685,83	1.963.056,82

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izrada Prostornog plana Parka prirode Papuk	Izrada Prostornog plana Parka prirode Papuk	Prostorni plan	1 Izrada Plana daljnji postupci u nadležnosti su Ministarstva	1 Dovršenje Plana	0	0
Izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije (PPŽ)	Izmjene i dopune PPŽ-a	IV. Izmjena i dopuna prostornog plana	1 Izmjene i dopune PPŽ-a u radu	1 Dovršenje Izmjena i dopuna PPŽ-a	0	0
Izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a započelih u proteklom razdoblju i njihovo dovršenje	IV. Izmjene i dopune PPUG Lipika, te IV. Izmjena i dopuna PPUG Kutjeva	Izmjene i dopune prostornih planova	2 Izmjene i dopune prostornih planova za JLS u radu	2 Nastavak izrade i dovršenje IV. Izmjena i dopuna prostornog plana za JLS	0	0
Izrada novih Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	2 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	1 Dovršenje 1 Nastavak izrade 2 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	2 Dovršenje 1 Nastavak izrade 1 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS

Ažuriranje podataka za ISPU	Podatak za potrebe vođenja ISPU	Broj podataka	8	10	10	10
Godišnji broj posjeta Geoportalu prostornih planova PSŽ		Broj pregleda	15.000	16.000	17.000	18.000
Godišnji broj posjeta Web stranici Zavoda		Broj pregleda	2.500	3.000	3.500	4.000
Izrada Izvješća o stanju u prostoru u pojedine JLS	Izrada Izvješća	Broj izvješća	3 Pokretanje izrade Izvješća za JLS	3 Dovršetak izrade Izvješća za JLS	0	0

NAZIV KORISNIKA : JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PSŽ

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije osnovana je 2008 godine. Trenutno ima pet zaposlenih: ravnatelja, glavnog čuvara prirode, čuvara prirode, stručnu suradnicu biologinju/ekologinju i administrativno-računovodstvenu referenticu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
- Zakon o zaštiti prirode
- Uredba o Ekološkoj mreži i nadležnosti javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
- Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

NAZIV PROGRAMA: 1013 Zaštita prirodnih vrijednosti

Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Požeško-slavonske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova, te prikupljanje podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Aktivnost A101301: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE- planirani iznos 1.264.698,46 kuna namijenjen za funkcioniranje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima umanjen je za -81.620,23 te iznosi 1.183.078,23. Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene i ostale materijalne i financijske rashode neophodne za funkcioniranje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, utvrđivanje i očuvanje svih prirodnih vrijednosti županije, stvaranje preduvjeta za proglašavanje novih zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Tekući projekt T101303 POUČNA ŠETNICA SOVSKO JEZERO - Projekt je započeo 2020. godine a obuhvaća građevinske radove (pripreme, zemljane i tesarske), stručni nadzor i vidljivost (izradu informativnog panoa).

Rebalansom II. korigirala su se sredstva iz Izvora 111 i 32 u odnosu na planirano u Financijski planu 2022.

Tekući projekt T101304 KRUŽNA STAZA OMANOVAC – Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije za uređenje i obnovu postojeće kružne staze na Omanovcu u dužini 9,4 km sa ciljem da se ista opremi sadržajima koji bi omogućili edukaciju, interpretaciju i prezentaciju Psunja kao staništa te biljnih i životinjskih vrsta koje u njemu obitavaju a zbog kojih je i stavljen u sustav zaštite NATURA 2000. Projekt je financiran u 100% iznosu, odnosno 80.000,00 kn, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Izvor 53 – Pomoći.

Tekući projekt T101305 PLASTIC FREE ZONE - U projektu Plastic free zona sudjeluje 15 osnovnih škola sa područja cijele županije sa 150 učenika (po 10 iz svake škole)

Projektne aktivnosti:

1. Edukativna radionica o ponašanju u zaštićenim dijelovima prirode
2. Eko akcija čišćenja plastike iz zaštićenog dijela prirode

Ukupan iznos projekta: 61.046,88 kn

Bespovratna sredstva: 48.837,50 kn (Izvor 53 –Pomoći)

Izvor 111 – Opći prihodi i primici PSŽ: 13.009,37kn

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Redovna djelatnost Ustanove	1.264.698,46	-81.620,23	1.183.078,23
2.	Terra Panonica	0,00	0,00	0,00
3.	Poučna šetnjica Sovsko jezero	321.065,00	78.000,00	399.065,00
4.	Kružna staza Omanovac	80.000,00	0,00	80.000,00
5.	Plastic free zone	73.806,25	-12.759,37	61.046,88
	Ukupno program:	1.739.569,71	-16.379,60	1.723.190,11

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Monitoring bijele rode	42 gnijezda (6 izlazaka na teren)	42 gnijezda (6 izlazaka na teren)	42 gnijezda (6 izlazaka na teren)	42 gnijezda (6 izlazaka na teren)
Monitoring jadranske kozonoške i orhideja	3 izlaska na teren	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren
Monitoring orla štekavca	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren
Monitoring pčelarice	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren
Monitoring dabra	7 izlazaka na teren	7 izlazaka na teren	7 izlazaka na teren	7 izlazaka na teren

Monitoring vidre	2 izlaska na teren	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren
Monitoring leptira	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren
Monitoring obične lisanke	1 izlazak na teren	2 izlazak na teren	2 izlazak na teren	2 izlazak na teren
Monitoring šišmiša	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren
Monitoring bregunica		1 izlazak na teren	1 izlazak na teren	1 izlazak na teren
Monitoring šuma		3 izlaska na teren	4 izlaska na teren	5 izlaska na teren
Monitoring špilja		1 izlazak na teren	1 izlazak na teren	1 izlazak na teren
Monitoring invazivnih vrsta (<i>Trachemys scripta elegans</i> , <i>Ludwigia peploides</i> , <i>Asclepias syriaca</i> , <i>Amorpha fruticosa</i> , <i>Impatiens glandulifera</i>)		6 izlazaka na teren	6 izlazaka na teren	6 izlazaka na teren
Istraživanje fosila		3 izlaska na teren	3 izlaska na teren	3 izlaska na teren
Istraživanje nadzemnih gljiva		4 izlaska na teren	4 izlaska na teren	4 izlaska na teren
Prebrojavanje ptica močvarica	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren	2 izlaska na teren
Nadzor zaštićenih područja i Natura 2000	160	170	190	200

NAZIV KORISNIKA : UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove iz područja školstva, kulture, tjelesne kulture i sporta, tehničke kulture te brige o djeci, kao i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na neposrednu provedbu zakona u prvom stupnju i druge upravne i stručne poslove, odnosno:

- poslove pripreme i izrade strategija i akcijskih planova za Županiju sukladno zakonskim odredbama te nacionalnim strateškim dokumentima,
- praćenje sveukupne razvojne, organizacijske, zakonske i normativne problematike osnovnog i srednjeg školstva, sukladno decentraliziranim funkcijama na razini županije,
- izradu prijedloga općih i pojedinačnih akata za Županijsku skupštinu i Županiju iz nadležnosti Odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz nadležnosti Odjela,
- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe upravnih tijela Županije dostavljaju ustanove iz obrazovanja kojima je osnivač Županija,
- obavlja stručne, upravne i ostale poslove u svezi predškolskih ustanova, mreže škola, stipendiranja studenata i natjecanja učenika,
- suradnju s ustanovama iz područja školstva te gradovima i općinama na području Županije,

- poslove organiziranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju mreže škola,
- poslove pripreme i izrade prijedloga programa, praćenja i izvještavanja o provođenju programa javnih potreba i financiranja poslova iz područja obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture,
- suradnju s udrugama iz područja kulture, sporta i tehničke kulture,
- poslove sudjelovanja u prijavi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova za obrazovne ustanove kojima je Županija osnivač (u suradnji s Regionalnim koordinatorom razvoja Županije),
- obavlja stručne i administrativne poslove za rad Povjerenstava iz nadležnosti Odjela,
- vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar te izdavanje izvotka iz registra,
- vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar te izdavanje rješenja o upisu, rješenja o ispisu i izvotka iz registra,
- utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri osnovnim školama, u knjižnicama, u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, pri udrugama te drugim pravnim osobama i fizičkim osobama – obrtnicima,
- utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijave i upisa u srednje škole,
- donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika,
- izdavanje potvrde o završenom programu pripreme nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik,
- donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje,
- donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama,
- poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci,
- izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja,
- vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, vođenje evidencije o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme,
- raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati,
- utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
- obavljanje pripremnih poslova vezanih uz osnivanje osnovne škole, srednje škole i učeničkog doma te uz promjene statusa takvih ustanova kojima je osnivač Županija,
- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta,
- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Županice.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

22 ustanove školstva:

- 12 osnovnih škola (11 kojima je osnivač Županija),
- 8 srednjih škola (7 je osnivač Županija),
- 2 učenička doma kojima je osnivač Županija (jedan djeluje u sklopu srednje škole).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnih tijela Požeško-slavonske županije („Službene glasnik Požeško-slavonske županije“ broj 3/22) u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i kulturu sistematizirano je 9 radnih mjesta, od kojih je 8 popunjeno.

Rbr	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
GLAVA: 04001 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT				
1.	Priprema i donošenje akata i mjera iz nadležnosti Odjela	5.000,00	0,00	5.000,00
2.	Kultura, informiranje i religija	1.200.000,00	220.000,00	1.420.000,00
3.	Sport i tehnička kultura	830.000,00	0,00	830.000,00
4.	Javne potrebe u obrazovanju iznad standarda	9.936.000,00	40.000,00	9.976.000,00
Ukupno Glava 04001:		11.971.000,00	260.000,00	12.231.000,00
GLAVA: 04002 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU				
1.	Zakonski standard u osnovnom školstvu	19.516.587,42	78.802,62	19.595.390,04
2.	Javne potrebe u osnovnom školstvu iznad standarda – proračunski korisnici	94.613.835,92	5.410.262,63	100.024.098,55
Ukupno Glava 04002:		114.130.423,34	5.489.065,25	119.619.488,59
GLAVA: 04003 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU				
1.	Zakonski standard u srednjem školstvu	12.200.776,63	-677.142,58	11.523.634,05
2.	Javne potrebe u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici	133.815.524,96	-30.318.872,95	103.496.652,01
Ukupno Glava 04003:		146.016.301,59	-30.996.015,53	115.020.286,06

NAZIV PROGRAMA: 1015 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ NADLEŽNOSTI ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

OPIS PROGRAMA: Program obuhvaća opće troškove funkcioniranja odjela i interventna sredstva.

Aktivnost – Aktivnosti iz nadležnosti odjela

Kroz aktivnost se osiguravaju sredstva za ostale aktivnosti Odjela, a koji nisu obuhvaćeni u već planiranim programima.

POSEBNI CILJ: Prioritet 3 – Učinkovita javna uprava

MJERA: 3.1.1. - Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	Aktivnosti iz nadležnosti ureda	5.000,00	0,00	5.000,00
	Ukupno program:	5.000,00	0,00	5.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj dodatnih financiranih programa	1	2	2	2

NAZIV PROGRAMA: 1016 KULTURA, INFORMIRANJE, RELIGIJA

OPIS PROGRAMA: Ovaj program obuhvaća kulturne, informativne i religijske programe na području županije koje provode udruge, ustanove, pojedinci, općine i gradovi te druge pravne osobe.

Aktivnost - Javne potrebe u kulturi

Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije od interesa za opće dobro na području Požeško slavonske županije koje obuhvaćaju osobito: kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarnu i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost i audio i vizualnu djelatnost. Program javnih potreba u kulturi usmjeren je ka pomaganju i poticanju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na području županije, a obuhvaća akcije i manifestacije u kulturnom amaterizmu koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života. To je posebno bitno u malim sredinama u kojima su udruge amatera jedini nositelji kulturnih aktivnosti koji ponajviše organiziraju smotre folklorne te druge folklorne i kulturne sadržaje.

Aktivnost - Vjerske zajednice

Kroz donacije pruža se potpora za uređenje, zaštitu i obnovu sakralnih objekata koji najčešće imaju i status kulturnog dobra, potpora za nakladničke programe religijske tematike te ostale aktivnosti vjerskih zajednica.

Tekući projekt – Arheološki park i kaptolski tumuli

Poznati arheološki lokalitet ranog željeznog doba Kaptol – Čemernica i Kaptol – Gradci svjetskog je značaja te ga je kao takvo potrebno sačuvati i uvrstiti u turističku ponudu Požeško slavonske županije. Na spomenutom prostoru pronađen je velik broj grobnih humaka (tumula) od kojih je najbolje sačuvan tumul III. Projektom se želi očuvati arheološko nalazište na način rekonstrukcije arheološkog spomenika i neposrednog okoliša, odnosno izradom replike dijela građevine i dogradnjom prezentacijskog prostora za posjetitelje. Uz tumule, važan dio je i arheološko nalazište utvrđenog naselja – Gradina te rudnik grafita gdje je planirana revitalizacija nekih od hodnika kao vrijednog dijela UNESCO geoparka. Cijeli prostor povezo bi se arheološkom tematskom stazom s odmorištima te uskotračnom prugom za prijevoz posjetitelja.

POSEBNI CILJ: Prioritet 2 - Povećati kvalitetu življenja

MJERA: 2.4.1. - Ulaganje u kulturu i kulturnu infrastrukturu

2.4.2. - Jačanje kulturno – umjetničkih programa i kulturnih društava

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
- Zakon o udrugama

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	Javne potrebe u kulturi	500.000,00	0,00	500.000,00
2.	Vjerske zajednice	300.000,00	0,00	300.000,00
3.	Arheološki park i kaptolski tumuli	400.000,00	220.000,00	620.000,00
	Ukupno program:	1.200.000,00	220.000,00	1.420.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj kulturnih programa financiranih kroz program javnih potreba u kulturi	52	52	52	52
Broj programa vjerskih zajednica financiranih iz proračuna	6	6	6	6

NAZIV PROGRAMA: 1017 SPORT I TEHNIČKA KULTURA

OPIS PROGRAMA: Ovaj program obuhvaća sportske programe i programe tehničke kulture na području županije koje provode udruge, ustanove, pojedinci, općine i gradovi te druge pravne osobe.

Aktivnost – Javne potrebe u sportu i javne potrebe u sportu iznad standarda

Program obuhvaća projekte poticanja i promicanja sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportske pripreme, domaća i međunarodna natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, financiranje djelatnika koji obavljaju stručne poslove u sportu, sportsko – rekreacijske aktivnosti građana te sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Program javnih potreba u sportu donosi se svake godine, a provodi ga Sportska zajednica županije sa svrhom poticanja tjelesne kulture i sportskih aktivnosti, poticanja stručnog rada u sportu, sportskih i rekreacijskih aktivnosti građana kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unaprjeđenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti stanovništva.

Aktivnost – Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi financiraju se programi usmjereni na stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina. Zajednica tehničke kulture okuplja udruge tehničke kulture s područja županije. Udruge svojim djelovanjem pokrivaju različite grane tehničke kulture: film, radio – amaterizam, CB, informatiku, energetiku, letenje itd. Većina programa fokusirana je na rad s mladima. U zajednici tehničke kulture nema zaposlenih djelatnika.

POSEBNI CILJ: Prioritet 2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život

MJERA: 2.3.1. - Ulaganja u razvoj sporta

2.3.2. – Promicanje sporta i zdravih navika

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o sportu
- Zakon o tehničkoj kulturi
- Zakon o udrugama

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	Javne potrebe u sportu iznad standarda	300.000,00	0,00	300.000,00
2.	Javne potrebe u sportu	500.000,00	0,00	500.000,00
3.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	30.000,00	0,00	30.000,00
	Ukupno program:	830.000,00	0,00	830.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sportskih programa financiranih kroz program javnih potreba u sportu	10	10	10	10
Postotak sredstava namijenjenih sportskim natjecanjima u sustavu školskog sporta	9,8 %	10,8 %	10,8%	10,8 %
Broj programa financiranih kroz program javnih potreba u tehničkoj kulturi	13	13	13	13

NAZIV PROGRAMA: 1023 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

OPIS PROGRAMA: Potrebe ustanova u znanosti, odgoju i obrazovanju ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.

Aktivnosti u osnovnom školstvu iznad standarda i Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda

Navedene aktivnosti obuhvaćaju natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola i financiranje rada školskih zadruga.

Svake školske godine u skladu s katalogom natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih održavaju se smotre i natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola iz općeobrazovnih (hrvatski jezik, matematika, povijest, zemljopis itd) i strukovnih predmeta (tokar, strojar, prodavač, kuhar, konobar, elektrotehničar itd). Iz županijskog proračuna financiraju se, na temelju Odluke župana, troškovi natjecanja na županijskoj razini koji uključuju prijevoz učenika i mentora, prehranu sudionika natjecanja, kopiranje materijala i tiskanje priznanja, zahvalnica i pohvalnica. Na natjecanjima učenici stječu, uz redovni program, dodatna znanja i vještine te dobivaju dodatne bodove za upis u srednju školu ili na fakultet. Ukupno se održava tridesetak natjecanja na županijskoj razini.

Isto tako, nabavkom materijala za rad školskih zadruga nastoji se potaknuti kreativno stvaralaštvo učenika u osnovnim i srednjim školama.

Aktivnost – Stipendiranje učenika i studenata

Kroz stipendiranje redovitih studenata osigurava se financijska pomoć u školovanju redovitim studentima s područja Požeško-slavonske županije koji studiraju izvan Požeško-slavonske županije, temeljem uspjeha u obrazovanju i njihova socijalnog statusa (glavni kriteriji) te postignutih izvanškolskih rezultata, umjetničkog, znanstvenog i drugog rada (pomoćni kriteriji) radi povratka i ostanka potrebnog visokoobrazovnog kadra u Županiji.

Stipendiranjem učenika koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja, osigurava se pomoć u obrazovanju kadra potrebnog poljoprivrednom kraju kakva je Požeško-slavonska županija.

- Odlukom o stipendiji Požeško-slavonske županije utvrđuju se kriteriji, mjerila i iznos stipendije redovitim studentima s područja Požeško-slavonske županije koji studiraju izvan Požeško-slavonske županije, kroz deset anuiteta te dodjela posebnih stipendija studentima čije je školovanje značajno za razvoj hrvatske znanosti, kulture i sporta.
- Odlukom o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja Požeško-slavonske županije utvrđuju se postupak dodjele, obveze, mjerila i iznos stipendije učenicima upisanim u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja, kroz deset mjesečnih anuiteta

Aktivnost – Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Temeljem čl. 143.st. 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Vlada RH donosi Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Pravo na sufinanciranje od 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza imaju učenici koji su upisali i redovno pohađaju srednju školu na području RH, a dio učenika sukladno posebno propisanom socijalnom statusu ima pravo na sufinanciranje 100% cijene mjesečne učeničke karte.

Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata željeznicom za liniju Banova Jaruga-Daruvar- Virovitica-Zagreb i Požega- Zagreb predviđeno je 700.000,00 kuna. Ovim projektom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sufinancira 50%, Županija 50% karte tako da učenici i studenti s područja Županije dobivaju besplatnu kartu. Isto tako, ovim programom osigurana su sredstva za besplatan prijevoz učenika i redovnih studenata na relaciji Požega- Osijek.

Aktivnost – Javne potrebe u znanosti i visokom obrazovanju

Na temelju Ugovora od 23. travnja 2009., Klasa: 022-05/09-05/4, Ur.broj: 2177/01-05-0571-09-5 koji su potpisali Županija, Grad Požega i HAZU, osigurava se dio sredstava za funkcioniranje Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi. Zavod djelovanjem promiče znanstvenu djelatnost i umjetničko stvaralaštvo u Županiji i njenom sjedištu, organizira znanstvene skupove i savjetovanja, izložbe i predavanja na području humanističkih, društvenih i biotehničkih znanosti i to posebno na području povijesti, arheologije, vinogradarstva, vinarstva, eko proizvodnje hrane i turizma. Zavod potiče znanstveno-istraživački rad i primjenu rezultata u praksi. Iz sredstava za razvoj znanosti i visokog obrazovanja predviđena je potpora za prehranu studenata Veleučilišta u Požegi.

Aktivnost – Predškolski odgoj

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj kako za djecu koja su polaznici dječjega vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića. Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Općinama koje nemaju vrtić na svom području Županija doznačuje 20% posto od 50% ekonomske cijene vrtića, temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje Javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja Sl. glasnik 2/2005.

Tekući projekt – Obrazujmo se zajedno

Kroz zakonski okvir osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja regulira se pravo svakog učenika s teškoćama na primjeren program i oblik odgoja i obrazovanja. Jedan od načina osiguravanja sredstava za pomoć je dodjeljivanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama.

Tekući projekt – Obrok za 5

Projekt je namijenjen učenicima slabijeg imovnog stanja kojima je osigurana nefinancijska pomoć u vidu osiguranog obroka tj. prehrane u školi. U projekt su uključene sve osnovne škole.

Kapitalni projekt – Tehnološko-inovacijski centar

Projektom je planirana uspostava tehnološko-inovacijskog centra kao istraživačke infrastrukture u granama poljoprivrede i turizma kao područjima koje imaju veliki značaj za razvoj Požeško-slavonske županije. Suradnjom znanstvene zajednice te poljoprivrednika i poduzetnika realizirat će se istraživanja kojima se žele unaprijediti poljoprivredna proizvodnja kao i gospodarstvo u cjelini. Cilj projekta je izgradnja dinamičnog sustava koji povezuje regionalnu ekonomiju i visokoškolske institucije.

POSEBNI CILJ : 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti

MJERA: 2.1.1. Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Odluka o stipendiji Požeško-slavonske županije
- Odluka o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u RH

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	Aktivnosti u osnovnom školstvu iznad standarda	65.000,00	20.000,00	85.000,00
2.	Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda	65.000,00	0,00	65.000,00
3.	Stipendiranje učenika i studenata	850.000,00	0,00	850.000,00
4.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
5.	Javne potrebe u znanosti i visokom obrazovanju	100.000,00	20.000,00	120.000,00
6.	Predškolski odgoj	135.000,00	0,00	135.000,00
7.	Obrazujmo se zajedno VI	14.000,00	0,00	14.000,00
8.	Obrok za 5 – faza VII	7.000,00	0,00	7.000,00
9.	Tehnološko inovacijski centar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Ukupno program:	9.936.000,00	40.000,00	9.976.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj studenata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu i korištenje stipendije	Broj studenata	75	75	75
Broj učenika koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije	Broj učenika	80	80	80
Korisnici prijevoza učenika srednjih škola	Broj učenika	1374	1374	1374
Korisnici prijevoza studenata	Broj studenata	224	224	224
Učenici kojima su osigurani pomoćnici u nastavi	Broj učenika	59	59	59
Učenici slabijeg imovinskog stanja - korisnici prehrane u školi	Broj učenika	1017	1017	1017

GLAVA: 04002 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU**NAZIV PROGRAMA: 1019 ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU****OPIS PROGRAMA:**

Stvaranje uvjeta za izvođenje obveznog programa osnovnoškolskog obrazovanja na propisanoj razini, pokriće materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete rada u školskim objektima, tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola.

Aktivnost - Odgojno obrazovni i administrativni rashodi – županija i proračunski korisnici

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije utvrđuju se kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području Požeško-slavonske županije, kojima je Požeško-slavonska županija osnivač.

Materijalni i financijski rashodi škola financiraju se po kriterijima i mjerilima iz ove Odluke kako slijedi:

- **materijalni i financijski rashodi škole koji se utvrđuju na temelju stvarnih rashoda-** Ukupno raspoloživ iznos sredstava utvrđen prema ovom kriteriju osnovne škole dužne su rasporediti na materijalne rashode unutar skupine 32 i financijske rashode unutar skupine 34.
- **rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola** Investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala u osnovnim školama je predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada i ugrađene opreme. Opseg i visina investicijskog održavanja utvrđuje se u skladu sa stvarnim tehničkim stanjem (vijek trajanja), potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i zamjenama u cilju poboljšavanja uvjeta korištenja ili udovoljavanja promijenjenim zakonskim i tehničkim propisima zgrada, opreme, nastavnih sredstava i pomagala, a u iznosima koji se ne smatraju dodatnim ulaganjem na nefinancijskoj imovini. Tekuće održavanje odnosi se na troškove na održavanje sredstava rada i opreme radi osiguravanja pretpostavki za redovito funkcioniranje škole. Raspored korištenja ovih sredstava utvrđuje se posebnom Odlukom.

Kapitalni projekt: Pristupačnost objektima s invaliditetom – vertikalna platforma u OŠ Fra Kaje Adžića – Pleternica

Platforma omogućava jednostavniji pristup školi osobama s invaliditetom.

POSEBNI CILJ: 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti

MJERA: 2.1.1. Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	Odgojno obrazovni i administrativni rashodi – županija	7.002.713,32	275.104,43	7.277.817,75
2.	Odgojno obrazovni i administrativni rashodi – proračunski korisnici	7.630.224,00	145.759,22	7.775.983,22
3.	Opremanje i izgradnja - OŠ	3.203.313,99	-416.829,34	2.786.484,65
4.	Investicijsko održavanje - OŠ	1.470.002,36	74.768,31	1.544.770,67
5.	Pristupačnost objektima osoba s invaliditetom – vertikalna platforma u OŠ F.Kaje Adžića, Pleternica	210.333,75	0,00	210.333,75
	Ukupno program:	19.516.587,42	78.802,62	19.595.390,04

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Realizacija planiranog za investicijsko i tekuće održavanje u osnovnim školama	100%	100%	100%	100%
Realizacija planiranog za opremanja i izgradnju u osnovnim školama	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 1020 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA – PRORAČUNSKI KORISNICI

OPIS PROGRAMA:

Potrebe ustanova u osnovnom školstvu ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanja javnih potreba stanovništva. Podizanje pedagoškog standarda u sustavu osnovnog obrazovanja.

Aktivnosti u osnovnom školstvu iznad standarda – proračunski korisnici

Najveći iznos sredstava odnosi se na rashode za zaposlene koji su financirani iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja te ostale materijalne rashode i rashode za usluge u ustanovama osnovnog školstva.

Tekući projekt "Školska shema"

Od 2013. godine Republika Hrvatska, po principima Europske unije, provodi Shemu školskog voća kao mjeru koja bi trebala pridonijeti povećanju potrošnje voća i povrća kod djece u nižim razredima osnovne škole. Osnovni ciljevi su promoviranje i oblikovanje zdravih prehrambenih navika školske djece te razine svijesti o važnosti voća i povrća u pravilnoj prehrani. U okviru projekta, voće se nudi kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane i to kontinuirano, kroz cijelu školsku godinu.

Tekući projekt „Obrazujmo se zajedno“ – Pomoćnici u nastavi

Kroz zakonski okvir osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja regulira se pravo svakog učenika s teškoćama na primjeren program i oblik odgoja i obrazovanja. Jedan od načina osiguravanja sredstva za pomoć je dodjeljivanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama.

Tekući projekt „Projekti Erasmus“

Erasmus je program Europske unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi te se školama tj. učenicima i zaposlenicima pruža mogućnost jačanja znanja i vještina, stručna usavršavanja i osposobljavanja, razmjene mladih, rad na međunarodnim projektima i slično.

Tekući projekt „EU i ostali projekti“

Kroz ostale projekte najviše je zastupljen Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka, namijenjen prvim razredima osnovne škole u kojima se djeca upoznaju s važnosti i značajem pčelarstva. Ovdje se također provodi projekt sufinanciranja radnih bilježnica i radnih udžbenika od strane jedinica lokalne samouprave i Ministarstva znanosti i obrazovanja, sufinanciranje produženog boravka za djecu u nižim razredima osnovne škole, organiziranje nastave robotike i slično.

Tekući projekt „Obrok za 5“

Projekt je namijenjen učenicima slabijeg imovnog stanja kojima je osigurana nefinancijska pomoć u vidu osiguranog obroka tj. prehrane u školi. U projekt su uključene sve osnovne škole.

Aktivnost – Sanacija štete od prirodne nepogode OŠ - otklanjanje šteta na školama od elementarne nepogode temeljem odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja

POSEBNI CILJ : 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti

MJERA: 2.1.1. Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnoga povjerenstva
- Godišnji plan i program rada škole
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručno komunikacijskim posrednicima
- Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
- Statuti škola

Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative i djelatnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	Aktivnosti u osnovnom školstvu iznad standarda – proračunski korisnici	88.230.728,75	5.209.396,07	93.440.124,82
2.	Školska shema	311.900,00	-32.500,00	279.400,00
3.	Obrazujmo se zajedno V	972.926,00	58.660,73	1.031.586,73
4.	Projekti Erasmus	2.087.877,55	39.229,36	2.127.106,91
5.	EU i ostali projekti	1.249.527,69	104.393,93	1.353.921,62
6.	Obrok za V – faza VI	580.241,93	-38.931,72	541.310,21
7.	Sanacija štete od prirodne nepogode – OŠ	61.340,00	-29.337,50	32.002,50
8.	Obrok za V – faza VII	391.000,00	47.659,40	438.659,40
9.	Obrazujmo se zajedno VI	728.294,00	51.692,36	779.986,36
	Ukupno program:	94.613.835,92	5.410.262,63	100.024.098,55

GLAVA: 04003 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU**NAZIV PROGRAMA: 1021 ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU****OPIS PROGRAMA:**

Stvaranje uvjeta za izvođenje obveznog programa srednjoškolskog obrazovanja na propisanoj razini, pokriće materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova, stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete rada u školskim i domskim objektima, tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova.

Aktivnosti - Odgojno obrazovni i administrativni rashodi - Županija

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije utvrđuju se kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Požeško-slavonske županije, kojima je Požeško-slavonska županija osnivač.

Materijalni i financijski rashodi škola financiraju se po kriterijima i mjerilima iz ove Odluke kako slijedi:

- **materijalni i financijski rashodi škole koji se utvrđuju na temelju stvarnih rashoda**- ukupno raspoloživ iznos sredstava utvrđen prema ovom kriteriju srednje škole dužne su rasporediti na materijalne rashode unutar skupine 32 i financijske rashode unutar skupine 34.
- **rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola** Investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala u srednjim školama je predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada i ugrađene opreme. Opseg i visina investicijskog održavanja utvrđuje se u skladu sa stvarnim tehničkim stanjem (vijek trajanja), potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i zamjenama u cilju poboljšavanja uvjeta korištenja ili udovoljavanja promijenjenim zakonskim i tehničkim propisima zgrada, opreme, nastavnih sredstava i pomagala, a u iznosima koji se ne smatraju dodatnim ulaganjem na nefinancijskoj imovini. Tekuće održavanje odnosi se na troškove na održavanje sredstava rada i opreme radi osiguravanja pretpostavki za redovito funkcioniranje škole. Raspored korištenja ovih sredstava utvrđuje se posebnom Odlukom.

POSEBNI CILJ : 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti

MJERA: 2.1.1. Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	Odgojno obrazovni i administrativni rashodi - županija	2.464.000,00	10.000,00	2.474.000,00
2.	Odgojno obrazovni i administrativni rashodi – proračunski korisnici	5.959.800,00	127.830,61	6.087.630,61
3.	Smještaj i prehrana u učeničkim domovima	1.740.200,00	0,00	1.740.200,00
4.	Opremanje i izgradnja - SŠ	687.761,50	-201.157,5	486.604,00
5.	Investicijsko održavanje - SŠ	1.349.015,13	-613.815,69	735.199,44
	Ukupno program:	12.200.776,63	-677.142,58	11.523.634,05

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Realizacija Odluke za investicijsko i tekuće održavanje u srednjoškolskim ustanovama	100%	100%	100%	100%
Realizacija Odluke za opremanja i izgradnju u srednjim školama	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 1020 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA – PRORAČUNSKI KORISNICI

OPIS PROGRAMA:

Potrebe ustanova u srednjem školstvu ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.

Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici – Najveći iznos sredstava odnosi se na rashode za zaposlene financiran iz proračuna MZO te ostale materijalne rashode i rashode za usluge u ustanovama srednjeg školstva.

Tekući projekt „Gospodarska djelatnost poljoprivredne škole“ – Poljoprivredno prehrambena škola obavlja gospodarsku djelatnost na školskom gospodarstvu koje obuhvaća površinu od oko 120 hektara. Tijekom stručne prakse, u školskom voćnjaku, vinogradu i vinskom podrumu te pekarskom i kuharskom

praktikumu vrši se proizvodnja poljoprivrednih proizvoda koju obavljaju djelatnici i učenici škole, a proizvode iz vlastite proizvodnje škola prodaje. Uz to, škola obavlja i usluge iz djelokruga poljoprivrede.

Tekući projekt "Školska shema"

Od 2013. godine Republika Hrvatska, po principima Europske unije, provodi Shemu školskog voća kao mjeru koja bi trebala pridonijeti povećanju potrošnje voća i povrća kod djece u srednjim školama. Osnovni ciljevi su promoviranje i oblikovanje zdravih prehrambenih navika školske djece te razine svijesti o važnosti voća i povrća u pravilnoj prehrani. U okviru projekta, voće se nudi kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane i to kontinuirano, kroz cijelu školsku godinu.

Tekući projekt „Obrazujmo se zajedno“ – Pomoćnici u nastavi

Kroz zakonski okvir osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja regulira se pravo svakog učenika s teškoćama na primjeren program i oblik odgoja i obrazovanja, a jedan od načina osiguravanja sredstva za pomoć je dodjeljivanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama.

Tekući projekt „Projekti Erasmus“

Erasmus je program Europske unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi te se školama tj. učenicima pruža mogućnost jačanja znanja i vještina, stručna usavršavanja i osposobljavanja, razmjene mladih, rad na međunarodnim projektima i slično.

Tekući projekt „EU i ostali projekti“

Kroz ostale projekte planirano je partnerstvo Obrtničke škole na projektu Uspostava RCK Osijek, i partnerstvo Tehničke škole na dva projekta i to Uspostava RCK Osijek i Uspostava RCK Karlovac.

Tekući projekt „Uspostava infrastrukture RCK Panonika“

Projektom se uspostavlja neophodna infrastruktura za osnivanje regionalnog centra kompetentnosti Panonika u smislu izgradnje praktikuma, a izgrađeni praktikumi služiti će za praktičnu obuku učenika.

Tekući projekt „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Panonika“

Poljoprivredno prehrambena škola Požega je dobila status centra kompetentnosti, što joj osigurava bespovratna sredstva u 100% financiranju kroz dva javna poziva financirana iz EU fondova koji će se realizirati paralelno u vrijednosti od 55 mil. kn. U prvoj projektnoj prijavi će se osigurati sredstva za obnovu i dogradnju glavne školske zgrade i nabavku dijela opreme.

Aktivnost „Sanacija šteta od prirodne nepogode – SŠ“

Otklanjanje šteta na školama od elementarne nepogode temeljem odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja.

POSEBNI CILJ : 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti

MJERA: 2.1.1. Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative i djelatnosti.

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Godišnji plan i program rada škole
- Zakon o strukovnom obrazovanju
- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručno komunikacijskim posrednicima
- Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda,
- Statuti škola

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	Aktivnosti u srednjem školstvu iznad standarda – proračunski korisnici	79.209.717,88	2.873.955,11	82.083.672,99
2.	Gospodarska djelatnost poljoprivredne škole	2.949.600,55	-1.395.111,32	1.554.489,23
3.	Školska shema	117.600,00	-7.500,00	110.100,00
4.	Obrazujmo se zajedno V	233.470,00	-1.910,06	231.559,94
5.	Projekti Erasmus	1.881.032,56	501.100,00	2.382.132,56
6.	EU i ostali projekti	1.605.651,00	47.852,17	1.653.503,17
7.	Uspostava infrastrukture RCK Panonika	20.104.844,04	-15.517.287,08	4.587.556,96
8.	Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Panonika	24.950.831,43	-17.874.813,59	7.076.017,84
9.	Sanacija šteta od prirodne nepogode – SŠ	2.581.787,50	992.336,82	3.574.124,32
10.	Obrazujmo se zajedno VI	180.990,00	62.505,00	243.495,00
	Ukupno program:	133.815.524,96	-30.318.872,95	103.496.652,01

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Izgrađen RCK Panonika	0%	30,0%	100%	100%
Obnovljena školska imovina nakon elementarne nepogode	50%	100%	100%	100%

NAZIV KORISNIKA : UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove iz područja rada, zdravstva, socijalne skrbi i demografije, humanitarne pomoći, prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštite civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštite vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija i članova njihovih obitelji te udruga građana iz tih područja, kao i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na neposrednu provedbu zakona u prvom stupnju i druge upravne i stručne poslove:

- poslove pripreme i izrade strategija i akcijskih planova za Županiju sukladno zakonskim odredbama, te nacionalnim strateškim dokumentima; praćenje sveukupne razvojne, organizacijske, zakonske i normativne problematike socijalne skrbi i zdravstva, sukladno decentraliziranim funkcijama na razini županije;
- izrada prijedloga općih i pojedinačnih akata za Županijsku skupštinu i Župana iz nadležnosti Odjela;
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz nadležnosti Odjela;
- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe upravnih tijela Županije pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija;
- obavlja stručne, upravne i ostale poslove u svezi socijalne skrbi i zdravstva;
- suradnja s ustanovama iz područja socijalne skrbi i zdravstva, te gradovima i općinama na području Županije;
- poslovi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe;
- poslovi pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa javnih potreba i financiranja poslova iz područja zdravstva i socijalne skrbi;
- poslovi organiziranja rada mrtvozorničke službe;
- poslovi izdavanja rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje socijalnih djelatnosti, odnosno pružanje socijalnih usluga (licencija);
- novčane potpore socijalno ugroženim osobama na području Županije;
- vođenje evidencije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova socijalne skrbi;
- rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima;
- rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi;
- suradnja s humanitarno-socijalnim udrugama i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata;
- poslovi sudjelovanja u prijavi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova za ustanove kojima je Županija osnivač, u suradnji s Regionalnim koordinatorom razvoja Županije;
- izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama te pratitelju invalidne osobe, izdavanje objava za povlaštenu prijevoz vojnih i civilnih invalida rata i korisnika obiteljske invalidnine;
- evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji;
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu;
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć;
- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi;
- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Zdravstvene ustanove koje su proračunski korisnici i čiji je osnivač Požeško-slavonska županija:

- Opća županijska bolnica Požega
- Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
- Toplice Lipik- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
- Dom zdravlja Požeško-slavonske županije
- Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije
- Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Ustanove socijalne skrbi kojima je Požeško-slavonska županija osnivač – proračunski korisnici:

- Dom za starije i nemoćne osobe Požega
- Dom za starije osobe Velika

te ustanove socijalne skrbi kojima Požeško-slavonska županija nije osnivač ali im se financiraju materijalni i financijski rashodi iz Proračuna Županije:

- Centar za socijalnu skrb Požega
- Centar za socijalnu skrb Pakrac

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik broj 3/22) sistematizirano je 12 radnih mjesta.

Unutar odjela ustrojene su dvije unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Odsjek za zdravstvo i socijalnu skrb
- Odsjek za hrvatske branitelje.

R.b	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
GLAVA: 5001 G-22 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE				
1.	HUMANITARNA SKRB, UDRUGE I DRUGI INTERESI GRAĐANA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2.	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.686.500,00	0,00	3.686.500,00
3.	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.687.243,43	0,00	1.687.243,43
Ukupno Glava 5001:		6.473.743,43	0,00	6.473.743,43

GLAVA: 5002 G-22 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI				
1.	ZAKONSKI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI	1.370.876,00	0,00	1.370.876,00
2.	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	8.331.798,00	0,00	8.331.798,00
3.	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	11.950.970,38	91.464,03	12.042.434,41
Ukupno Glava 5002:		21.653.644,38	91.464,03	21.745.108,41

GLAVA: 5003 G-22 USTANOVE U ZDRAVSTVU				
1.	ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	10.135.545,00	-979.165,00	9.156.380,00
2.	REDOVNA DJELATNOST	398.913.064,35	864.105,78	399.777.170,13

ZDRAVSTVENIH USTANOVA			
Ukupno Glava 5003:	409.048.609,35	-115.059,22	408.933.550,13
UKUPNO RAZDJEL 5000:	437.175.997,16	-23.595,19	437.152.401,97

NAZIV PROGRAMA: 1018 HUMANITARNA SKRB, UDRUGE I DUGI INTERESI GRAĐANA

OPIS PROGRAMA:

U okviru Aktivnosti Humanitarna skrb, udruge i drugi interesi građana

Programi i projekti iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti – sufinanciranje programa udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti od interesa za Županiju, sukladno Zakonu o udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o socijalnoj skrbi. Za naredno razdoblje planirana su sredstva za programe i projekte udruga u iznosu od 200.000,00 kn za svaku godinu.

Sufinancirane programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Pokazatelj uspješnosti-Provedbom svojih programskih aktivnosti udruge proistekle iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije su u mnogome doprinijele poboljšanju socijalne pozicije svojih korisnika, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te promicanju vrijednosti i postignuća Domovinskog rata, publiciranju povijesnih činjenica kao i očuvanju uspomene na mnoge događaje iz Domovinskog obrambenog rata i poginule hrvatske branitelje.

Izveštaj o postignutim ciljevima-Na osnovu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, donesen je Pravilnik o financiranju javnih potreba Požeško-slavonske županije, te se provodi Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose zadovoljavanju potreba iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Sukladno kriterijima natječaja, donosi se odluka o dodjeli sredstava za provedbu programa, potpisuju se ugovori s udrugama na osnovu kojih su realizirana ugovorena sredstva.

POSEBNI CILJ :

- Potpora programima udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije u provedbi njihovih aktivnosti koje su usmjerene na očuvanje digniteta Domovinskog rata, pomoć obiteljima poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te oboljelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Potpora programima udruga iz Domovinskog rata; omogućavanje obilježavanja važnih obljetnica iz Domovinskog rata; potpora za školovanje djece poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; jednokratne novčane pomoći oboljelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata;
- Osnažiti organizacije civilnog društva (OCD)

MJERA:

- Provedbom svojih programskih aktivnosti udruge proistekle iz Domovinskog rata županije su u mnogome doprinijele poboljšanju socijalne pozicije svojih korisnika, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te promicanju vrijednosti i postignuća Domovinskog rata, publiciranju povijesnih činjenica kao i očuvanju uspomene na mnoge događaje iz Domovinskog obrambenog rata i poginule hrvatske branitelje
- Podupiranje aktivnosti organizacija civilnog društva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o stipendiji Požeško-slavonske županije, Odluka o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14, 121/17 i 84/2021).
- Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13
- Zakon o udrugama NN: 74/14
- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata NN: 79/96
- Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu NN: 64/15
- Izvještaj o postignutim ciljevima: Požeško-slavonska županija provodi navedenu aktivnost u svrhu doprinosa mjerama i aktivnostima koje su usmjerene na očuvanje digniteta Domovinskog rata, pomoć obiteljima poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te oboljelim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Pravilnik o socijalnoj skrbi Požeško-slavonske županije

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	HUMANITARNO-SOCIJALNE UDRUGE	200.000,00	0,00	200.000,00
2.	UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA	200.000,00	0,00	200.000,00
3.	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	700.000,00	0,00	700.000,00
	Ukupno program:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokrivanje svih troškova za sahrane- refundacija Ministarstvo hrvatskih branitelja	100%	100%	100%	100%
Sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti	41	41	36	36
Sufinanciranje programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata	19	19	19	19

**NAZIV PROGRAMA:
1025 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

OPIS PROGRAMA:

Naknade članovima povjerenstva (Savjet za socijalnu skrb i Povjerenstvo za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga), odnosi se na troškove održavanja sjednica Savjeta za socijalnu skrb i edukacije (naknade i troškovi za rad), zatim za pokriće nastalih troškova vanjskih članova Povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga za koje postupak provodi Županija. Zadaća je Povjerenstva utvrditi da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme i stručnih i drugih radnika pružatelja socijalnih usluga, te usklađenosti općih akata sa Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima, koji se osnivaju na području Požeško-slavonske županije.

Za rad Savjet za socijalnu skrb i Povjerenstvo za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga planirano je po 10.000,00 kn.

Programi socijalne skrbi - jednokratne novčane pomoći kojima Županija sukladno Pravilniku o socijalnoj skrbi dodjeljuje jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama.

Za jednokratne novčane pomoći planirano je 400.000,00 kn.

Temeljem čl. 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine br. 71/10), iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za:

- a) javne ovlasti i redovnu djelatnost, iz kojih se izdvaja 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- b) rad i djelovanje Službe traženja, iz kojih se izdvaja 0,2% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pod prihodima se smatraju prihodi poslovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za:

– dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije; pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, a kod općina i gradova na otocima udio u porezu na dohodak za zajedničko financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka; vlastite prihode i namjenske prihode.

Požeško-slavonska županija osigurava potrebna sredstva za adaptaciju, rad i funkcioniranje objekta za smještaj žrtava nasilja u obitelji. Sredstva su osigurava iz izvornog Proračuna Županije u iznosu od 50.000,00 kn, a za adaptaciju i rad skloništa osigurana su sredstva kroz Projekt Sigurno mjesto (sredstva iz ESF).

POSEBNI CILJ : Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi

MJERA:

Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi
Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Pravilnik o socijalnoj skrbi
Zakon o hrvatskom Crvenom križu
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – Sigurno mjesto

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	SOCIJALNA ZAŠTITA	410.000,00	0,00	410.000,00
2.	DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	213.000,00	0	213.000,00
4.	PROJEKT SIGURNO MJESTO	3.063.500,00	0,00	3.063.500,00
	Ukupno program:	3.686.500,00	0,00	3.686.500,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Obavljen očevid Povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta za sve podnesene zahtjeve za pružanje socijalnih usluga	100 %	100 %	100 %	100 %
Broj sjednica Savjet za socijalnu skrb	0	1	2	2
Jednokratne novčane pomoći za korisnike u riziku od siromaštva- socijalno ugrožene građane	168	130	50	50
Ispunjavanje zakonske obveze prema Crvenom križu (ukupno 0,7 % izvornih sredstava Proračuna)	100 %	100 %	100 %	100 %
Osiguranje uvjeta za smještaj žrtava obiteljskog nasilja (smještaj, pomoć i podrška, psihosocijalni tretman, savjetovanje...)	3	8	12	12

NAZIV PROGRAMA: 1029 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**OPIS PROGRAMA:**

Člankom 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su aktivnosti kroz koje jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite, na način da, među ostalim, popunjava mrežu javne zdravstvene službe na svom području, donosi Plan zdravstvene zaštite za svoje područje, donosi jednogodišnje i trogodišnje planove promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, osigurava sredstva za provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti na svom području, za provođenje mjera zdravstvene ekologije, organizaciju i rad mrtvozorničke službe.

AKTIVNOSTI U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA-ŽUPANIJA:

- **Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata**

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za naknade za rad članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije. Za ovu namjenu planiran je godišnji iznos od 5.000,00 kn.

Glavne zadaće Povjerenstva su: praćenje primjene propisa na području Županije koji se odnose na prava i interese pacijenata, praćenje povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije, obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata, podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu, te obavještava javnost o povredama prava pacijenata.

- **Savjet za zdravlje Požeško-slavonske županije**

Ovom aktivnošću su osigurana sredstva za naknade za rad članova Savjeta za zdravlje Požeško-slavonske županije. Za ovu namjenu planiran je godišnji iznos od 5.000,00 kn.

Savjet za zdravlje daje mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite za područje Požeško-slavonske županije te predlaže mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Požeško-slavonskoj županiji.

- **Borba protiv ovisnosti- provedba Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na području Požeško-slavonske županije**, koji obuhvaća sve aktivnosti koje su usmjerene na smanjenje potražnje i smanjenje ponude droga na području Županije, odnosno smanjivanje broja novih ovisnika o drogama, s posebnim osvrtom na prevenciju ovisnosti među djecom i mladima, te provođenje natječaja Kreativni i Neovisni. Stavka uključuje i provođenje programa „Trening životnih vještina“ (edukacija djelatnika, licenca, materijale za I. godinu provedbe.,,). Program predstavlja primarnu prevenciju rizičnih ponašanja (pušenje, konzumacija alkohola, zlouporaba droga), a namijenjen je učenicima 6. i 7. razreda OŠ. Za provođenje ovih aktivnosti planiran je godišnji iznos od 75.000,00 kn.

- **Rukovođenje i upravljanje za zdravlje**

Odlukom Županijske skupštine, od 10. prosinca 2014. godine, Požeško-slavonska županija pristupila je Hrvatskoj mreži zdravih gradova, te je postala dio Hrvatske mreže zdravih gradova, udruženja hrvatskih gradova i županija okupljenih oko ideje promicanja zdravlja. Mrežu čine gradovi, općine i županije koji su u svojim političkim tijelima donijeli Odluku o pokretanju projekta „Zdravi grad“ ili „Zdrava županija“ i odluku o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova. Programom „Zdrava županija“ se provodi edukacija djelatnika u zdravstvu, koordinacija i razmjena iskustava, a stečena iskustva se prenose na županijsku razinu s ciljem širenja županijske mreže zdravih gradova kako bi se u konačnici poboljšao životni standard stanovnika na području cijele Županije. Navedenom stavkom se osiguravaju sredstva za članarinu u Hrvatskoj mreži zdravih gradova, za rad Timova za zdravlje i ostale aktivnosti vezane za izradu i provođenje Plana zdravstvene zaštite Požeško-slavonske županije. Za provođenje ovih aktivnosti u 2022. godini planiran je iznos od 10.000,00 kn.

- **Promicanje zdravlja, prevencije i ranog otkrivanje bolesti**

– izrada i provođenje jednogodišnjih i trogodišnjih Planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti za PSŽ. Za provođenje ovih planova planiran je godišnji iznos od 15.000,00 kn.

- Radi udaljenosti od Požege i loše prometne povezanosti odaziv žena na mamografiju s područja gradova Pakraca i Lipika značajno je opao. Kako bi se riješio problem nedostupnosti mamografskih pregleda za žene s tog područja, te provodio Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke na području Pakraca i Lipika, Požeško-slavonska županija, sufinancirat će dolaske mobilnog mamografa, za što planira izdvojiti na godišnjoj razini iznos od 45.000,00 kn.

- **Palijativna skrb u Županiji**

Za uspješan razvoj palijativne skrbi u PSŽ nužno je povezivanje svih razina zdravstvene zaštite i uspostava novih načina rada, sustavna suradnja više ustanova, intersektorska suradnja, te fleksibilnost rasporeda rada u skladu sa specifičnim potrebama i mogućnostima. Za provođenje aktivnosti sukladno Strateškom i Akcijskom planu razvoja palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji, te za rad Županijskog tima za palijativnu skrb za 2022. godinu planiran je iznos od 45.000,00 kn.

JAVNOZDRAVSTVENE MJERE:

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za provođenje Programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2022. godini, posebice za: sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju kroz financiranje redovnog i revizijskog monitoringa (praćenje parametara skupine A i parametara skupine B za javnu i lokalnu vodoopskrbu,) sukladno Planu monitoringa (praćenja) zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2022. godini koji donosi ministar nadležan za zdravstvo, te za monitoring invazivnih vrsta komaraca, kao i osiguranje sredstava za izradu baze podataka s žarišnim točkama komaraca u PSŽ, odnosno za provođenje i ostalih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti predviđenih Programom javnozdravstvenih mjera za 2022. godinu. Za provođenje ovih aktivnosti planiran je iznos od 420.000,00 kn.

MRTVOZORSTVO:

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava sredstva za naknade za obavljanje pregleda umrlih osoba, te za putne troškove mrtvozornika za obavljanje mrtvozorstva. Navedena stavka uključuje i osiguranje sredstava za obdukcije umrlih osoba. Izračun potrebnih sredstava temelji se na analizi podataka iz prethodnih godina. Za provođenje ove aktivnosti planiran je iznos od 200.000,00 kn, dok je za ostale troškove mrtvozorstva, koji uključuju troškove edukacije mrtvozornika, troškove izdavanja iskaznica i pečata mrtvozornika, osiguranja dovoljnog broja obrazaca potrebnih za rad mrtvozornika, i dr. troškova organizacije i rada mrtvozorničke službe na području Požeško-slavonske županije planiran iznos od 20.000,00 kn, odnosno sveukupno za ove namjene planiran je godišnji iznos od 220.000,00 kn.

KAPITALNI PROJEKT – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO- obuhvaća financiranje radova na obnovi vanjske ovojnice zgrade Zavoda, odnosno radove na ugradnji toplinskog fasadnog sustava, zamjenu vanjske stolarije i ugradnju toplinskog sustava stropa iznad negrijanog prolaza. Projekt je sufinanciran (40%) od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Ukupna vrijednost investicije iznosi 847.243,43 kn.

POSEBNI CILJ :

Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi

MJERA:

Povećanje kvalitete usluga u sustavu zdravstva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Zakon o zaštiti prava pacijenata,

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju,

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o ustanovama,

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti, te

temeljem drugih zakonskih i podzakonskih akata, strategija, programa, planova i akata Požeško-slavonske županije

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	AKTIVNOSTI U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA-ŽUPANIJA	200.000,00	0,00	200.000,00
2.	JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	420.000,00	0,00	420.000,00
3.	MRTVOZORSTVO	220.000,00	0,00	220.000,00

4.	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	847.243,43	0,00	847.243,43
	Ukupno program:	1.687.243,43	0,00	1.687.243,43

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata	4	4	4	4
Broj sjednica Savjeta za zdravlje	0	2	2	2
Broj djece/mladih/škola obuhvaćenih programom prevencije	14 škola/93 učenika	15 škola/97 učenika	15 škola/95 učenika	15 škola/95 učenika
Broj održanih edukacija	0	1	1	1
Broj financiranih javnozdravstvenih prioriteta iz planova promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti PSŽ,	0	1	2	2
Financiranje rada Palijativne skrbi u Županiji	0	100%	100%	100%
Broj analiziranih uzoraka vode namijenjene za ljudsku potrošnju (parametri skupine A i skupine B)	109	109	109	109
Broj postavljenih klopki-pločica za monitoring invazivnih vrsta komaraca	242	242	242	242
Broj realiziranih ostalih javnozdravstvenih mjera zaštite zdravlja pučanstva PSŽ	0	1	1	1
Pokrivanje svih troškova funkcioniranja mrtvozorničke službe na području Županije	100%	100%	100%	100%
Energetska obnova zgrade Zavoda za javno zdravstvo	0	100%	0	0

NAZIV PROGRAMA: 1024 ZAKONSKI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI**OPIS PROGRAMA:**

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za materijalne rashode i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području (CZSS Požega i Pakrac), i to za: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode.

Ova se sredstva, prema mjesečnim zahtjevima centara za socijalnu skrb, usuglašenom s Ministarstvom nadležnim za područje socijalne skrbi, mjesečno distribuiraju zasebno svakom centru za socijalnu skrb.

POSEBNI CILJ :

Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi

MJERA:

Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva

Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	1.370.876,00	0	1.370.876,00
	Ukupno program:	1.370.876,00	0	1.370.876,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokriivanje materijalnih i financijskih rashoda CZSS	100 %	100 %	100 %	100 %

NAZIV PROGRAMA:
1026 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

OPIS PROGRAMA:

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač, i to za: rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine), rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U proračunu Županije osigurava se razlika sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe Požege i Velika, kako slijedi:

- za rad ustanova, investicijsko i tekuće održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava te za investicijsko ulaganje i nabavu opreme.

POSEBNI CILJ :

Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi

MJERA:

Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.

Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požege i Velika

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	8.012.175,00	151.011,30	8.163.186,30
2.	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	319.623,00	-151.011,30	168.611,70
	Ukupno program:	8.331.798,00	0	8.331.798,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Osiguranje redovnog financiranja -razlike sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda domova	100 %	100 %	100 %	100 %
Realizacija planirane nefinancijske imovine te hitnih intervencija	100 %	100 %	100 %	100 %

NAZIV PROGRAMA: 1027 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE

OPIS PROGRAMA:

Pružanje socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama.

Najveći iznos sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, te ostale materijalne rashode i rashode za usluge.

POSEBNI CILJ :

Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi

MJERA:

Povećanje kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Programi se temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	11.950.970,38	91.464,03	12.042.434,41
	Ukupno program:	11.950.970,38	91.464,03	12.042.434,41

NAZIV PROGRAMA: 1028 ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU

OPIS PROGRAMA:

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financirati minimalne financijske standarde za:

1. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva,
2. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava,
3. informatizaciju zdravstvene djelatnosti,

a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.

Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta za svaku kalendarsku godinu, i uz suglasnost Ministarstva zdravstva, distribuiraju zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Požeško-slavonska županija, i to: Općoj županijskoj bolnici Požega, Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana, Toplicama Lipik-Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, Domu zdravlja Požeško-slavonske županije, Zavodu za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije i Zavodu za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije.

POSEBNI CILJ :

Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrb

MJERA:

Povećanje kvalitete usluga u sustavu zdravstva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Programi se ostvaruju u okviru zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	1.753.400,00	123.736,15	1.877.136,15
2.	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	1.986.195,00	464.542,66	2.450.737,66
3.	INVESTICIJSKO ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	6.395.950,00	-1.567.443,81	4.828.506,19
	Ukupno program:	10.135.545,00	-979.165,00	9.156.380,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Realizacija planiranog za investicijsko i tekućeg održavanje u zdravstvenim ustanovama	100%	100%	100%	100%
Realizacija planiranog za informatizaciju zdravstvene djelatnosti	100%	100%	100%	100%
Realizacija planiranog opremanja i izgradnje u zdravstvenim ustanovama (investicijskog ulaganja)	100%	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: 1030 REDOVNADJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA**OPIS PROGRAMA:**

Aktivnost: Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Obavljanje zdravstvene zaštite stanovništva .

Najveći iznos sredstava odnosi se na rashode za zaposlene, te ostale materijalne rashode i rashode za usluge.

Kapitalni projekt: Terme Lipik- Projekt obuhvaća obnovu, rekonstrukciju i izgradnju Vile Zinke (vlasništvo grada Lipika), Narodne kupke i bolnički dio perivoja (vlasništvo Toplica Lipik). Za navedeni projekt, kroz program 1028 Zakonski standard u zdravstvu, odnosno u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u

zdravstvu Toplicama Lipik-Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u 2022. godini osigurano je 979.165,00 kn.

Projekt obuhvaća obnovu, rekonstrukciju i izgradnju Vile Zinke (vlasništvo grada Lipika), Narodne kupke i bolnički dio perivoja (vlasništvo Toplica Lipik).

EU i ostali projekti:

Kapitalni projekt: Razvoj zdravstvene skrbi u PSŽ –

Kapitalni projekt: Projekt smanjivanja potrošnje stvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova -

POSEBNI CILJ :

Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrb

MJERA:

Povećanje kvalitete usluga u sustavu zdravstva

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Programi se temelje se na specifičnosti zakonske regulative zdravstvene djelatnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA	363.623.064,35	17.610.355,78	381.233.420,13
2.	TERME LIPIK	17.000.000,00	-2.000.000,00	15.000.000,00
3.	EU I OSTALI PROJEKTI	5.000.000,00	-4.900.000,00	100.000,00
4.	RAZVOJ ZDRAVSTVENE SKRBI U PSŽ	13.290.000,00	-9.875.000,00	3.415.000,00
5.	PROJEKT SMANJIVANJA POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA	0,00	28.750,00	28.750,00
	Ukupno program:	398.913.064,35	864.105,78	399.777.170,13

NAZIV KORISNIKA : UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za javne financije (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Požeško-slavonske Županije, a odnose se na slijedeće:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana;
- planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te praćenje akata;
- praćenje i kontrola naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna Županije;
- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove;
- donosi rješenja o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila, vodi upisnik izdanih rješenja;
- 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;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za javne financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije. Unutar odjela ustrojene su dvije unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za proračun i Odsjek za računovodstvo, sistematizirano je 8 mjesta.

NAZIV PROGRAMA: 1031 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA:

Program osigurava sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući i prava koja ostvaruju vježbenici i to za sva upravna tijela Županije.

POSEBNI CILJ : 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom

MJERA: 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave, 3.1.4. Financijsko upravljanje u javnoj upravi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Statut Županije,
Zakon o proračunu,
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave)

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije,
 Odluka o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa dužnosnika Požeško-slavonske županije,
 Kolektivni ugovor za zaposlenike u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	A103101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.350.000,00	650.000,00	15.000.000,00
	Ukupno program:	14.350.000,00	650.000,00	15.000.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1032 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

OPIS PROGRAMA: Program se sastoji od aktivnosti kojom se omogućava nesmetano odvijanje financijskog poslovanja Županije i prikupljanje prihoda s osnova županijskih poreza te aktivnosti koja osigurava podmirenje kreditne obveze Županije.

POSEBNI CILJ : 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom

**MJERA: 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave,
 3.1.4. Financijsko upravljanje u javnoj upravi**

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu,
 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)
 Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne (regionalne) samouprave

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	A103201 OTPLATA ZAJMOVA	5.200.000,00	150.000,00	5.350.000,00
2.	A103202 PREUZETE OBVEZE LJEKARNE POŽEGA	150.000,00	0,00	150.000,00
	Ukupno program:	5.350.000,00	150.000,00	5.500.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Redovita otplata anuiteta po kreditima	100%	100%	100%	100%
Broj propisanih dokumenata i izvještaja o zaduživanju. Pokazatelj se odnosi na dokumente i izvještaje propisane Zakonom o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja JLP(R)S	4	4	4	4