

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE**



ZAGREB, TRAVANJ 2017.

SADRŽAJ

1. UVOD.....	6
1.1. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.....	6
2. OPĆI DIO PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	20
2.1. A. Račun prihoda i rashoda.....	24
2.2. B. Račun financiranja/zaduživanja.....	36
2.3. Analitički prikaz B. Računa financiranja/zaduživanja.....	38
2.4. C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.....	40
2.5. Izvršenje Proračuna Zagrebačke županije za za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.....	41
3. OPĆI DIO PO RAZDJELIMA.....	42
3.1. Razdjel 1. Stručna služba Župana.....	42
3.2. Razdjel 2. Stručna služba Skupštine.....	45
3.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo.....	46
3.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu.....	48
3.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.....	52
3.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo.....	56
3.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu.....	59
3.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.....	61
3.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije.....	64
3.10. Razdjel 10. Ured župana.....	65

3.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju.....	67
3.12. Razdjel 12. Služba za unutarnju reviziju.....	69
4. POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA.....	70
4.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	71
4.1.1. Razdjel 1. Stručna služba Župana.....	71
4.1.2. Razdjel 2. Stručna služba Skupštine.....	72
4.1.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo...	73
4.1.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu.....	74
4.1.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.....	75
4.1.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo.....	76
4.1.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu.....	77
4.1.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.....	78
4.1.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije.....	79
4.1.10. Razdjel 10. Ured župana.....	80
4.1.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju.....	81
4.1.12. Razdjel 12. Služba za unutarnju reviziju.....	82
4.2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	83
4.2.1. Razdjel 1. Stručna služba Župana.....	83
4.2.2. Razdjel 2. Stručna služba Skupštine.....	86
4.2.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo...	88
4.2.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu.....	91

4.2.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.....	99
4.2.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo.....	106
4.2.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu.....	109
4.2.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.....	111
4.2.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije.....	117
4.2.10. Razdjel 10. Ured župana.....	118
4.2.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju.....	120
4.2.12. Razdjel 12. Služba za unutarnju reviziju.....	122
4.3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	123
4.3.1. Razdjel 1. Stručna služba Župana.....	123
4.3.2. Razdjel 2. Stručna služba Skupštine.....	128
4.3.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo...	131
4.3.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu.....	138
4.3.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.....	259
4.3.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo.....	300
4.3.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu.....	308
4.3.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.....	312
4.3.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije.....	326
4.3.10. Razdjel 10. Ured župana.....	327
4.3.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju.....	329
4.3.12. Razdjel 12. Služba za unutarnju reviziju.....	334

5. OBRAZLOŽENJA PO RAZDJELIMA.....	335
5.1. Razdjel 1. Stručna služba Župana.....	335
5.2. Razdjel 2. Stručna služba Skupštine.....	356
5.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo.....	361
5.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu.....	398
5.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.....	468
5.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo.....	531
5.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu.....	572
5.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.....	582
5.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije.....	633
5.10. Razdjel 10. Ured župana.....	639
5.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju.....	645
5.12. Razdjel 12. Služba za unutarnju reviziju.....	668
6. IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	674
7. IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	677
8. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE.....	679
9. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE.....	681
10. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA.....	682
11. ZAVRŠNE ODREDBE.....	738

1. UVOD

1.1. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

UVOD I PRAVNI TEMELJ

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 136/15), propisano je da Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi, odnosno načelniku, gradonačelniku, županu, do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Saboru, odnosno predstavničkom tijelu, na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na temelju odredbi članka 108. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 136/15), kao i odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

U Proračunu Zagrebačke županije za 2016.god. planirani su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, te sa njima povezani rashodi i izdaci po istim načelima priznavanja koja se primjenjuju i za ostale prihode, primitke, rashode i izdatke.

Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun u praksi bilo povezano s izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

Prvi puta su se u proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za proračun 2016. god. trebali uključiti:

- Ostali vlastiti i namjenski prihodi osnovnih i srednjih škola
- Vlastiti i namjenski prihodi ustanova u zdravstvu u vlasništvu jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave koji nisu u sanaciji, pri čemu treba planirati i prihode ostvarene od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (po svim osnovama).

Slijedom navedenog, prvi puta u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. god., uključeni su navedeni vlastiti i namjenski prihodi te sa njima povezani rashodi i izdaci.

Iznimka od navedene obveze, odnosi se na:

- Plaće i rashode za zaposlene osnovnih i srednjih škola
- Vlastite i namjenske prihode ustanova u zdravstvu u sanaciji
- Vlastite i namjenske prihode centara za socijalnu skrb

U nastavku dajemo tablični prikaz ukupnog izvršenja, uključujući i vlastite i namjenske prihode, te sa njima povezane rashode i izdatke koji nemaju novčanog tijeka u Proračunu Zagrebačke županije.

Tablica 1. Ukupno izvršenje prihoda i primitka Proračuna Zagrebačke županije (županijski proračun+proračunski korisnici)

Opis	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index
Ukupni prihodi i primici te višak prihoda iz prethodnih godina proračuna Zagrebačke županije (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika)	314.427.434,00	305.779.045,62	97,25
Vlastiti i namjenski prihodi te višak prihoda iz prethodnih godina proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u županijski proračun	250.402.570,00	255.095.583,18	101,87
Ukupni proračun Zagrebačke županije (županijski proračun+proračunski korisnici)	564.830.004,00	560.874.628,80	99,30

Tablica 2. Ukupno izvršenje rashoda i izdataka Proračuna Zagrebačke županije (županijski proračun+proračunski korisnici)

Opis	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index
Ukupni rashodi i izdaci proračuna Zagrebačke županije (bez proračunskih korisnika)	314.427.434,00	283.062.080,19	90,02
Rashodi i izdaci proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u županijski proračun	250.402.570,00	234.301.247,16	93,57
Ukupni proračun Zagrebačke županije (županijski proračun+proračunski korisnici)	564.830.004,00	517.363.327,35	91,60

PRIHODI PRORAČUNA (ŽUPANIJSKI DIO)

Proračun Zagrebačke županije za 2016. godinu, usvojila je Županijska skupština Zagrebačke županije na 14. sjednici, održanoj 3. prosinca 2015. godine , u visini od 313.357.234,00 kn.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Zagrebačke županije (Rebalans I.), usvojene su na 18. sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije, održanoj 22. rujna 2016. godine, u visini od 314.427.434,00 kn.

Ukupni prihodi i primici proračuna Zagrebačke županije sa uključenim prijenosom za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godini ostvareni su u iznosu od 305.779.045,62 kn i ispunjeni su na razini od 97,25% .

Ostvareni prihodi proračuna Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iznose 282.609.763,25 kn i ispunjeni su na razini od 97,20% tekućeg plana.

U odnosu na isto razdoblje 2015. god., ukupni prihodi proračuna Zagrebačke županije ostvareni su više za 6,9 milijuna kuna odnosno za 2,52%.

Ukupni prihodi proračuna Zagrebačke županije sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Tablica 3. Struktura izvršenja prihoda Proračuna Zagrebačke županije

VRSTA PRIHODA	Ostvarenje 2015. (u kn)	Plan 2016. (u kn)	Ostvarenje 2016. (u kn)	Indeks 4/2 (%)	Indeks 4/3 (%)
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	275.664.235,72	290.742.936,17	282.609.763,25	102,52	97,20
6 PRIHODI POSLOVANJA	275.316.415,92	290.281.936,17	282.345.405,36	102,55	97,27
Prihodi od poreza	174.933.306,46	183.000.000,00	186.294.438,90	106,49	101,80
od čega:					
Porez i prirez na dohodak	160.592.054,44	167.500.000,00	171.801.911,36	106,98	102,57
Porezi na imovinu	400.082,32	800.000,00	815.136,62	203,74	101,89
Porezi na robu i usluge	13.941.169,70	14.700.000,00	13.677.390,92	98,11	93,04
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.213.472,20	77.114.435,91	70.386.989,14	100,25	91,28
Prihodi od imovine	23.346.871,14	23.177.500,26	19.507.834,26	83,56	84,17
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.872.571,41	6.790.000,00	5.897.543,97	100,43	86,86
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	950.194,71	200.000,00	258.599,09	27,22	129,30
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	347.819,80	461.000,00	264.357,89	76,00	57,34
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	347.819,80	400.000,00	203.568,89	58,53	50,89
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	61.000,00	60.789,00	0,00	99,65

Prihodi poslovanja

Prihodi od poreza čine najveći dio prihoda poslovanja. Udio Prihoda od poreza u ukupnom ostvarenju prihoda poslovanja iznosi 65,98%. Porezni prihodi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvareni su u iznosu od 186,2 milijuna kuna.

U odnosu na planirani iznos Prihodi od poreza ostvareni su na razini od 101,80%, što je potvrda da je planska vrijednost ovog najznačajnijeg prihoda, bila dobro planirana.

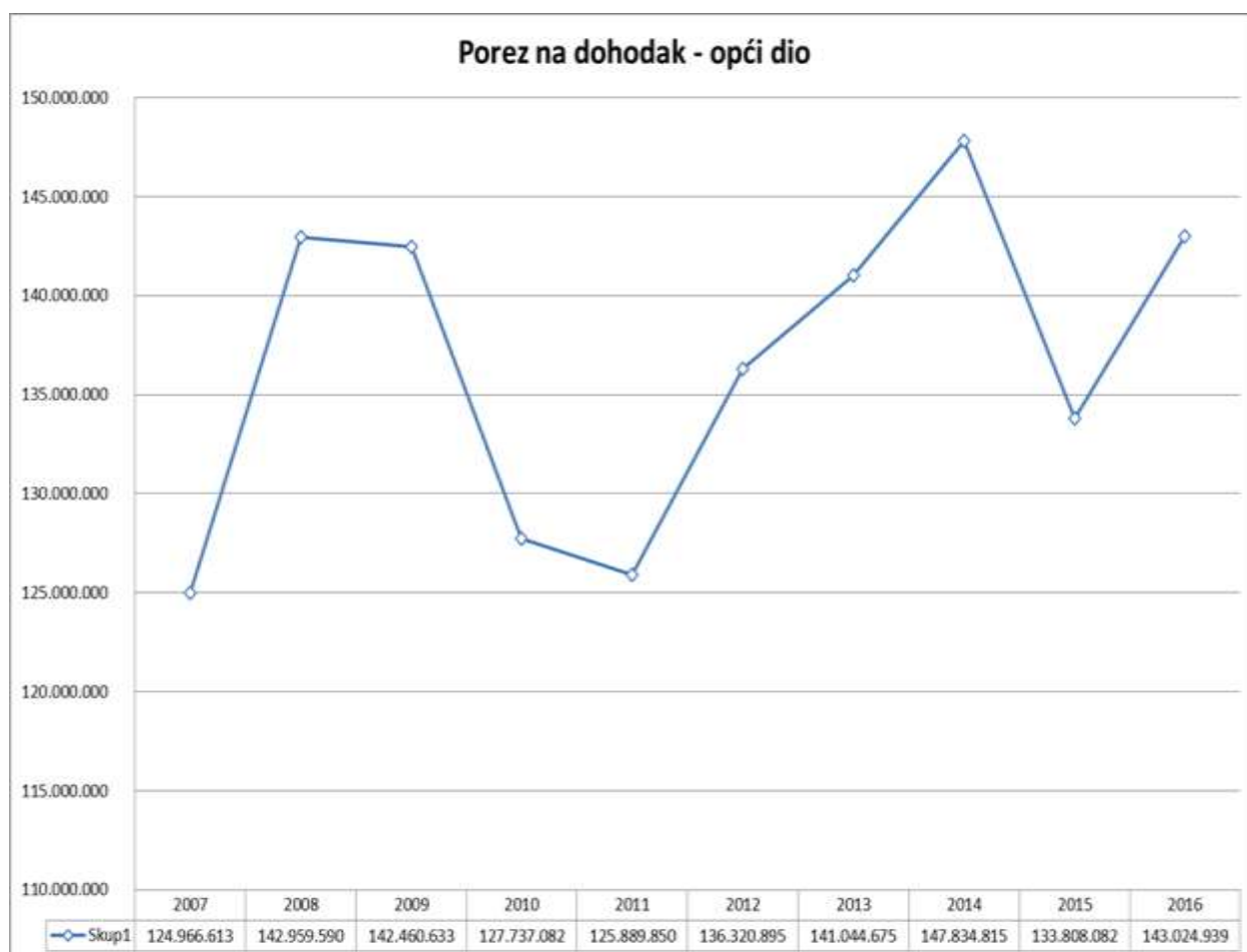
Najznačajnija stavka u ostvarenju Prihoda od poreza su prihodi od Poreza na dohodak s udjelom od 92,22%, a slijede Porezi na robu i usluge sa 7,34% i Porezi na imovinu sa 0,44%.

Prihod od poreza na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvareni su u iznosu od 171.801.911,36 kn, odnosno 102,57% plana. Od ukupno ostvarenog Prihoda od poreza na dohodak, na redovan dio odnosi se 143.024.939,49 kn, a na decentralizirani dio 28.776.971,87 kn.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016., Prihod od poreza na dohodak u odnosu na isto razdoblje u 2015. god., ostvaren je više za 11,2 milijuna kuna, odnosno za 6,98%.

Graf 1. Kretanje poreza na dohodak od 2007.-2016. god. (u 000 kn)



Prihod od poreza na imovinu

Prihod od poreza na imovinu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvaren je u iznosu od 815.136,62 kn.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016., Prihod od poreza na imovinu u odnosu na isto razdoblje u 2015. god., ostvaren je više za 415.054,30 kn, odnosno za 103,74%.

Prihod od poreza na robu i usluge

Prihod od poreza na cestovna motorna vozila u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvaren je u iznosu od 13.335.009,11 kn.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016., Prihod od poreza na cestovna motorna vozila u odnosu na isto razdoblje u 2015. god., ostvaren je manje za 178.700,60 kn, odnosno za 1,32%.

Prihod od poreza na dobitke od igara na sreću u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvaren je u iznosu od 342.381,81 kn.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016., Prihod od poreza na dobitke od igara na sreću u odnosu na isto razdoblje u 2015. god., ostvaren je manje za 85.078,18 kn, odnosno za 19,90%.

Pomoći

Prihod od Pomoći u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvaren je u iznosu od 70,3 milijuna kuna, odnosno 91,28% plana. Od ukupno ostvarenih pomoći, 47,7 milijuna kuna odnosi se na Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, na prijevoz učenika srednjih škola 9,6 milijuna kuna, na Pomoći temeljm prijenosa EU sredstava 9,4 milijuna kuna, na subvenciju kamata od Ministarstva gospodarstva 1,5 milijuna kuna, te na ostale pomoći 1,9 milijuna kuna.

Prihodi od imovine

Ukupni Prihodi od imovine za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvareni su u iznosu od 19,5 milijuna kuna, odnosno 84,17% plana.

Prihodi od financijske imovine za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvareni su u iznosu od 2,1 milijuna kuna.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016., Prihodi od financijske imovine u odnosu na isto razdoblje u 2015. god., ostvareni su manje za 481.085,88 kn, odnosno za 18,47%.

Prihodi od nefinancijske imovine za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvareni su u iznosu od 17,3 milijuna kuna, odnosno 76,73% plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016., Prihodi od nefinancijske imovine u odnosu na isto razdoblje u 2015. god., ostvareni su manje za 3,3 milijuna kuna, odnosno za 23,27%.

Najznačajniji prihodi ostvareni u ovoj godini odnose se na naknadu za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 8,2 milijuna kuna, na koncesije za zdravstvenu djelatnost, koje su prikupljene u iznosu od 2,9 milijuna kuna, te naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 3,0 milijuna kuna.

Tablica 4. Struktura izvršenja prihoda od imovine

VRSTA PRIHODA	Ostvarenje 2015. (u kn)	Plan 2016. (u kn)	Ostvarenje 2016. (u kn)	Indeks 4/2 (%)	Indeks 4/3 (%)
1	2	3	4	5	6
Prihodi od imovine	23.346.871,14	23.177.500,26	19.507.834,26	83,56	84,17
Prihodi od financijske imovine	2.604.327,53	487.406,26	2.123.241,65	81,53	435,62
Prihodi od nefinancijske imovine	20.732.822,43	22.640.094,00	17.372.811,99	83,79	76,73
Prihodi od kamata na dane zajmove	9.721,18	50.000,00	11.780,62	121,19	23,56

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvareni su u iznosu od 5,8 milijuna kuna, odnosno 86,86% plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016., Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima u odnosu na isto razdoblje u 2015. god., ostvareni su više za 24.972,56 kn, odnosno za 0,43%.

Najznačajniji prihodi ostvareni u ovoj godini odnose se na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 3,3 milijuna kuna, pristojbe za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole u iznosu od 1,8 milijuna kuna te na projekt „Sufinanciranje prehrane učenika OŠ“ u iznosu od 497.955,50 kn.

Tablica 5. Struktura izvršenja prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

VRSTA PRIHODA	Ostvarenje 2015. (u kn)	Plan 2016. (u kn)	Ostvarenje 2016. (u kn)	Indeks 4/2 (%)	Indeks 4/3 (%)
1	2	3	4	5	6
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.872.571,41	6.790.000,00	5.897.543,97	100,43	86,86
Upravne i administrativne pristojbe	4.839.796,49	5.630.000,00	5.170.124,88	106,83	91,83
Prihodi po posebnim propisima	1.032.774,92	1.160.000,00	727.419,09	70,43	62,71

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvareni su u iznosu od 264.357,89 kn, odnosno 57,34% plana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016., Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na isto razdoblje u 2015. god, ostvareni su manje za 83.461,91 kn, odnosno za 24%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sastoje se od Prihoda od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine. Najznačajnija stavka prihoda od nefinancijske imovine je prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta, ostvaren u iznosu od 203.568,89 kn.

Tablica 6. Struktura izvršenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine

VRSTA PRIHODA	Ostvarenje 2015. (u kn)	Plan 2016. (u kn)	Ostvarenje 2016. (u kn)	Indeks 4/2 (%)	Indeks 4/3 (%)
1	2	3	4	5	6
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	347.819,80	461.000,00	264.357,89	76,00	57,34

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	347.819,80	400.000,00	203.568,89	58,53	50,89
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	61.000,00	60.789,00	0,00	99,65

RASHODI PRORAČUNA (ŽUPANIJSKI DIO)

Donošenjem županijskog proračuna na višoj razini omogućava se učinkovita fleksibilnost u izvršavanju proračuna. U dijelu praćenja izvršavanja proračuna Zagrebačke županije, prema odredbama Zakona o proračunu izvještava se na detaljnijoj razini - razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana) s time da se, sukladno gore navedenom, na samoj razini odjeljka ne prate planske veličine.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Zagrebačke županije u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. planirani su na razini od 314.427.434,00 kn, dok je ukupno izvršeno 283.062.080,19 kn, odnosno 90,02% plana.

Ostvareni rashodi proračuna Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iznose 279.062.880,19 kn i ispunjeni su na razini od 89,90 % tekućeg plana.

U odnosu na isto razdoblje 2015. god., ukupni rashodi proračuna Zagrebačke županije realizirani su više za 12,7 milijuna kuna odnosno za 4,79%.

Ukupni rashodi proračuna Zagrebačke županije sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Tablica 7. Struktura izvršenja rashoda proračuna

VRSTA RASHODA	Ostvarenje 2015. (u kn)	Plan 2016. (u kn)	Ostvarenje 2016. (u kn)	Indeks 4/2 (%)	Indeks 4/3 (%)
1	2	3	4	5	6
3 RASHODI POSLOVANJA	235.691.671,41	264.095.565,54	239.229.044,11	101,50	90,58
Rashodi za zaposlene	45.166.827,90	52.640.754,13	45.667.495,88	101,11	86,75
od čega:					
Plaće (Bruto)	37.626.777,52	43.429.385,65	38.157.823,41	101,41	87,86
Ostali rashodi za zaposlene	1.121.356,66	1.426.828,50	1.055.344,23	94,11	73,96
Doprinosi na plaće	6.418.693,72	7.784.539,98	6.454.328,24	100,56	82,91
Materijalni rashodi	72.627.926,69	77.615.855,93	69.903.853,72	96,25	90,06
od čega:					
Naknade troškova zaposlenima	6.870.256,93	7.792.219,18	7.169.050,66	104,35	92,00

Rashodi za materijal i energiju	20.285.441,25	20.425.534,29	20.014.816,88	98,67	97,99
Rashodi za usluge	36.724.386,04	39.983.161,08	35.062.131,72	95,47	87,69
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.823,32	545.230,40	231.872,90	94,71	42,53
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.503.019,15	8.869.710,98	7.425.981,56	87,33	83,72
Financijski rashodi	682.919,30	899.650,00	604.824,78	88,56	67,23
od čega:					
VRSTA RASHODA	Ostvarenje 2015. (u kn)	Plan 2016. (u kn)	Ostvarenje 2016. (u kn)	Indeks 4/2 (%)	Indeks 4/3 (%)
1	2	3	4	5	6
Kamate za primljene kredite i zajmove	140.216,14	76.000,00	50.343,25	35,90	66,24
Ostali financijski rashodi	542.703,16	823.650,00	554.481,53	102,17	67,32
Subvencije	11.679.082,24	17.491.900,00	15.938.845,19	136,47	91,12
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.014.884,44	39.694.699,73	37.792.361,20	125,91	95,21
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.664.481,57	38.285.297,75	34.614.912,37	94,41	90,14
Ostali rashodi	38.855.549,27	37.467.408,00	34.706.750,97	89,32	92,63
od čega:					
Tekuće donacije	26.428.546,67	26.708.808,00	26.347.905,12	99,69	98,65
Kapitalne donacije	1.653.313,07	1.709.800,00	1.799.502,95	108,84	105,25
Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	76.000,00	34.878,12	116,26	45,89
Izvanredni rashodi	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći	10.743.689,53	7.722.800,00	6.524.464,78	60,73	84,48
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.619.837,25	46.331.868,46	39.833.836,08	130,09	85,98
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	97.125,00	97.125,00	539,58	100,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.236.249,54	35.358.712,18	29.729.285,51	122,66	84,08
od čega:					
Građevinski objekti	9.242.575,98	20.865.960,56	16.911.682,51	182,98	81,05
Postrojenja i oprema	11.293.680,97	8.380.469,90	8.010.083,52	70,93	95,58
Prijevozna sredstva	3.408.010,09	3.258.997,00	3.255.385,19	95,52	99,89
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nematerijalna proizvedena imovina	286.982,50	2.853.284,72	1.552.134,29	540,85	54,40
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.365.587,71	10.876.031,28	10.007.425,57	157,21	92,01
od čega:					
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.365.587,71	10.281.031,28	9.412.574,57	147,87	91,55

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	595.000,00	594.851,00	0,00	99,97
UKUPNO	266.311.508,66	310.427.434,00	279.062.880,19	104,79	89,90

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. izvršeni su u iznosu od 239.229.044,11 kn, što u odnosu na plan predstavlja 90,58 % ispunjenja.

U strukturi ostvarenih rashoda poslovanja za promatrano razdoblje najveći udio čine materijalni rashodi i to 29,22 %, a zatim slijede rashodi za zaposlene sa udjelom od 19,09 %, pomoći od 15,80%, ostali rashodi sa 14,51%, naknade građanima i kućanstvima sa 14,47 %, subvencije sa 6,66%, i financijski rashodi sa 0,25 %.

U nastavku daje se pregled izvršenja rashoda poslovanja po skupinama.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene koji se sastoje od plaća, ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa na plaću, izvršeni su u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. u iznosu od 45.667.495,88 kn što predstavlja 86,75% planiranih sredstava. Od ukupnog iznosa na rashode za zaposlene na djelatnike Županije odnosi se 30.160.331,42 kn, djelatnike zaposlene za potrebe legalizacije 2.896.246,44 kn, te na rashode za proračunske korisnike kao i rashode za zaposlene u Eu projektima odnosi se 12.610.918,02 kn.

Na masu sredstva za plaće (bruto plaće i doprinosi na plaću) djelatnika Županije odnosi se 29.274.018,56 kn, a na djelatnike zaposlene za potrebe legalizacije odnosi se 2.824.236,15 kn.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016., izvršeni su u iznosu od 69,9 milijuna kuna, što predstavlja 90,06% plana.

U odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje materijalni rashodi smanjili su se za 2,7 milijuna kuna odnosno za 3,75%.

Tablica 8. Struktura izvršenja materijalnih rashoda

VRSTA RASHODA	Ostvarenje 2015. (u kn)	Plan 2016. (u kn)	Ostvarenje 2016. (u kn)	Indeks 4/2 (%)	Indeks 4/3 (%)
1	2	3	4	5	6
Materijali rashodi	72.627.926,69	77.615.855,93	69.903.853,72	96,25	90,06
Naknade troškova zaposlenima	6.870.256,93	7.792.219,18	7.169.050,66	104,35	92,00
Rashodi za materijal i energiju	20.285.441,25	20.425.534,29	20.014.816,88	98,67	97,99
Rashodi za usluge	36.724.386,04	39.983.161,08	35.062.131,72	95,47	87,69
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.823,32	545.230,40	231.872,90	94,71	42,53
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.503.019,15	8.869.710,98	7.425.981,56	87,33	83,72

Financijski rashodi

Financijski rashodi u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. izvršeni su u iznosu od 604.824,78 kn, što predstavlja 67,23% plana.

U odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje financijski rashodi smanjili su se za 78.094,52 kn kuna odnosno za 11,44%.

Subvencije

Subvencije u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. izvršene su u iznosu od 15,9 milijuna kuna, što predstavlja 91,12% plana.

U odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje subvencije su povećane za 4,2 milijuna kuna, odnosno 36,47%.

Pomoći

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. izvršene su u iznosu od 37,7 milijuna kuna, što predstavlja 95,21% plana.

U odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje pomoći su povećane za 7,7 milijuna kuna, odnosno 25,91%.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. izvršene su u iznosu od 34,6 milijuna kuna, što predstavlja 90,14% plana.

Za prijevoz učenika srednjih škola utrošeno je 10,2 milijuna kuna, a iznos dodijeljenih stipendija iznosi 1,7 milijuna kuna.

U odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje naknade su smanjenje za 2,0 milijuna kuna, odnosno 5,59%.

Ostali rashodi poslovanja

Ostali rashodi poslovanja obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i pričuvu. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. izvršeni su u iznosu od 34,7 milijun kuna, odnosno 92,63% plana.

Kapitalnih pomoći dodijeljeno je u iznosu 6,5 milijun kuna ili na razini 84,48% plana. Od ukupno dodijeljenih pomoći, 1,8 milijuna kuna dodijeljeno je za realizaciju regionalnog vodoopskrbnog sustava.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. izvršeni su u iznosu od 39,8 milijuna kuna ili na razini 85,98% plana.

U odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećali su za 9,2 milijuna kuna, odnosno 30,09%.

Tablica 9. Struktura izvršenja kapitalnih investicija

KAPITALNA ULAGANJA	Ostvarenje 2015. (u kn)	Plan 2016. (u kn)	Ostvarenje 2016. (u kn)	Indeks 4/2 (%)	Indeks 4/3 (%)
1	2	3	4	5	6
Kapitalna ulaganja u školstvu	17.101.158,57	29.783.546,46	25.961.404,14	151,81	87,17
Kapitalna ulaganja u zdravstvu i socijalnoj skrbi	11.942.127,52	13.314.622,00	12.299.744,87	102,99	92,38
Ostala kapitalna ulaganja	1.576.551,16	3.233.700,00	1.572.687,07	99,75	48,63
Ukupno	30.619.837,25	46.331.868,46	39.833.836,08	130,09	85,98

U nastavku dajemo izvršenje rashoda i izdataka Proračuna Zagrebačke županije, bez rashoda i izdataka proračunskih korisnika, koji nemaju novčani tijek u Proračunu Zagrebačke županije.

Tablica 10. Izvršenje Proračuna po razdjelima (bez rashoda/izdataka proračunskih korisnika koji nemaju novčanog tijeka u Proračunu Zagrebačke županije)

RB	RAZDJELI	Plan 2016. (u kn)	Ostvarenje 2016. (u kn)	Indeks
1.	Stručna služba Župana	25.437.300,00	22.480.660,07	88,38
2.	Stručna služba Skupštine	12.467.000,00	11.301.577,68	90,65
3.	Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo	20.129.400,00	17.941.778,39	89,13
4.	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu	124.439.894,00	114.929.049,47	92,36
5.	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	40.944.100,00	37.952.234,33	92,69
6.	Upravni odjel za gospodarstvo	22.857.540,00	20.565.163,28	89,97
7.	Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu	19.018.000,00	17.142.414,87	90,14
8.	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	26.389.000,00	22.510.560,20	85,30
9.	Upravni odjel za financije	4.724.000,00	3.943.220,13	83,47
10.	Ured župana	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53
11.	Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju	7.746.100,00	6.242.134,88	80,58
12.	Služba za unutarnju reviziju	1.022.100,00	601.851,59	58,88
UKUPNO		314.427.434,00	283.062.080,19	90,02

RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA (ŽUPANIJSKI DIO)

Primici od financijske imovine i zaduživanja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. ostvareni su u iznosu od 94.784,54 kn i u odnosu na planirani iznos ostvareni su na razini 15,54 % plana.

Tablica 11. Račun financiranja/zaduživanja

VRSTA PRIMITKA	Ostvarenje 2015. (u kn)	Plan 2016. (u kn)	Ostvarenje 2016. (u kn)	Indeks 4/2 (%)	Indeks 4/3 (%)
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.221.079,91	610.000,00	94.784,54	4,27	15,54
od čega:					
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.217.430,31	600.000,00	94.185,14	4,25	15,70
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.649,60	10.000,00	599,40	16,42	5,99

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. izvršeni su u iznosu od 3.999.200,00 kn, odnosno 99,98 % plana.

Povećan je udio u Distributivnom centru za voće i povrće d.d., za 2.000.000,00 kn, plaćena je glavnica kredita za investicije u školstvu u iznosu od 1.999.200,00 kn.

Tablica 12. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

VRSTA IZDATKA	Ostvarenje 2015. (u kn)	Plan 2016. (u kn)	Ostvarenje 2016. (u kn)	Indeks 4/2 (%)	Indeks 4/3 (%)
1	2	3	4	5	6
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	4.349.200,00	4.000.000,00	3.999.200,00	91,95	99,98
od čega:					
Izdaci za dane zajmove i depozite	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.999.200,00	2.000.000,00	1.999.200,00	100,00	99,96

2. OPĆI DIO PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ 24/13), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/09, 31/09 i 4/13), te članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 26/09 i 5/13), Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj sjednici, održanoj 2017. donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
Prihodi poslovanja	275.316.415,92	526.075.695,07	526.075.695,07	515.170.504,38	187,12	97,93
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	347.819,80	731.739,00	731.739,00	583.540,32	167,77	79,75
Rashodi poslovanja	235.691.671,41	488.901.679,00	488.600.649,54	456.280.835,17	193,59	93,39
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.619.837,25	57.999.175,00	58.300.204,46	46.782.120,18	152,78	80,24
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	9.352.727,06	-20.093.419,93	-20.093.419,93	12.691.089,35	135,69	-63,16

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

OPIS	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7(5/4)
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.221.079,91	610.000,00	610.000,00	94.784,54	4,27	15,54
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.349.200,00	17.929.150,00	17.929.150,00	14.300.372,00	328,80	79,76
NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	-2.128.120,09	-17.319.150,00	-17.319.150,00	-14.205.587,46	667,52	82,02

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

OPIS	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
Višak sredstava iz prethodnih godina	15.849.890,86	23.074.497,83	23.074.497,83	23.074.497,83	145,58	100,00
Višak sredstava iz prethodnih godina (proračunski korisnici)	0,00	14.343.953,10	14.343.953,10	27.243.743,73	0,00	189,93
Manjak sredstava iz prethodnih godina (proračunski korisnici)	0,00	5.881,00	5.881,00	5.292.442,00	0,00	89,992
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	23.074.497,83	0,00	0,00	43.511.301,45	188,57	0,00
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA	23.074.497,83	0,00	0,00	22.716.965,43	98,45	0,00
OD ČEGA VIŠAK/MANJAK PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	20.794.336,02	0,00	0,00

Članak 2.

Višak prihoda 31.12.2016. godine u iznosu od **22.716.965,43 kn** prenosi se u 2017. godinu, a sastoji se od:

1. Sredstva lovozakupa naknada vlasnicima zemljišta u iznosu od 1.008.813,39 kn
2. Zaklada „Hrvatska za djecu“ u iznosu od 138.802,50 kn
3. Ostali Opći prihodi u iznosu od 21.569.349,54 kn.

Članak 3.

Prihodi i rashodi, primci i izdaci te višak prihoda iz prethodnih godina, po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u A. Računu prihoda i rashoda, B. Računu financiranja/zaduživanja, C. Raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina, kako slijedi:

2.1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/2)	Indeks 7 (5/4)
6 Prihodi poslovanja		275.316.415,92	526.075.695,07	526.075.695,07	515.170.504,38	187,12	97,93
61	Prihodi od poreza	174.933.306,46	183.000.000,00	183.000.000,00	186.294.438,90	106,49	101,80
611	Porez i priznava na dohodak	160.592.054,44	167.500.000,00	167.500.000,00	171.801.911,36	106,98	102,57
6111	Porez i priznava na dohodak od nesamostalnog rada	160.592.054,44			171.801.911,36		
613	Porezi na imovinu	400.082,32	800.000,00	800.000,00	815.136,62	203,74	101,89
6132	Porez na nasljedstava i darove	400.082,32			815.136,62		
614	Porezi na robu i usluge	13.941.169,70	14.700.000,00	14.700.000,00	13.677.390,92	98,11	93,04
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	13.513.709,71			13.335.009,11		
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	427.459,99			342.381,81		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.213.472,20	93.951.036,83	93.951.036,83	81.441.544,94	115,99	86,69
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	26.723,51	155.000,00	155.000,00	4.339,50	16,24	2,80
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	26.723,51			4.339,50		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.119.979,10	17.150.403,79	17.150.403,79	13.762.699,53	91,02	80,25
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.527.979,10			13.762.699,53		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	592.000,00			0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.093.899,50	3.088.139,08	3.088.139,08	1.457.124,52	69,59	47,18
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			544.750,54		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.093.899,50			912.373,98		

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/2)	Indeks 7 (5/4)
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.932.021,52	49.749.559,00	49.749.559,00	47.772.501,97	95,68	96,03
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.441.139,52			40.516.338,97		
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.490.882,00			7.256.163,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	12.337.094,84	12.337.094,84	7.916.315,30	0,00	64,17
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			7.318.695,43		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			597.619,87		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.040.848,57	11.470.840,12	11.470.840,12	10.528.564,12	346,24	91,79
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	574.148,57			3.707.909,13		
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.466.700,00			6.820.654,99		
64	Prihodi od imovine	23.346.871,14	23.326.280,26	23.326.280,26	19.579.146,58	83,86	83,94
641	Prihodi od financijske imovine	2.604.327,53	607.186,26	607.186,26	2.163.178,97	83,06	356,26
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	299.669,26			324.347,36		
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00			5.243,00		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	64.046,57			1.374,66		
6416	Prihodi od dividendi	0,00			1.250,00		

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/2)	Indeks 7 (5/4)
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	2.240.611,70			1.830.963,95		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	20.732.822,43	22.669.094,00	22.669.094,00	17.404.186,99	83,95	76,77
6421	Naknade za koncesije	6.517.034,12			5.509.074,08		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	210.440,87			542.391,42		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.712.719,01			8.277.688,16		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.292.628,43			3.075.033,33		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	9.721,18	50.000,00	50.000,00	11.780,62	121,19	23,56
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektor	9.721,18			11.780,62		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.872.571,41	31.213.410,41	31.213.410,41	33.618.390,94	572,46	107,70
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.839.796,49	5.640.000,00	5.640.000,00	5.220.124,88	107,86	92,56
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	25.636,00			12.720,00		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.944.036,28			3.338.280,23		
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.870.124,21			1.869.124,65		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.032.774,92	25.573.410,41	25.573.410,41	28.398.266,06	2.749,71	111,05
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.032.774,92			28.398.266,06		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	29.758.938,57	29.758.938,57	28.940.229,65	0,00	97,25
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	27.408.199,57	27.408.199,57	26.571.648,16	0,00	96,95

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/2)	Indeks 7 (5/4)
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			146.602,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00			26.425.046,16		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	2.350.739,00	2.350.739,00	2.368.581,49	0,00	100,76
6631	Tekuće donacije	0,00			2.006.556,45		
6632	Kapitalne donacije	0,00			362.025,04		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	164.473.294,00	164.473.294,00	164.685.948,34	0,00	100,13
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	164.473.294,00	164.473.294,00	164.685.948,34	0,00	100,13
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			164.685.948,34		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	950.194,71	352.735,00	352.735,00	610.805,03	64,28	173,16
683	Ostali prihodi	950.194,71	352.735,00	352.735,00	610.805,03	64,28	173,16
6831	Ostali prihodi	950.194,71			610.805,03		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		347.819,80	731.739,00	731.739,00	583.540,32	167,77	79,75
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	347.819,80	400.000,00	400.000,00	203.568,89	58,53	50,89
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	347.819,80	400.000,00	400.000,00	203.568,89	58,53	50,89
7111	Zemljište	347.819,80			203.568,89	58,53	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	331.739,00	331.739,00	379.971,43	0,00	114,54
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	124.801,00	124.801,00	173.456,32	0,00	138,99
7211	Stambeni objekti	0,00			173.456,32		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	16.100,00	16.100,00	16.538,11	0,00	102,72
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00			13.438,11		

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/2)	Indeks 7 (5/4)
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			3.100,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	190.838,00	190.838,00	189.977,00	0,00	99,55
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			189.977,00		
UKUPNO		275.664.235,72	526.807.434,07	526.807.434,07	515.754.044,70	187,10	97,90

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/1)	Indeks 7 (5/4)
3 Rashodi poslovanja		235.691.671,41	488.901.679,00	488.600.649,54	456.280.835,17	193,59	93,39
31	Rashodi za zaposlene	45.166.827,90	188.249.581,87	187.735.885,13	181.856.875,91	402,63	96,87
311	Plaće (Bruto)	37.626.777,52	157.453.614,89	157.005.811,65	151.462.368,80	402,54	96,47
3111	Plaće za redovan rad	37.502.918,54			150.879.475,23		
3112	Plaće u naravi	1.699,76			22.743,60		
3113	Plaće za prekovremeni rad	122.159,22			543.500,22		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00			16.649,75		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.121.356,66	3.622.522,00	3.641.578,50	5.298.376,45	472,50	145,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.121.356,66			5.298.376,45		
313	Doprinosi na plaće	6.418.693,72	27.173.444,98	27.088.494,98	25.096.130,66	390,99	92,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.751.697,21			22.612.893,49		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	666.996,51			2.483.237,17		
32	Materijalni rashodi	72.627.926,69	166.997.750,89	166.398.165,42	150.126.999,08	206,71	90,22
321	Naknade troškova zaposlenima	6.870.256,93	14.896.941,18	14.934.666,18	13.710.330,55	199,56	91,80
3211	Službena putovanja	1.033.821,27			2.346.360,77		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.997.461,43			9.842.056,27		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	556.547,18			1.190.623,87		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	282.427,05			331.289,64		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.285.441,25	68.659.829,61	68.529.690,37	63.647.397,98	313,76	92,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.295.090,66			7.063.731,95		
3222	Materijal i sirovine	135.173,04			27.088.483,17		
3223	Energija	13.038.581,73			23.370.659,01		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.718.899,48			2.366.577,92		
3225	Sitni inventar i auto gume	915.397,79			3.001.714,17		

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/1)	Indeks 7 (5/4)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	182.298,55			756.231,76		
323	Rashodi za usluge	36.724.386,04	66.218.278,78	65.754.185,57	58.945.075,43	160,51	89,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.947.464,59			4.968.340,57		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.302.666,56			16.983.499,58		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.785.116,92			3.094.738,32		
3234	Komunalne usluge	2.151.737,04			5.224.444,41		
3235	Zakupnine i najamnine	3.461.063,07			4.225.905,76		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.490.430,83			4.081.950,32		
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.545.164,70			8.559.376,13		
3238	Računalne usluge	1.058.500,97			3.465.894,06		
3239	Ostale usluge	6.982.241,36			8.340.926,28		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.823,32	1.027.506,48	1.027.506,48	568.478,33	232,20	55,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.823,32			568.478,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.503.019,15	16.195.194,84	16.152.116,82	13.255.716,79	155,89	82,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.137.496,78			4.391.860,35		
3292	Premije osiguranja	387.129,63			2.389.386,68		
3293	Reprezentacija	814.732,05			1.207.237,92		
3294	Članarine i norme	315.372,20			388.130,18		
3295	Pristojbe i naknade	62.204,20			349.357,14		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			11.548,29		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.786.084,29			4.518.196,23		
34	Financijski rashodi	682.919,30	1.234.593,51	1.229.093,51	841.589,17	123,23	68,47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	140.216,14	115.000,00	111.000,00	60.602,25	43,22	54,60
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	140.216,14			50.343,25		

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/1)	Indeks 7 (5/4)
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00			10.259,00		
343	Ostali financijski rashodi	542.703,16	1.119.593,51	1.118.093,51	780.986,92	143,91	69,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	488.392,16			692.724,74		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	32.760,71			5.715,22		
3433	Zatezne kamate	472,08			10.207,39		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.078,21			72.339,57		
35	Subvencije	11.679.082,24	17.319.000,00	17.491.900,00	15.938.845,19	136,47	91,12
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	209.425,00	3.050.000,00	3.050.000,00	2.920.700,00	1.394,63	95,76
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	209.425,00			2.920.700,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.469.657,24	14.269.000,00	14.441.900,00	13.018.145,19	113,50	90,14
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7.962.102,68			7.973.593,02		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.507.554,56			5.044.552,17		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.014.884,44	39.232.668,73	39.694.699,73	37.792.361,20	125,91	95,21
361	Pomoći inozemnim vladama	97.800,17	0,00	0,00	72.166,50	73,79	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	97.800,17			72.166,50		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	120.000,00	120.300,00	120.265,00	0,00	99,97

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/1)	Indeks 7 (5/4)
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			120.265,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.916.315,12	27.907.500,00	28.287.100,00	26.847.409,31	134,80	94,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.542.702,06			3.426.553,22		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	17.373.613,06			23.420.856,09		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.534.069,15	5.471.868,73	5.553.999,73	5.575.579,91	74,00	100,39
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.802.874,24			1.963.596,06		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.731.194,91			3.611.983,85		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.466.700,00	5.733.300,00	5.733.300,00	5.176.940,48	209,87	90,30
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.466.700,00			5.176.940,48		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.664.481,57	38.480.576,00	38.412.297,75	34.683.562,65	94,60	90,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.664.481,57	38.480.576,00	38.412.297,75	34.683.562,65	94,60	90,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.435.197,36			4.592.450,67		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.229.284,21			30.091.111,98		
38	Ostali rashodi	38.855.549,27	37.387.508,00	37.638.608,00	35.040.601,97	90,18	93,10
381	Tekuće donacije	26.428.546,67	26.402.508,00	26.765.008,00	26.409.205,12	99,93	98,67
3811	Tekuće donacije u novcu	26.428.546,67			26.409.205,12		
382	Kapitalne donacije	1.653.313,07	1.665.000,00	1.709.800,00	1.799.502,95	108,84	105,25
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.406.313,07			1.499.502,95		

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/1)	Indeks 7 (5/4)
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	247.000,00			300.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	195.000,00	191.000,00	307.429,12	1.024,76	160,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00			307.429,12		
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00		
386	Kapitalne pomoći	10.743.689,53	7.875.000,00	7.722.800,00	6.524.464,78	60,73	84,48
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	5.000.000,00			1.500.794,63		
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	1.845.000,00			2.578.106,69		
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	3.898.689,53			2.445.563,46		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.619.837,25	57.999.175,00	58.300.204,46	46.782.120,18	152,78	80,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	285.000,00	285.000,00	370.184,56	2.056,58	129,89
412	Nematerijalna imovina	18.000,00	285.000,00	285.000,00	370.184,56	2.056,58	129,89
4123	Licence	18.000,00			293.559,56		
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00			76.625,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.236.249,54	43.308.088,00	43.407.553,18	35.611.366,78	146,93	82,04
421	Građevinski objekti	9.242.575,98	23.703.680,00	23.536.640,56	17.098.769,47	185,00	72,65
4212	Poslovni objekti	9.242.575,98			17.098.769,47		
422	Postrojenja i oprema	11.293.680,97	12.509.609,69	12.677.264,90	12.598.477,57	111,55	99,38
4221	Uredska oprema i namještaj	3.612.500,32			5.764.205,45		
4222	Komunikacijska oprema	12.829,39			331.666,87		

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/1)	Indeks 7 (5/4)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	593.591,78			776.103,77		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.942.846,98			4.666.791,70		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	27.000,00			38.852,30		
4226	Sportska i glazbena oprema	2.777.206,25			220.004,18		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	327.706,25			800.853,30		
423	Prijevozna sredstva	3.408.010,09	3.693.997,00	3.823.997,00	3.884.157,69	113,97	101,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.408.010,09			3.884.157,69		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	230.663,00	230.663,00	240.666,76	4.813,34	104,34
4241	Knjige	0,00			238.866,76		
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00			1.800,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	286.982,50	3.170.138,31	3.138.987,72	1.789.295,29	623,49	57,00
4262	Ulaganja u računalne programe	286.982,50			1.581.170,29		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			208.125,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.365.587,71	14.406.087,00	14.607.651,28	10.800.568,84	169,67	73,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.365.587,71	13.711.087,00	13.912.651,28	10.188.596,84	160,06	73,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.365.587,71			10.188.596,84		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	595.000,00	595.000,00	611.972,00	0,00	102,85
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			611.972,00		

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/1)	Indeks 7 (5/4)
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			0,00		
UKUPNO		266.311.508,66	546.900.854,00	546.900.854,00	503.062.955,35	188,90	91,98

2.2 B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/2)	Indeks 7 (5/4)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.221.079,91	610.000,00	610.000,00	94.784,54	4,27	15,54
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.217.430,31	600.000,00	600.000,00	94.185,14	4,25	15,70
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.000.534,38	500.000,00	500.000,00	28.367,11	1,42	5,67
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.000.534,38			28.367,11		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	216.895,93	100.000,00	100.000,00	65.818,03	30,35	65,82
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	216.895,93			65.818,03		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.649,60	10.000,00	10.000,00	599,40	16,42	5,99
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.649,60	10.000,00	10.000,00	599,40	16,42	5,99
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.649,60			599,40		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		4.349.200,00	17.929.150,00	17.929.150,00	14.300.372,00	328,80	79,76
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	350.000,00	13.624.150,00	13.624.150,00	10.000.000,00	2.857,14	73,40
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/2)	Indeks 7 (5/4)
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	350.000,00			0,00		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	13.624.150,00	13.624.150,00	10.000.000,00	0,00	73,40
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0,00			10.000.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00			2.000.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.999.200,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.300.372,00	115,06	99,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.999.200,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.300.372,00	115,06	99,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.999.200,00			2.300.372,00		
NETO FINANCIRANJE/ ZADUŽIVANJE +/-		-2.128.120,09	-17.319.150,00	-17.319.150,00	-14.205.587,46	667,52	82,02

2.3. ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Indeks 4 (3/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.221.079,91	94.784,54	4,27
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.217.430,31	94.185,14	4,25
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.000.534,38	28.367,11	1,42
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.000.534,38	28.367,11	1,42
815321	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditima- Zagrebačka banka; Povrat garantnog depozita po depozitarnom kreditu od strane Zagrebačke banke na temelju Ugovora br.: 1000271555, kreditne linije „Poduzetnik 2“	1.972.923,04	0,00	0,00
815322	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora-Povrat depozita-Privredna banka d.d.	0,00	0,00	0,00
815323	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora- Povrat depozita po komisionim kreditima od strane Hrvatske poštanske banke d.d. (po kreditnim linijama: „Poljoprivreda 2000.“, „Poljoprivreda 2001.“, „Kreditiranje poduzetnika žena i mladih“)	27.611,34	28.367,11	102,74
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	216.895,93	65.818,03	30,35
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	216.895,93	65.818,03	30,35
816322	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-Komisiona linija- Žene i mladi, Hrvatska poštanska banka 2003./2004.	50.103,41	49.451,26	98,70
816324	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora- Komisiona linija- Žene i mladi, Hrvatska poštanska banka 2003./2004. (Obrt za uzgoj kunića)	16.299,13	7.039,23	43,19
816325	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora- Komisiona linija- Žene i mladi, Hrvatska poštanska banka 2003./2004. (Vršćak d.o.o.)	150.493,39	0,00	0,00
816326	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora- Komisiona linija- Žene i mladi, Hrvatska poštanska banka 2003./2004. (INTER SAM)	0,00	65.818,03	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.649,60	599,40	16,42
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.649,60	599,40	16,42
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.649,60	599,40	16,42

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvršenje 2016. (3)	Indeks 4 (3/2)
832120	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru- Uplata dionica Vodoprivreda Lonja Zelina	3.649,60	599,40	16,42
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		4.349.200,00	14.300.372,00	328,80
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	350.000,00	10.000.000,00	2.857
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	0,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	0,00
516310	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-kratkoročni-projekt Jamstvena shema	350.000,00	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	10.000.000,00	0,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama- tuzemni	0,00	10.000.000,00	0,00
518110	Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama- kratkoročni- Izvan županijski dio Proračuna (SB Bistra)	0,00	10.000.000,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
534120	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- Povećanje poslovnog udjela- Distributivni centar za voće i povrće d.o.o.	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.999.200,00	2.300.372,00	115,06
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.999.200,00	2.300.372,00	115,06
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.999.200,00	2.300.372,00	115,06
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- Otplata glavnice kredita za financiranje investicija u školstvu	1.999.200,00	1.999.200,00	100,00
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- Izvan županijski dio Proračuna (Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije)	0,00	301.172,00	0,00
NETO FINANCIRANJE/ ZADUŽIVANJE -/+		-2.128.120,09	-14.205.587,46	667,52

2.4. C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvršenje 2015. (2)	Izvorni plan 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Indeks 6 (5/2)	Indeks 7 (5/4)
Vlastiti izvori		15.849.890,86	37.412.569,93	37.412.569,93	45.025.799,56	284,08	120,35
92	Rezultat poslovanja	15.849.890,86	37.412.569,93	37.412.569,93	45.025.799,56	284,08	120,35
922	Višak/manjak prihoda	15.849.890,86	37.412.569,93	37.412.569,93	45.025.799,56	284,08	120,35
9221	Višak prihoda	15.849.890,86	23.074.497,83	23.074.497,83	23.074.497,83	145,58	100,00
9221	Višak prihoda (proračunski korisnici)	0,00	14.343.953,10	14.343.953,10	27.243.743,73	0,00	189,93
9222	Manjak prihoda (proračunski korisnici)	0,00	5.881,00	5.881,00	5.292.442,00	0,00	89,992
UKUPNO		15.849.890,86	37.412.569,93	37.412.569,93	45.025.799,56	284,08	120,35

2.5. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

a) Županijski dio

OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
1. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI/ VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	314.427.434,00	305.779.045,62	97,25
2. UKUPNO RASHODI/IZDACI	314.427.434,00	283.062.080,19	90,02

b) Proračunski korisnici- Izvan županijski dio
 (bez novčanog tijeka u Proračunu Zagrebačke Županije)

OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
1. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI/ VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	250.402.570,00	255.095.583,18	101,87
2. UKUPNO RASHODI/IZDACI	250.402.570,00	234.301.247,16	93,57

c) Ukupno (a+b)

OPIS	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
1. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI/ VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	564.830.004,00	560.874.628,80	99,30
2. UKUPNO RASHODI/IZDACI	564.830.004,00	517.363.327,35	91,60

3. OPĆI DIO PO RAZDJELIMA

3.1. RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	23.907.300,00	23.516.300,00	21.464.180,36	91,27
31	Rashodi za zaposlene	4.398.000,00	4.368.000,00	4.037.111,20	92,42
311	Plaće (Bruto)	3.568.000,00	3.568.000,00	3.348.071,50	93,84
3111	Plaće za redovan rad			3.307.897,49	
3112	Plaće u naravi			851,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.322,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	120.247,71	75,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.247,71	
313	Doprinosi na plaće	670.000,00	640.000,00	568.791,99	88,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512.574,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.217,80	
32	Materijalni rashodi	10.861.000,00	10.500.000,00	9.348.062,87	89,03
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000,00	610.000,00	523.480,25	85,82
3211	Službena putovanja			159.780,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.383,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			179.315,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.040.000,00	1.994.000,00	1.923.134,40	96,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			538.237,40	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			1.310.918,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.585,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.017,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.375,00	
323	Rashodi za usluge	7.410.000,00	7.095.000,00	6.346.205,29	89,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			519.554,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.516.134,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.568,39	
3234	Komunalne usluge			335.772,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2.508.665,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.029,88	
3238	Računalne usluge			327.924,55	
3239	Ostale usluge			759.554,50	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.000,00	46.000,00	17.165,64	37,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.165,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000,00	755.000,00	538.077,29	71,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.771,90	
3292	Premije osiguranja			205.842,07	
3294	Članarine i norme			205.767,12	
3295	Pristojbe i naknade			35.809,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.548,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.338,80	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.738.300,00	5.738.300,00	5.176.940,48	90,22
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.733.300,00	5.733.300,00	5.176.940,48	90,30
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.176.940,48	
38	Ostali rashodi	2.910.000,00	2.910.000,00	2.902.065,81	99,73
381	Tekuće donacije	2.410.000,00	2.410.000,00	2.402.065,81	99,67
3811	Tekuće donacije u novcu			2.402.065,81	
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.815.000,00	1.921.000,00	1.016.479,71	52,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.715.000,00	1.821.000,00	965.967,21	53,05
422	Postrojenja i oprema	815.000,00	794.000,00	597.844,42	75,30
4221	Uredska oprema i namještaj			168.918,89	
4222	Komunikacijska oprema			12.618,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			416.307,50	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	330.000,00	329.106,00	99,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			329.106,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	697.000,00	39.016,79	5,60
4262	Ulaganja u računalne programe			39.016,79	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	50.512,50	50,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	50.512,50	50,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.512,50	
UKUPNO RAZDJEL 1.		25.722.300,00	25.437.300,00	22.480.660,07	88,38

3.2. RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	12.517.000,00	12.467.000,00	11.301.577,68	90,65
31	Rashodi za zaposlene	1.611.617,00	1.556.917,00	1.362.444,31	87,51
311	Plaće (Bruto)	1.331.000,00	1.281.000,00	1.128.773,76	88,12
3111	Plaće za redovan rad			1.128.773,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.900,00	60.900,00	39.521,50	64,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.521,50	
313	Doprinosi na plaće	219.717,00	215.017,00	194.149,05	90,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.959,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.189,08	
32	Materijalni rashodi	5.018.075,00	5.022.775,00	4.465.709,93	88,91
321	Naknade troškova zaposlenima	84.275,00	88.975,00	88.884,00	99,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.884,00	
323	Rashodi za usluge	1.321.500,00	1.321.500,00	925.145,79	70,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja			453.042,50	
3235	Zakupnine i najamnine			14.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.962,19	
3239	Ostale usluge			451.141,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	21.188,24	52,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.188,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.572.300,00	3.572.300,00	3.430.491,90	96,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.203.857,67	
3293	Reprezentacija			179.431,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.203,23	
38	Ostali rashodi	5.887.308,00	5.887.308,00	5.473.423,44	92,97
381	Tekuće donacije	5.887.308,00	5.887.308,00	5.473.423,44	92,97
3811	Tekuće donacije u novcu			5.473.423,44	
UKUPNO RAZDJEL 2.		12.517.000,00	12.467.000,00	11.301.577,68	90,65

**3.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK
I ŠUMARSTVO**

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	18.081.500,00	18.129.400,00	15.941.778,39	87,93
31	Rashodi za zaposlene	1.529.500,00	1.455.400,00	1.345.439,04	92,44
311	Plaće (Bruto)	1.234.000,00	1.172.300,00	1.115.035,41	95,12
3111	Plaće za redovan rad			1.115.035,41	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.300,00	60.500,00	39.050,03	64,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.050,03	
313	Doprinosi na plaće	232.200,00	222.600,00	191.353,60	85,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.440,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.912,84	
32	Materijalni rashodi	1.608.000,00	1.577.450,00	437.712,79	27,75
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	64.000,00	61.378,40	95,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.378,40	
323	Rashodi za usluge	1.382.000,00	1.347.950,00	345.825,81	25,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.011,69	
3235	Zakupnine i najamnine			43.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.893,55	
3239	Ostale usluge			75.170,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	10.465,12	69,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.465,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	150.500,00	20.043,46	13,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.863,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
35	Subvencije	5.280.000,00	5.486.900,00	4.840.731,49	88,22

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.280.000,00	5.486.900,00	4.840.731,49	88,22
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.810.731,49	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.244.000,00	6.273.050,00	6.070.000,00	96,76
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.219.000,00	6.248.050,00	6.045.000,00	96,75
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			965.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.080.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
38	Ostali rashodi	3.410.000,00	3.326.600,00	3.247.895,07	97,63
381	Tekuće donacije	1.230.000,00	1.224.000,00	1.222.828,66	99,90
3811	Tekuće donacije u novcu			1.222.828,66	
382	Kapitalne donacije	580.000,00	579.800,00	579.502,95	99,95
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			579.502,95	
386	Kapitalne pomoći	1.600.000,00	1.522.800,00	1.445.563,46	94,93
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			1.445.563,46	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			2.000.000,00	
UKUPNO RAZDJEL 3.		20.081.500,00	20.129.400,00	17.941.778,39	89,13

**3.4. RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I
TEHNIČKU KULTURU**

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	121.263.369,00	121.043.539,54	111.624.437,09	92,22
31	Rashodi za zaposlene	9.604.402,87	9.488.406,13	8.405.941,07	88,59
311	Plaće (Bruto)	8.107.548,39	8.007.695,15	7.116.676,36	88,87
3111	Plaće za redovan rad			7.076.453,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.572,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.649,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.120,00	168.476,50	200.034,13	118,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.034,13	
313	Doprinosi na plaće	1.324.734,48	1.312.234,48	1.089.230,58	83,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			981.508,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			107.721,61	
32	Materijalni rashodi	60.389.840,40	60.260.654,93	55.939.413,01	92,83
321	Naknade troškova zaposlenima	6.301.013,18	6.342.038,18	6.251.517,63	98,57
3211	Službena putovanja			1.786.883,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.877.362,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			469.769,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			117.501,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.633.903,61	30.576.401,90	28.845.266,84	94,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.638.813,43	
3222	Materijal i sirovine			10.084.196,09	
3223	Energija			11.733.344,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.414.637,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.795.395,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			178.878,73	
323	Rashodi za usluge	16.617.882,29	16.480.751,55	15.808.729,01	95,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.857.341,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.141.776,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.762,17	
3234	Komunalne usluge			2.092.563,49	
3235	Zakupnine i najamnine			344.298,82	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			739.474,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.918.152,92	
3238	Računalne usluge			600.120,93	
3239	Ostale usluge			996.237,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	409.506,48	409.506,48	296.947,96	72,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			296.947,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.427.534,84	6.451.956,82	4.736.951,57	73,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			217.628,95	
3292	Premije osiguranja			377.688,52	
3293	Reprezentacija			371.289,81	
3294	Članarine i norme			50.882,61	
3295	Pristojbe i naknade			33.400,23	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.686.061,45	
34	Financijski rashodi	372.231,00	368.231,00	315.274,11	85,62
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	76.000,00	50.343,25	66,24
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			50.343,25	
343	Ostali financijski rashodi	292.231,00	292.231,00	264.930,86	90,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			261.748,95	
3433	Zatezne kamate			3.049,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			132,47	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.747.368,73	5.800.499,73	5.651.084,81	97,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	720.500,00	696.500,00	585.500,00	84,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			240.500,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			345.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.026.868,73	5.103.999,73	5.065.584,81	99,25
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.653.596,06	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.411.988,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.070.826,00	36.002.547,75	32.364.624,09	89,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.070.826,00	36.002.547,75	32.364.624,09	89,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.273.512,11	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.091.111,98	
38	Ostali rashodi	9.078.700,00	9.123.200,00	8.948.100,00	98,08
381	Tekuće donacije	8.413.700,00	8.417.200,00	8.318.100,00	98,82
3811	Tekuće donacije u novcu			8.318.100,00	
382	Kapitalne donacije	585.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			330.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			300.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.997.857,00	35.217.686,46	28.836.274,23	81,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.598.520,00	22.616.785,18	19.909.383,94	88,03
421	Građevinski objekti	18.250.000,00	18.082.960,56	15.183.224,08	83,96
4212	Poslovni objekti			15.183.224,08	
422	Postrojenja i oprema	3.771.857,00	3.960.512,21	4.205.710,91	106,19
4221	Uredska oprema i namještaj			3.482.021,78	
4222	Komunikacijska oprema			83.594,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			50.097,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.799,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			215.034,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			372.163,15	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	149.782,19	99,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			149.782,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	230.663,00	230.663,00	240.666,76	104,34
4241	Knjige			238.866,76	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.800,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	196.000,00	192.649,41	130.000,00	67,48
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			130.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.399.337,00	12.600.901,28	8.926.890,29	70,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.399.337,00	12.600.901,28	8.926.890,29	70,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.926.890,29	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	99,96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	99,96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	99,96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.999.200,00	
UKUPNO RAZDJEL 4.		158.261.226,00	158.261.226,00	142.459.911,32	90,02

3.5. RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	222.752.184,00	222.752.184,00	217.896.223,25	97,82
31	Rashodi za zaposlene	139.979.444,00	139.979.444,00	140.517.951,44	100,38
311	Plaće (Bruto)	117.764.000,00	117.764.000,00	117.007.269,42	99,36
3111	Plaće za redovan rad			116.611.518,63	
3112	Plaće u naravi			21.278,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			374.472,44	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.178.102,00	2.184.602,00	4.166.012,03	190,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.166.012,03	
313	Doprinosi na plaće	20.037.342,00	20.030.842,00	19.344.669,99	96,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.435.073,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.909.596,09	
32	Materijalni rashodi	75.669.497,00	75.669.497,00	70.271.374,89	92,87
321	Naknade troškova zaposlenima	6.638.131,00	6.638.131,00	5.892.965,20	88,77
3211	Službena putovanja			375.630,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.830.408,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			473.137,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			213.788,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.644.926,00	35.618.288,47	32.717.239,19	91,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.793.566,66	
3222	Materijal i sirovine			17.004.287,08	
3223	Energija			10.291.999,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			938.637,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.147.641,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			541.106,93	
323	Rashodi za usluge	30.034.580,00	30.061.217,53	28.418.151,12	94,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.177.375,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.161.906,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			378.655,80	
3234	Komunalne usluge			2.748.959,49	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3235	Zakupnine i najamnine			1.222.379,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.672.175,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.578.976,32	
3238	Računalne usluge			2.389.785,58	
3239	Ostale usluge			5.087.936,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	105.000,00	64.597,75	61,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			64.597,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.246.860,00	3.246.860,00	3.178.421,63	97,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			608.297,86	
3292	Premije osiguranja			1.766.490,16	
3293	Reprezentacija			215.836,21	
3294	Članarine i norme			81.679,50	
3295	Pristojbe i naknade			264.913,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241.204,22	
34	Financijski rashodi	429.493,00	429.493,00	348.720,70	81,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	35.000,00	10.259,00	29,31
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			10.259,00	
343	Ostali financijski rashodi	394.493,00	394.493,00	338.461,70	85,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			271.833,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.212,63	
3433	Zatezne kamate			7.157,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			56.258,11	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	570.000,00	570.000,00	560.886,72	98,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna	330.000,00	330.000,00	320.891,62	97,24
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			320.891,62	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	240.000,00	239.995,10	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			199.995,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.332.750,00	2.332.750,00	2.265.438,56	97,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.332.750,00	2.332.750,00	2.265.438,56	97,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.265.438,56	
38	Ostali rashodi	3.771.000,00	3.771.000,00	3.931.850,94	104,27
381	Tekuće donacije	3.456.000,00	3.456.000,00	3.459.299,94	100,10
3811	Tekuće donacije u novcu			3.459.299,94	
383	Kazne, penali i naknade štete	115.000,00	115.000,00	272.551,00	237,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			272.551,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.675.180,00	19.675.180,00	16.249.258,88	82,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	285.000,00	370.184,56	129,89
412	Nematerijalna imovina	285.000,00	285.000,00	370.184,56	129,89
4123	Licence			293.559,56	
4126	Ostala nematerijalna imovina			76.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.483.430,00	17.483.430,00	14.055.908,27	80,40
421	Građevinski objekti	5.403.680,00	5.403.680,00	1.908.899,45	35,33
4212	Poslovni objekti			1.908.899,45	
422	Postrojenja i oprema	7.500.752,69	7.500.752,69	7.531.043,32	100,40
4221	Uredska oprema i namještaj			1.875.324,16	
4222	Komunikacijska oprema			234.440,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			309.698,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.666.791,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.129,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
4226	Sportska i glazbena oprema			4.969,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			428.690,15	
423	Prijevozna sredstva	3.341.497,00	3.341.497,00	3.405.269,50	101,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.405.269,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.237.500,31	1.237.500,31	1.210.696,00	97,83
4262	Ulaganja u računalne programe			1.210.696,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.906.750,00	1.906.750,00	1.823.166,05	95,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.211.750,00	1.211.750,00	1.211.194,05	99,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.211.194,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	595.000,00	595.000,00	611.972,00	102,85
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			611.972,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.929.150,00	13.929.150,00	10.301.172,00	73,95
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	13.624.150,00	13.624.150,00	10.000.000,00	73,40
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	13.624.150,00	13.624.150,00	10.000.000,00	73,40
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			10.000.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	305.000,00	305.000,00	301.172,00	98,74
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	305.000,00	305.000,00	301.172,00	98,74
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			301.172,00	
UKUPNO RAZDJEL 5.		256.356.514,00	256.356.514,00	244.446.654,13	95,35

3.6. RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	21.983.540,00	22.088.040,00	20.396.392,34	92,34
31	Rashodi za zaposlene	1.796.018,00	1.726.018,00	1.237.809,09	71,71
311	Plaće (Bruto)	1.414.066,50	1.349.066,50	1.031.699,48	76,48
3111	Plaće za redovan rad			1.031.699,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	56.000,00	28.657,27	51,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.657,27	
313	Doprinosi na plaće	325.951,50	320.951,50	177.452,34	55,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.913,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.538,89	
32	Materijalni rashodi	1.169.522,00	1.142.022,00	810.241,54	70,95
321	Naknade troškova zaposlenima	107.522,00	107.522,00	40.135,61	37,33
3211	Službena putovanja			12.655,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	969.000,00	941.500,00	733.163,08	77,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250.575,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.254,25	
3239	Ostale usluge			392.333,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	6.233,05	25,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.233,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	30.709,80	45,16
3292	Premije osiguranja			11.275,68	
3293	Reprezentacija			4.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.234,12	
34	Financijski rashodi	33.000,00	31.500,00	9.436,40	29,96
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	31.500,00	9.436,40	29,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.436,40	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
35	Subvencije	7.125.000,00	7.091.000,00	6.480.897,42	91,40
352	Subvencije trgovačkim društva, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.125.000,00	7.091.000,00	6.480.897,42	91,40
3522	Subvencije trgovačkim društva izvan javnog sektora			6.247.076,74	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			233.820,68	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.783.500,00	5.971.000,00	5.859.103,62	98,13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.608.500,00	5.791.000,00	5.684.103,62	98,15
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			404.103,62	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.280.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	175.000,00	180.000,00	175.000,00	97,22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			175.000,00	
38	Ostali rashodi	6.076.500,00	6.126.500,00	5.998.904,27	97,92
381	Tekuće donacije	2.611.500,00	2.661.500,00	2.650.472,27	99,59
3811	Tekuće donacije u novcu			2.650.472,27	
386	Kapitalne pomoći	3.465.000,00	3.465.000,00	3.348.432,00	96,64
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društva izvan javnog			2.348.432,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			1.000.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	794.000,00	769.500,00	168.770,94	21,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.000,00	769.500,00	168.770,94	21,93
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	6.645,94	13,29
4212	Poslovni objekti			6.645,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	744.000,00	719.500,00	162.125,00	22,53
4262	Ulaganja u računalne programe			84.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			78.125,00	
UKUPNO RADZJEL 6.		22.777.540,00	22.857.540,00	20.565.163,28	89,97

**3.7. RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU**

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	18.943.000,00	18.943.000,00	17.089.839,87	90,22
31	Rashodi za zaposlene	1.679.000,00	1.604.000,00	1.111.570,40	69,30
311	Plaće (Bruto)	1.359.000,00	1.294.000,00	920.064,39	71,10
3111	Plaće za redovan rad			919.656,74	
3112	Plaće u naravi			407,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.100,00	60.100,00	33.355,04	55,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.355,04	
313	Doprinosi na plaće	259.900,00	249.900,00	158.150,97	63,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			142.516,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.634,14	
32	Materijalni rashodi	1.504.000,00	1.469.000,00	1.372.863,52	93,46
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	73.000,00	47.484,00	65,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.484,00	
323	Rashodi za usluge	1.385.000,00	1.350.000,00	1.305.425,00	96,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			644.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			660.825,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	3.994,36	26,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.994,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	15.960,16	51,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.960,16	
3294	Članarine i norme			0,00	
35	Subvencije	3.050.000,00	3.050.000,00	2.920.700,00	95,76
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.050.000,00	3.050.000,00	2.920.700,00	95,76
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.920.700,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.100.000,00	10.285.000,00	10.154.236,63	98,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.100.000,00	10.285.000,00	10.154.236,63	98,73
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.154.236,63	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
38	Ostali rashodi	2.610.000,00	2.535.000,00	1.530.469,32	60,37
386	Kapitalne pomoći	2.610.000,00	2.535.000,00	1.530.469,32	60,37
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.500.794,63	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			29.674,69	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	52.575,00	70,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	52.575,00	70,10
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	52.575,00	70,10
4221	Uredska oprema i namještaj			52.575,00	
UKUPNO RAZDJEL 7.		19.018.000,00	19.018.000,00	17.142.414,87	90,14

3.8. RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	26.938.186,00	26.938.186,00	22.327.764,29	82,89
31	Rashodi za zaposlene	20.034.500,00	19.988.500,00	17.676.265,72	88,43
311	Plaće (Bruto)	16.480.000,00	16.415.000,00	14.646.349,08	89,23
3111	Plaće za redovan rad			14.623.575,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.773,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	596.000,00	615.000,00	528.222,84	85,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			528.222,84	
313	Doprinosi na plaće	2.958.500,00	2.958.500,00	2.501.693,80	84,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.255.079,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			246.614,80	
32	Materijalni rashodi	5.736.816,49	5.717.816,49	3.457.597,71	60,47
321	Naknade troškova zaposlenima	820.000,00	801.000,00	656.060,26	81,91
3211	Službena putovanja			11.409,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			576.249,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.401,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	340.000,00	161.757,55	47,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.114,46	
3223	Energija			34.396,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.716,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.659,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.871,10	
323	Rashodi za usluge	3.749.316,49	3.749.316,49	2.107.018,83	56,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			414.068,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.681,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.097,68	
3234	Komunalne usluge			47.148,80	
3235	Zakupnine i najamnine			87.311,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			840.996,92	
3238	Računalne usluge			123.313,00	
3239	Ostale usluge			346.700,33	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292.000,00	292.000,00	106.855,01	36,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106.855,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.500,00	535.500,00	425.906,06	79,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			273.480,35	
3292	Premije osiguranja			28.090,25	
3293	Reprezentacija			22.830,74	
3294	Članarine i norme			17.559,99	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.944,73	
34	Financijski rashodi	39.869,51	39.869,51	27.199,84	68,22
343	Ostali financijski rashodi	39.869,51	39.869,51	27.199,84	68,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.261,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.937,88	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000,00	865.000,00	864.201,02	99,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	865.000,00	864.201,02	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			864.201,02	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	77.000,00	52.500,00	68,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.000,00	77.000,00	52.500,00	68,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.500,00	
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	619.638,00	619.638,00	458.761,42	74,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	619.638,00	619.638,00	458.761,42	74,04
422	Postrojenja i oprema	347.000,00	347.000,00	211.303,92	60,89
4221	Uredska oprema i namještaj			185.365,62	
4222	Komunikacijska oprema			1.014,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			24.924,30	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	272.638,00	272.638,00	247.457,50	90,76
4262	Ulaganja u računalne programe			247.457,50	
UKUPNO RAZDJEL 8.		27.557.824,00	27.557.824,00	22.786.525,71	82,69

3.9. RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	4.409.000,00	4.724.000,00	3.943.220,13	83,47
31	Rashodi za zaposlene	1.964.000,00	1.964.000,00	1.436.805,80	73,16
311	Plaće (Bruto)	1.581.000,00	1.581.000,00	1.189.617,83	75,24
3111	Plaće za redovan rad			1.156.138,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.478,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	74.000,00	48.466,72	65,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.466,72	
313	Doprinosi na plaće	309.000,00	309.000,00	198.721,25	64,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.080,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.641,08	
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	66.956,21	70,48
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	61.042,40	76,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.042,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	5.913,81	39,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.913,81	
34	Financijski rashodi	350.000,00	350.000,00	140.958,12	40,27
343	Ostali financijski rashodi	350.000,00	350.000,00	140.958,12	40,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			138.444,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.502,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11,11	
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.315.000,00	2.298.500,00	99,29
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.315.000,00	2.298.500,00	99,29
3811	Tekuće donacije u novcu			2.298.500,00	
UKUPNO RAZDJEL 9.		4.409.000,00	4.724.000,00	3.943.220,13	83,47

3.10. RAZDJEL 10. URED ŽUPANA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53
31	Rashodi za zaposlene	2.828.000,00	2.828.000,00	2.376.204,15	84,02
311	Plaće (Bruto)	2.315.000,00	2.315.000,00	2.023.310,83	87,40
3111	Plaće za redovan rad			1.994.041,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.269,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	38.552,70	38,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.552,70	
313	Doprinosi na plaće	413.000,00	413.000,00	314.340,62	76,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			283.272,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.068,54	
32	Materijalni rashodi	3.585.000,00	3.525.000,00	2.911.686,53	82,60
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	30.528,00	78,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.528,00	
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.200.000,00	2.032.963,32	92,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.611.143,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.831,09	
3239	Ostale usluge			226.988,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	36.000,00	30.623,25	85,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.623,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.250.000,00	817.571,96	65,41
3293	Reprezentacija			384.308,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			433.263,80	
35	Subvencije	1.650.000,00	1.650.000,00	1.659.000,00	100,55
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.650.000,00	1.650.000,00	1.659.000,00	100,55
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.659.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	187.166,50	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	72.166,50	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			72.166,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	45.000,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
38	Ostali rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	316.378,12	25,31
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	191.500,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			191.500,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			90.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	34.878,12	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			34.878,12	
385	Izvanredni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
UKUPNO RAZDJEL 10.		9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53

**3.11. RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDVE EUROPSKE UNIJE,
REGIONALU I MEĐUNARODNU SURADNJU**

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	7.723.600,00	7.723.900,00	6.242.134,88	80,82
31	Rashodi za zaposlene	1.806.100,00	1.806.100,00	1.769.693,88	97,98
311	Plaće (Bruto)	1.475.000,00	1.475.000,00	1.470.814,22	99,72
3111	Plaće za redovan rad			1.470.814,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	67.000,00	46.283,14	69,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.283,14	
313	Doprinosi na plaće	264.100,00	264.100,00	252.596,52	95,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227.630,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.965,87	
32	Materijalni rashodi	1.310.000,00	1.367.950,00	1.023.168,30	74,80
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	36.886,80	67,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.886,80	
323	Rashodi za usluge	1.149.000,00	1.206.950,00	922.448,18	76,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.881,61	
3235	Zakupnine i najamnine			5.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			848.454,01	
3238	Računalne usluge			24.750,00	
3239	Ostale usluge			4.862,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	2.250,36	15,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.250,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	91.000,00	61.582,96	67,67
3293	Reprezentacija			29.342,00	
3294	Članarine i norme			32.240,96	
35	Subvencije	214.000,00	214.000,00	37.516,28	17,53
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	214.000,00	214.000,00	37.516,28	17,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			37.516,28	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.249.500,00	4.191.850,00	3.268.741,42	77,98
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	120.000,00	120.300,00	120.265,00	99,97

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			120.265,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.129.500,00	4.071.550,00	3.148.476,42	77,33
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			611.856,96	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.536.619,46	
38	Ostali rashodi	144.000,00	144.000,00	143.015,00	99,32
381	Tekuće donacije	144.000,00	144.000,00	143.015,00	99,32
3811	Tekuće donacije u novcu			143.015,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	22.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	22.200,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	19.700,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
UKUPNO RAZDJEL 11.		7.746.100,00	7.746.100,00	6.242.134,88	80,58

3.12. RAZDJEL 12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88
31	Rashodi za zaposlene	1.019.000,00	971.100,00	579.639,81	59,69
311	Plaće (Bruto)	825.000,00	783.750,00	464.686,52	59,29
3111	Plaće za redovan rad			443.869,51	
3112	Plaće u naravi			205,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.611,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	9.973,34	28,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.973,34	
313	Doprinosi na plaće	159.000,00	152.350,00	104.979,95	68,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.843,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.136,43	
32	Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	22.211,78	43,55
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	19.968,00	55,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.968,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	2.243,78	14,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.243,78	
UKUPNO RAZDJEL 12.		1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88

4. POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA

II.

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 517.363.327,35 kuna prema proračunskim klasifikacijama, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i namjenama kako slijedi:

4.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

4.1.1. RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
001001	STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA	16.464.000,00	16.163.000,00	13.899.309,44	85,99
001002	VATROGASNA ZAJEDNICA	2.760.000,00	2.760.000,00	2.752.065,81	99,71
001003	CIVILNA ZAŠTITA	6.403.300,00	6.419.300,00	5.782.497,98	90,08
001004	GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE	50.000,00	50.000,00	31.920,32	63,84
001005	SLUŽBENIČKI SUD	45.000,00	45.000,00	14.866,52	33,04
UKUPNO RAZDJEL 1.		25.722.300,00	25.437.300,00	22.480.660,07	88,38

4.1.2. RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
002001	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	10.695.492,00	10.645.492,00	9.712.443,14	91,24
002002	NACIONALNE MANJINE	1.707.308,00	1.707.308,00	1.557.363,44	91,22
002003	SAVJET MLADIH	114.200,00	114.200,00	31.771,10	27,82
UKUPNO RAZDJEL 2.		12.517.000,00	12.467.000,00	11.301.577,68	90,65

4.1.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
003001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO	1.747.500,00	1.676.900,00	1.437.146,02	85,70
003002	POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	6.649.000,00	6.765.050,00	5.924.615,19	87,58
003003	RURALNI RAZVITAK	4.530.000,00	4.464.000,00	3.814.065,33	85,44
003004	SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPĆINAMA	5.270.000,00	5.350.000,00	5.253.115,45	98,19
003005	LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO	1.570.000,00	1.570.000,00	1.512.836,40	96,36
003006	PROJEKTI I PROGRAMI EU	315.000,00	303.450,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZDJEL 3.		20.081.500,00	20.129.400,00	17.941.778,39	89,13

4.1.4. RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
004001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	2.666.770,00	2.544.926,50	2.429.932,13	95,48
004002	OSNOVNO ŠKOLSTVO	64.783.702,73	64.756.606,69	61.341.556,16	94,73
004003	SREDNJE ŠKOLSTVO	12.167.255,00	12.167.255,00	12.152.219,87	99,88
004004	ŠKOLSTVO-OSTALE IZVAN DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	33.906.966,27	33.943.016,40	28.235.141,31	83,18
004005	KULTURA	4.258.200,00	4.371.089,41	4.163.200,00	95,24
004006	SPORT	5.945.000,00	5.945.000,00	5.895.000,00	99,16
004007	TEHNIČKA KULTURA	712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
004008	OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	33.821.332,00	33.821.332,00	27.530.861,85	81,40
UKUPNO RAZDJEL 4.		158.261.226,00	158.261.226,00	142.459.911,32	90,02

4.1.5. RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
005001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	2.202.477,00	2.202.477,00	1.697.687,57	77,08
005002	ZDRAVSTVO	27.825.547,00	27.825.547,00	26.553.298,53	95,43
005003	SOCIJALNA SKRB	10.916.076,00	10.916.076,00	9.701.248,23	88,87
005004	USTANOVE U ZDRAVSTVU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	215.412.414,00	215.412.414,00	206.494.419,80	95,86
UKUPNO RAZDJEL 5.		256.356.514,00	256.356.514,00	244.446.654,13	95,35

4.1.6. RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
006001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.731.218,00	1.661.218,00	1.227.590,75	73,90
006002	GOSPODARSTVO	17.511.322,00	17.472.822,00	15.756.159,35	90,18
006003	TURIZAM	3.535.000,00	3.723.500,00	3.581.413,18	96,18
UKUPNO RAZDJEL 6.		22.777.540,00	22.857.540,00	20.565.163,28	89,97

4.1.7. RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
007001	UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	1.793.000,00	1.718.000,00	1.179.008,92	68,63
007002	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	17.225.000,00	17.300.000,00	15.963.405,95	92,27
UKUPNO RAZDJEL 7.		19.018.000,00	19.018.000,00	17.142.414,87	90,14

4.1.8. RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
008001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	11.365.500,00	11.365.500,00	10.626.896,75	93,50
008002	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	909.000,00	974.000,00	940.748,29	96,59
008003	ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	780.000,00	780.000,00	250.000,00	32,05
008004	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIČENIM PRIRODNIM VRIJED. NA POD. ZŽ	3.348.500,00	3.348.500,00	2.798.589,05	83,58
008005	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	3.780.000,00	3.780.000,00	3.283.670,95	86,87
008006	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA- POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA	6.206.000,00	6.141.000,00	4.610.655,16	75,08
008007	USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.168.824,00	1.168.824,00	275.965,51	23,61
UKUPNO RAZDJEL 8.		27.557.824,00	27.557.824,00	22.786.525,71	82,69

4.1.9. RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
009001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.059.000,00	2.059.000,00	1.503.762,01	73,03
009002	ZAJEDNIČKI IZDACI	2.350.000,00	2.665.000,00	2.439.458,12	91,54
UKUPNO RAZDJEL 9.		4.409.000,00	4.724.000,00	3.943.220,13	83,47

4.1.10. RAZDJEL 10. URED ŽUPANA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
010001	URED ŽUPANA	9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53
UKUPNO RAZDJEL 10.		9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53

4.1.11. RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDVE EUROSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
011001	UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	1.876.100,00	1.876.100,00	1.808.831,04	96,41
011002	FONDOVI EU	3.628.500,00	3.628.500,00	2.932.235,21	80,81
011003	REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	555.000,00	554.700,00	494.070,35	89,07
011004	ŽUPANIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI	1.686.500,00	1.686.800,00	1.006.998,28	59,70
UKUPNO RAZDJEL 11.		7.746.100,00	7.746.100,00	6.242.134,88	80,58

4.1.12. RAZDJEL 12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
012101	SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE	1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88
UKUPNO RAZDJEL 12.		1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88

4.2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

4.2.1. RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA		25.722.300,00	25.437.300,00	22.480.660,07	88,38
GLAVA 001001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA		16.464.000,00	16.163.000,00	13.899.309,44	85,99
311	Plaće (Bruto)	3.568.000,00	3.568.000,00	3.348.071,50	93,84
3111	Plaće za redovan rad			3.307.897,49	
3112	Plaće u naravi			851,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.322,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	120.247,71	75,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.247,71	
313	Doprinosi na plaće	670.000,00	640.000,00	568.791,99	88,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512.574,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.217,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000,00	610.000,00	523.480,25	85,82
3211	Službena putovanja			159.780,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.383,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			179.315,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.980.000,00	1.910.000,00	1.891.759,40	99,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			538.237,40	
3223	Energija			1.310.918,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.585,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.017,76	
323	Rashodi za usluge	7.390.000,00	7.075.000,00	6.338.330,29	89,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			519.554,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.516.134,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.568,39	
3234	Komunalne usluge			335.772,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2.508.665,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.154,88	
3238	Računalne usluge			327.924,55	
3239	Ostale usluge			759.554,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.000,00	46.000,00	17.165,64	37,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.165,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645.000,00	645.000,00	491.290,45	76,17

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.985,06	
3292	Premije osiguranja			205.842,07	
3294	Članarine i norme			205.767,12	
3295	Pristojbe i naknade			35.809,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.548,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.338,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
422	Postrojenja i oprema	390.000,00	377.000,00	181.536,92	48,15
4221	Uredska oprema i namještaj			168.918,89	
4222	Komunikacijska oprema			12.618,03	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	330.000,00	329.106,00	99,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			329.106,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	697.000,00	39.016,79	5,60
4262	Ulaganja u računalne programe			39.016,79	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	50.512,50	50,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.512,50	
GLAVA 001002 VATROGASNA ZAJEDNICA		2.760.000,00	2.760.000,00	2.752.065,81	99,71
381	Tekuće donacije	2.260.000,00	2.260.000,00	2.252.065,81	99,65
3811	Tekuće donacije u novcu			2.252.065,81	
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
GLAVA 001003 CIVILNA ZAŠTITA		6.403.300,00	6.419.300,00	5.782.497,98	90,08
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	84.000,00	31.375,00	37,35
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.375,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	7.875,00	39,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.733.300,00	5.733.300,00	5.176.940,48	90,30

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.176.940,48	
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
422	Postrojenja i oprema	425.000,00	417.000,00	416.307,50	99,83
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			416.307,50	
GLAVA 001004 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE		50.000,00	50.000,00	31.920,32	63,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	31.920,32	63,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.920,32	
GLAVA 001005 SLUŽBENIČKI SUD		45.000,00	45.000,00	14.866,52	33,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	14.866,52	33,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.866,52	
UKUPNO RAZDJEL 1.		25.722.300,00	25.437.300,00	22.480.660,07	88,38

4.2.2. RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 002 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE		12.517.000,00	12.467.000,00	11.301.577,68	90,65
GLAVA 002001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE		10.695.492,00	10.645.492,00	9.712.443,14	91,24
311	Plaće (Bruto)	1.331.000,00	1.281.000,00	1.128.773,76	88,12
3111	Plaće za redovan rad			1.128.773,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.900,00	60.900,00	39.521,50	64,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.521,50	
313	Doprinosi na plaće	219.717,00	215.017,00	194.149,05	90,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.959,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.189,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.275,00	88.975,00	88.884,00	99,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.884,00	
323	Rashodi za usluge	1.235.000,00	1.235.000,00	893.374,69	72,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja			453.042,50	
3235	Zakupnine i najamnine			14.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.962,19	
3239	Ostale usluge			419.370,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	21.188,24	52,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.188,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.544.600,00	3.544.600,00	3.430.491,90	96,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.203.857,67	
3293	Reprezentacija			179.431,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.203,23	
381	Tekuće donacije	4.180.000,00	4.180.000,00	3.916.060,00	93,69
3811	Tekuće donacije u novcu			3.916.060,00	
GLAVA 002002 NACIONALNE MANJINE		1.707.308,00	1.707.308,00	1.557.363,44	91,22
381	Tekuće donacije	1.707.308,00	1.707.308,00	1.557.363,44	91,22
3811	Tekuće donacije u novcu			1.557.363,44	
GLAVA 002003 SAVJET MLADIH		114.200,00	114.200,00	31.771,10	27,82
323	Rashodi za usluge	86.500,00	86.500,00	31.771,10	36,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			31.771,10	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
UKUPNO RAZDJEL 2.		12.517.000,00	12.467.000,00	11.301.577,68	90,65

4.2.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO		20.081.500,00	20.129.400,00	17.941.778,39	89,13
GLAVA 003001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO		1.747.500,00	1.676.900,00	1.437.146,02	85,70
311	Plaće (Bruto)	1.234.000,00	1.172.300,00	1.115.035,41	95,12
3111	Plaće za redovan rad			1.115.035,41	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.300,00	60.500,00	39.050,03	64,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.050,03	
313	Doprinosi na plaće	232.200,00	222.600,00	191.353,60	85,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.440,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.912,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	64.000,00	61.378,40	95,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.378,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	10.465,12	69,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.465,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	142.500,00	19.863,46	13,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.863,46	
GLAVA 003002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA		6.649.000,00	6.765.050,00	5.924.615,19	87,58
323	Rashodi za usluge	420.000,00	402.500,00	73.725,00	18,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.625,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.200.000,00	4.431.700,00	4.098.098,31	92,47
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.098.098,31	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.019.000,00	968.050,00	800.000,00	82,64

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			800.000,00	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	952.800,00	952.791,88	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			952.791,88	
GLAVA 003003 RURALNI RAZVITAK		4.530.000,00	4.464.000,00	3.814.065,33	85,44
323	Rashodi za usluge	342.000,00	337.000,00	98.985,36	29,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.454,11	
3239	Ostale usluge			36.231,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	180,00	6,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000,00	525.000,00	229.252,37	43,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			199.252,37	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	165.000,00	82,50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			165.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
381	Tekuće donacije	810.000,00	804.000,00	802.876,02	99,86
3811	Tekuće donacije u novcu			802.876,02	
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	570.000,00	492.771,58	86,45
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			492.771,58	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			2.000.000,00	
GLAVA 003004 SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPĆINAMA		5.270.000,00	5.350.000,00	5.253.115,45	98,19
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	173.115,45	65,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.611,69	
3235	Zakupnine i najamnine			43.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.814,44	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3239	Ostale usluge			38.939,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.080.000,00	
GLAVA 003005 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO		1.570.000,00	1.570.000,00	1.512.836,40	96,36
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrnucima izvan javnog sektora	530.000,00	530.200,00	513.380,81	96,83
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrnucima			513.380,81	
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	419.952,64	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			419.952,64	
382	Kapitalne donacije	580.000,00	579.800,00	579.502,95	99,95
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			579.502,95	
GLAVA 003006 PROJEKTI I PROGRAMI EU		315.000,00	303.450,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	315.000,00	303.450,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
UKUPNO RAZDJEL 3.		20.081.500,00	20.129.400,00	17.941.778,39	89,13

4.2.4. RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		158.261.226,00	158.261.226,00	142.459.911,32	90,02
GLAVA 004001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		2.666.770,00	2.544.926,50	2.429.932,13	95,48
311	Plaće (Bruto)	2.038.000,00	1.936.100,00	1.877.490,05	96,97
3111	Plaće za redovan rad			1.877.490,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.870,00	69.226,50	54.068,21	78,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.068,21	
313	Doprinosi na plaće	337.900,00	325.400,00	323.102,81	99,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			291.168,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.934,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	91.200,00	91.196,20	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.196,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	23.000,00	10.215,74	44,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.215,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	73.859,12	73,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.859,12	
GLAVA 004002 OSNOVNO ŠKOLSTVO		64.783.702,73	64.756.606,69	61.341.556,16	94,73
321	Naknade troškova zaposlenima	1.065.845,00	1.065.845,00	1.065.742,17	99,99
3211	Službena putovanja			718.103,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			285.998,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			61.640,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.398.254,00	10.381.254,00	10.380.855,55	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.882.995,46	
3222	Materijal i sirovine			7.591,00	
3223	Energija			7.247.887,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			747.960,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			384.249,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.171,46	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
323	Rashodi za usluge	4.917.561,00	4.934.561,00	4.933.380,01	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			593.518,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.495.087,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.557,75	
3234	Komunalne usluge			1.352.937,35	
3235	Zakupnine i najamnine			161.247,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			448.410,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.130,96	
3238	Računalne usluge			394.055,96	
3239	Ostale usluge			308.433,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.278,00	445.278,00	444.983,95	99,93
3292	Premije osiguranja			172.141,13	
3293	Reprezentacija			81.531,04	
3294	Članarine i norme			35.984,61	
3295	Pristojbe i naknade			15.120,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.206,30	
343	Ostali financijski rashodi	155.250,00	155.250,00	147.319,94	94,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			147.279,42	
3433	Zatezne kamate			40,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.411.988,73	3.411.988,73	3.411.988,75	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.411.988,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.239.526,00	19.239.526,00	19.221.393,32	99,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.221.393,32	
421	Građevinski objekti	18.250.000,00	18.082.960,56	15.183.224,08	83,96
4212	Poslovni objekti			15.183.224,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.900.000,00	7.039.943,40	6.552.668,39	93,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.552.668,39	
GLAVA 004003 SREDNJE ŠKOLSTVO		12.167.255,00	12.167.255,00	12.152.219,87	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	3.883.874,00	3.928.699,00	3.927.298,43	99,96
3211	Službena putovanja			312.605,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.538.065,33	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.864,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.763,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.320.792,53	5.278.450,30	5.277.922,32	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			830.173,54	
3222	Materijal i sirovine			22.152,43	
3223	Energija			3.882.003,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			408.444,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			109.938,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.210,04	
323	Rashodi za usluge	2.165.488,47	2.163.005,70	2.152.891,66	99,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			258.971,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			686.738,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.910,24	
3234	Komunalne usluge			551.410,96	
3235	Zakupnine i najamnine			152.422,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			176.821,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.621,94	
3238	Računalne usluge			153.267,33	
3239	Ostale usluge			107.727,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.620,00	92.620,00	91.296,73	98,57
3292	Premije osiguranja			25.317,73	
3293	Reprezentacija			28.184,76	
3294	Članarine i norme			7.320,00	
3295	Pristojbe i naknade			65,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.409,24	
343	Ostali financijski rashodi	68.180,00	68.180,00	66.510,73	97,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65.804,62	
3433	Zatezne kamate			706,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	636.300,00	636.300,00	636.300,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			636.300,00	
GLAVA 004004 ŠKOLSTVO-OSTALE IZVAN DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		33.906.966,27	33.943.016,40	28.235.141,31	83,18
311	Plaće (Bruto)	3.292.116,39	3.294.163,15	2.573.795,99	78,13

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3111	Plaće za redovan rad			2.573.795,99	
313	Doprinosi na plaće	507.652,48	507.652,48	373.906,37	73,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			336.949,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.956,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	337.078,18	337.078,18	167.056,16	49,56
3211	Službena putovanja			13.918,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.137,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	4.040,52	3.400,86	84,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.400,86	
323	Rashodi za usluge	5.182.041,82	5.030.393,85	4.729.513,99	94,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.225.017,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.150,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.352,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.032,46	
3239	Ostale usluge			134.962,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230,40	230,40	230,40	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.421.250,00	1.445.671,98	1.206.606,07	83,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			129.725,75	
3293	Reprezentacija			70.044,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.006.835,34	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	76.000,00	50.343,25	66,24
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu			50.343,25	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	70,00	3,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			180.000,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	314.680,00	302.571,00	293.396,06	96,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			293.396,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.120.000,00	16.051.721,75	12.490.510,49	77,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.257.091,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.233.418,66	
381	Tekuće donacije	170.000,00	167.500,00	71.600,00	42,75
3811	Tekuće donacije u novcu			71.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.200.000,00	2.388.655,21	2.347.529,85	98,28
4221	Uredska oprema i namještaj			2.347.529,85	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	149.782,19	99,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			149.782,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.867.717,00	1.929.337,88	1.598.199,63	82,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.598.199,63	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	99,96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.999.200,00	
GLAVA 004005 KULTURA		4.258.200,00	4.371.089,41	4.163.200,00	95,24
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.500,00	516.500,00	405.500,00	78,51
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.500,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			345.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300.200,00	1.389.440,00	1.360.200,00	97,90
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.360.200,00	
381	Tekuće donacije	1.636.500,00	1.642.500,00	1.637.500,00	99,70
3811	Tekuće donacije u novcu			1.637.500,00	
382	Kapitalne donacije	585.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			330.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			300.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	196.000,00	192.649,41	130.000,00	67,48
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			130.000,00	
GLAVA 004006 SPORT		5.945.000,00	5.945.000,00	5.895.000,00	99,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	5.895.000,00	5.895.000,00	5.895.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.895.000,00	
GLAVA 004007 TEHNIČKA KULTURA		712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			712.000,00	
GLAVA 004008 OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		33.821.332,00	33.821.332,00	27.530.861,85	81,40
311	Plaće (Bruto)	2.777.432,00	2.777.432,00	2.665.390,32	95,97
3111	Plaće za redovan rad			2.625.167,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.572,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.649,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.250,00	99.250,00	145.965,92	147,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			145.965,92	
313	Doprinosi na plaće	479.182,00	479.182,00	392.221,40	81,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353.390,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.830,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	919.216,00	919.216,00	1.000.224,67	108,81
3211	Službena putovanja			742.255,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.964,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121.906,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			41.098,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.912.657,08	14.912.657,08	13.183.088,11	88,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			922.243,57	
3222	Materijal i sirovine			10.054.452,66	
3223	Energija			603.452,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			258.232,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.301.208,71	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.497,23	
323	Rashodi za usluge	4.352.791,00	4.352.791,00	3.992.943,35	91,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.004.851,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			734.933,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.144,18	
3234	Komunalne usluge			188.215,18	
3235	Zakupnine i najamnine			30.629,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			106.890,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.357.367,56	
3238	Računalne usluge			52.797,64	
3239	Ostale usluge			445.113,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	386.276,08	386.276,08	286.501,82	74,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			286.501,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.368.386,84	4.368.386,84	2.920.205,70	66,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.044,08	
3292	Premije osiguranja			180.229,66	
3293	Reprezentacija			191.529,03	
3294	Članarine i norme			7.578,00	
3295	Pristojbe i naknade			18.214,36	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.508.610,57	
343	Ostali financijski rashodi	66.801,00	66.801,00	51.030,19	76,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48.594,91	
3433	Zatezne kamate			2.302,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			132,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	16.420,28	65,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.420,28	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
381	Tekuće donacije	200,00	200,00	2.000,00	1.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
422	Postrojenja i oprema	1.571.857,00	1.571.857,00	1.858.181,06	118,22
4221	Uredska oprema i namještaj			1.134.491,93	
4222	Komunikacijska oprema			83.594,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			50.097,90	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.799,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			215.034,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			372.163,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	230.663,00	230.663,00	240.666,76	104,34
4241	Knjige			238.866,76	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.800,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.631.620,00	3.631.620,00	776.022,27	21,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			776.022,27	
UKUPNO RAZDJEL 4.		158.261.226,00	158.261.226,00	142.459.911,32	90,02

4.2.5. RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		256.356.514,00	256.356.514,00	244.446.654,13	95,35
GLAVA 005001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		2.202.477,00	2.202.477,00	1.697.687,57	77,08
311	Plaće (Bruto)	1.573.000,00	1.573.000,00	1.235.272,59	78,53
3111	Plaće za redovan rad			1.215.250,80	
3112	Plaće u naravi			164,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.857,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.602,00	69.102,00	68.945,73	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.945,73	
313	Doprinosi na plaće	281.575,00	275.075,00	208.930,73	75,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188.280,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.650,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.300,00	84.300,00	55.399,00	65,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.399,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	4.494,14	29,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.494,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000,00	186.000,00	124.645,38	67,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.645,38	
GLAVA 005002 ZDRAVSTVO		27.825.547,00	27.825.547,00	26.553.298,53	95,43
311	Plaće (Bruto)	5.392.006,00	5.392.006,00	5.132.841,76	95,19
3111	Plaće za redovan rad			5.132.841,76	
313	Doprinosi na plaće	930.994,00	930.994,00	886.158,24	95,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			781.371,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			104.787,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.400,00	104.400,00	84.475,00	80,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.226.200,00	1.199.562,47	1.082.910,35	90,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.605,27	
3222	Materijal i sirovine			78.763,18	
3223	Energija			892.573,01	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.968,89	
323	Rashodi za usluge	7.247.325,00	7.273.962,53	6.457.173,21	88,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.971,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.948.610,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.757,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.737,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			347.786,04	
3239	Ostale usluge			2.050.311,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			3.000,00	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	240.000,00	239.995,10	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			199.995,10	
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			200.000,00	
412	Nematerijalna imovina	97.125,00	97.125,00	97.125,00	100,00
4123	Licence			97.125,00	
421	Građevinski objekti	1.733.000,00	1.733.000,00	1.721.812,49	99,35
4212	Poslovni objekti			1.721.812,49	
422	Postrojenja i oprema	4.803.814,69	4.803.814,69	4.800.830,33	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj			1.303.643,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			187.217,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.012.260,08	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.969,41	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			292.740,00	
423	Prijevozna sredstva	2.776.497,00	2.776.497,00	2.776.497,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.776.497,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.097.435,31	1.097.435,31	1.097.435,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.097.435,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.211.750,00	1.211.750,00	1.211.194,05	99,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.211.194,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	595.000,00	595.000,00	594.851,00	99,97
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			594.851,00	
GLAVA 005003 SOCIJALNA SKRB		10.916.076,00	10.916.076,00	9.701.248,23	88,87
321	Naknade troškova zaposlenima	243.200,00	243.200,00	218.035,98	89,65
3211	Službena putovanja			97.994,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			114.664,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.377,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.262.227,00	1.262.227,00	1.188.495,66	94,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			483.160,93	
3222	Materijal i sirovine			2.116,99	
3223	Energija			576.891,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.410,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.832,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.083,12	
323	Rashodi za usluge	2.253.338,00	2.253.338,00	2.187.053,25	97,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			586.419,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			384.186,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.862,47	
3234	Komunalne usluge			153.049,84	
3235	Zakupnine i najamnine			202.775,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.099,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.967,33	
3238	Računalne usluge			194.300,85	
3239	Ostale usluge			611.391,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.841,00	136.841,00	134.246,72	98,10

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.000,73	
3292	Premije osiguranja			31.257,30	
3293	Reprezentacija			30.473,48	
3294	Članarine i norme			93,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.970,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.451,37	
343	Ostali financijski rashodi	167.720,00	167.720,00	163.066,50	97,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152.812,80	
3433	Zatezne kamate			90,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.162,91	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	170.891,62	94,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			170.891,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.272.750,00	2.272.750,00	2.239.458,56	98,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.239.458,56	
381	Tekuće donacije	3.400.000,00	3.400.000,00	3.399.999,94	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.399.999,94	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
GLAVA 005004 USTANOVE U ZDRAVSTVU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		215.412.414,00	215.412.414,00	206.494.419,80	95,86
311	Plaće (Bruto)	110.798.994,00	110.798.994,00	110.639.155,07	99,86
3111	Plaće za redovan rad			110.263.426,07	
3112	Plaće u naravi			21.114,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			354.615,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.115.500,00	2.115.500,00	4.097.066,30	193,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.097.066,30	
313	Doprinosi na plaće	18.824.773,00	18.824.773,00	18.249.581,02	96,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.465.422,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.784.158,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.206.231,00	6.206.231,00	5.535.055,22	89,19
3211	Službena putovanja			277.636,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.711.009,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			337.998,54	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			208.411,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.156.499,00	33.156.499,00	30.445.833,18	91,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.295.800,46	
3222	Materijal i sirovine			16.923.406,91	
3223	Energija			8.822.534,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			811.227,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.059.840,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			533.023,81	
323	Rashodi za usluge	20.533.917,00	20.533.917,00	19.773.924,66	96,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.581.985,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.829.109,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			316.036,04	
3234	Komunalne usluge			2.595.909,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.019.603,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.602.338,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.207.222,95	
3238	Računalne usluge			2.195.484,73	
3239	Ostale usluge			2.426.234,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	50.103,61	62,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.103,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.914.019,00	2.914.019,00	2.909.529,53	99,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			428.651,75	
3292	Premije osiguranja			1.732.232,86	
3293	Reprezentacija			185.362,73	
3294	Članarine i norme			74.586,50	
3295	Pristojbe i naknade			260.942,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			227.752,85	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	35.000,00	10.259,00	29,31
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			10.259,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
343	Ostali finansijski rashodi	226.773,00	226.773,00	175.395,20	77,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119.020,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.212,63	
3433	Zatezne kamate			7.067,16	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			46.095,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	25.980,00	43,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.980,00	
381	Tekuće donacije	56.000,00	56.000,00	59.300,00	105,89
3811	Tekuće donacije u novcu			59.300,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	115.000,00	115.000,00	272.551,00	237,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			272.551,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
412	Nematerijalna imovina	187.875,00	187.875,00	273.059,56	145,34
4123	Licence			196.434,56	
4126	Ostala nematerijalna imovina			76.625,00	
421	Građevinski objekti	2.670.680,00	2.670.680,00	187.086,96	7,01
4212	Poslovni objekti			187.086,96	
422	Postrojenja i oprema	2.696.938,00	2.696.938,00	2.730.212,99	101,23
4221	Uredska oprema i namještaj			571.680,72	
4222	Komunikacijska oprema			234.440,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			122.480,97	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.654.531,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.129,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			135.950,15	
423	Prijevozna sredstva	565.000,00	565.000,00	628.772,50	111,29
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			628.772,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.065,00	140.065,00	113.261,00	80,86
4262	Ulaganja u računalne programe			113.261,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	17.121,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			17.121,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			0,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	13.624.150,00	13.624.150,00	10.000.000,00	73,40
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			10.000.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	305.000,00	305.000,00	301.172,00	98,74
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			301.172,00	
UKUPNO RAZDJEL 5.		256.356.514,00	256.356.514,00	244.446.654,13	95,35

4.2.6. RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		22.777.540,00	22.857.540,00	20.565.163,28	89,97
GLAVA 006001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		1.731.218,00	1.661.218,00	1.227.590,75	73,90
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.235.000,00	994.504,53	80,53
3111	Plaće za redovan rad			994.504,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	56.000,00	28.657,27	51,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.657,27	
313	Doprinosi na plaće	305.518,00	300.518,00	170.715,90	56,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.842,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.873,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.700,00	45.700,00	27.480,00	60,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.480,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	6.233,05	25,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.233,05	
GLAVA 006002 GOSPODARSTVO		17.511.322,00	17.472.822,00	15.756.159,35	90,18
311	Plaće (Bruto)	114.066,50	114.066,50	37.194,95	32,61
3111	Plaće za redovan rad			37.194,95	
313	Doprinosi na plaće	20.433,50	20.433,50	6.736,44	32,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.070,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			665,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.822,00	61.822,00	12.655,61	20,47
3211	Službena putovanja			12.655,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	639.000,00	615.500,00	485.025,58	78,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.437,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.254,25	
3239	Ostale usluge			342.333,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	19.434,12	40,49
3293	Reprezentacija			4.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.234,12	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
343	Ostali finansijski rashodi	33.000,00	31.500,00	9.436,40	29,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.436,40	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.125.000,00	7.091.000,00	6.480.897,42	91,40
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.247.076,74	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			233.820,68	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.790.000,00	3.785.000,00	3.727.103,62	98,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			37.103,62	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.690.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			95.000,00	
381	Tekuće donacije	1.320.000,00	1.370.000,00	1.365.472,27	99,67
3811	Tekuće donacije u novcu			1.365.472,27	
386	Kapitalne pomoći	3.465.000,00	3.465.000,00	3.348.432,00	96,64
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			2.348.432,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			1.000.000,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	6.645,94	13,29
4212	Poslovni objekti			6.645,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	744.000,00	719.500,00	162.125,00	22,53
4262	Ulaganja u računalne programe			84.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			78.125,00	
GLAVA 006003 TURIZAM		3.535.000,00	3.723.500,00	3.581.413,18	96,18
323	Rashodi za usluge	330.000,00	326.000,00	248.137,50	76,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.275,68	56,38
3292	Premije osiguranja			11.275,68	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.818.500,00	2.006.000,00	1.957.000,00	97,56
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			367.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.590.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,00	
381	Tekuće donacije	1.291.500,00	1.291.500,00	1.285.000,00	99,50
3811	Tekuće donacije u novcu			1.285.000,00	
UKUPNO RAZDJEL 6.		22.777.540,00	22.857.540,00	20.565.163,28	89,97

4.2.7. RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		19.018.000,00	19.018.000,00	17.142.414,87	90,14
GLAVA 007001 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		1.793.000,00	1.718.000,00	1.179.008,92	68,63
311	Plaće (Bruto)	1.359.000,00	1.294.000,00	920.064,39	71,10
3111	Plaće za redovan rad			919.656,74	
3112	Plaće u naravi			407,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.100,00	60.100,00	33.355,04	55,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.355,04	
313	Doprinosi na plaće	259.900,00	249.900,00	158.150,97	63,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			142.516,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.634,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	73.000,00	47.484,00	65,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.484,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	3.994,36	26,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.994,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	15.960,16	61,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.960,16	
GLAVA 007002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		17.225.000,00	17.300.000,00	15.963.405,95	92,27
323	Rashodi za usluge	1.385.000,00	1.350.000,00	1.305.425,00	96,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			644.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			660.825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme			0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.050.000,00	3.050.000,00	2.920.700,00	95,76
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.920.700,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.100.000,00	10.285.000,00	10.154.236,63	98,73
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.154.236,63	
386	Kapitalne pomoći	2.610.000,00	2.535.000,00	1.530.469,32	60,37

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.500.794,63	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			29.674,69	
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	52.575,00	70,10
4221	Uredska oprema i namještaj			52.575,00	
UKUPNO RAZDJEL 7.		19.018.000,00	19.018.000,00	17.142.414,87	90,14

4.2.8. RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		27.557.824,00	27.557.824,00	22.786.525,71	82,69
GLAVA 008001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.365.500,00	11.365.500,00	10.626.896,75	93,50
311	Plaće (Bruto)	8.912.000,00	8.912.000,00	8.480.067,14	95,15
3111	Plaće za redovan rad			8.480.067,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	346.000,00	365.000,00	359.191,47	98,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			359.191,47	
313	Doprinosi na plaće	1.616.500,00	1.616.500,00	1.458.546,10	90,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.314.390,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			144.155,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	391.000,00	372.000,00	326.707,76	87,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			326.707,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	2.384,28	9,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.384,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
GLAVA 008002 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		909.000,00	974.000,00	940.748,29	96,59
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	65.000,00	64.209,29	98,78
3111	Plaće za redovan rad			64.209,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	11.043,98	92,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.952,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.091,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.294,00	64,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.294,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	865.000,00	864.201,02	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			864.201,02	
GLAVA 008003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE		780.000,00	780.000,00	250.000,00	32,05
323	Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
GLAVA 008004 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJED. NA POD. ZŽ		3.348.500,00	3.348.500,00	2.798.589,05	83,58
311	Plaće (Bruto)	1.284.000,00	1.284.000,00	923.353,12	71,91
3111	Plaće za redovan rad			923.353,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	24.253,84	60,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.253,84	
313	Doprinosi na plaće	236.000,00	236.000,00	138.781,03	58,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.064,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.716,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.000,00	99.000,00	70.994,50	71,71
3211	Službena putovanja			9.006,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.775,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.212,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	86.000,00	73.921,27	85,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.988,08	
3223	Energija			29.685,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			372,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.004,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.871,10	
323	Rashodi za usluge	1.220.000,00	1.220.000,00	1.202.680,47	98,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.895,51	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.450,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.715,32	
3234	Komunalne usluge			47.148,80	
3235	Zakupnine i najamnine			19.677,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			606.311,21	
3238	Računalne usluge			49.813,00	
3239	Ostale usluge			249.568,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	15.025,00	93,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.025,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.500,00	237.500,00	231.639,73	97,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			128.463,12	
3292	Premije osiguranja			9.148,54	
3293	Reprezentacija			7.053,34	
3294	Članarine i norme			4.560,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.414,73	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.799,36	55,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.799,36	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	26.250,00	75,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.250,00	
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	63.000,00	62.390,73	99,03
4221	Uredska oprema i namještaj			37.466,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			24.924,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.000,00	27.000,00	26.500,00	98,15
4262	Ulaganja u računalne programe			26.500,00	
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		3.780.000,00	3.780.000,00	3.283.670,95	86,87
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.018.665,32	87,77
3111	Plaće za redovan rad			2.018.665,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	72.767,24	90,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.767,24	
313	Doprinosi na plaće	397.000,00	397.000,00	347.210,45	87,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.893,16	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.317,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	106.000,00	86.421,26	81,53
3211	Službena putovanja			2.403,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.830,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.188,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	77.000,00	69.687,11	90,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.977,21	
3223	Energija			4.710,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.344,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.655,00	
323	Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	372.050,47	77,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.532,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.643,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.382,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.155,51	
3238	Računalne usluge			73.500,00	
3239	Ostale usluge			60.586,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000,00	213.000,00	194.266,33	91,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			145.017,23	
3292	Premije osiguranja			18.941,71	
3293	Reprezentacija			15.777,40	
3294	Članarine i norme			12.999,99	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.530,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	10.176,33	92,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.462,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.713,73	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	15.368,94	96,06
4221	Uredska oprema i namještaj			14.572,94	
4222	Komunikacijska oprema			796,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	97.057,50	97,06
4262	Ulaganja u računalne programe			97.057,50	
GLAVA 008006 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA- POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA		6.206.000,00	6.141.000,00	4.610.655,16	75,08
311	Plaće (Bruto)	3.919.000,00	3.854.000,00	3.160.054,21	81,99
3111	Plaće za redovan rad			3.137.280,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.773,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	72.010,29	55,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.010,29	
313	Doprinosi na plaće	697.000,00	697.000,00	546.112,24	78,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			492.778,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			53.333,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000,00	205.000,00	164.642,74	80,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164.642,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	142.000,00	14.489,36	10,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.489,36	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	605.000,00	605.000,00	416.212,19	68,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			345.640,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.587,50	
3235	Zakupnine i najamnine			67.634,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235.000,00	235.000,00	89.445,73	38,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89.445,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	23.000,00	14.144,15	61,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.144,15	
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	240.000,00	133.544,25	55,64
4221	Uredska oprema i namještaj			133.326,25	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
4222	Komunikacijska oprema			218,00	
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		1.168.824,00	1.168.824,00	275.965,51	23,61
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	6.000,00	35,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	3.659,81	10,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.659,81	
323	Rashodi za usluge	884.316,49	884.316,49	116.075,70	13,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.530,20	
3239	Ostale usluge			36.545,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	869,51	869,51	80,00	9,20
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			80,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	42.000,00	26.250,00	62,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.250,00	
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.638,00	145.638,00	123.900,00	85,07
4262	Ulaganja u računalne programe			123.900,00	
UKUPNO RAZDJEL 8.		27.557.824,00	27.557.824,00	22.786.525,71	82,69

4.2.9. RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		4.409.000,00	4.724.000,00	3.943.220,13	83,47
GLAVA 009001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		2.059.000,00	2.059.000,00	1.503.762,01	73,03
311	Plaće (Bruto)	1.581.000,00	1.581.000,00	1.189.617,83	75,24
3111	Plaće za redovan rad			1.156.138,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.478,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	74.000,00	48.466,72	65,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.466,72	
313	Doprinosi na plaće	309.000,00	309.000,00	198.721,25	64,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.080,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.641,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	61.042,40	76,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.042,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	5.913,81	39,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.913,81	
GLAVA 009002 ZAJEDNIČKI IZDACI		2.350.000,00	2.665.000,00	2.439.458,12	91,54
343	Ostali financijski rashodi	350.000,00	350.000,00	140.958,12	40,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			138.444,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.502,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11,11	
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.315.000,00	2.298.500,00	99,29
3811	Tekuće donacije u novcu			2.298.500,00	
UKUPNO RAZDJEL 9.		4.409.000,00	4.724.000,00	3.943.220,13	83,47

4.2.10. RAZDJEL 10. URED ŽUPANA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 010 URED ŽUPANA		9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53
GLAVA 010001 URED ŽUPANA		9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53
311	Plaće (Bruto)	2.315.000,00	2.315.000,00	2.023.310,83	87,40
3111	Plaće za redovan rad			1.994.041,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.269,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	38.552,70	38,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.552,70	
313	Doprinosi na plaće	413.000,00	413.000,00	314.340,62	76,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			283.272,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.068,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	30.528,00	78,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.528,00	
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.200.000,00	2.032.963,32	92,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.611.143,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.831,09	
3239	Ostale usluge			226.988,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	36.000,00	30.623,25	85,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.623,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.250.000,00	817.571,96	65,41
3293	Reprezentacija			384.308,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			433.263,80	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.650.000,00	1.650.000,00	1.659.000,00	100,55
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.659.000,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	72.166,50	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			72.166,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	191.500,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			191.500,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			90.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	34.878,12	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			34.878,12	
385	Izvanredni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
UKUPNO RAZDJEL 10.		9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53

4.2.11. RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU		7.746.100,00	7.746.100,00	6.242.134,88	80,58
GLAVA 011001 UPRAVNI ODJEL ZA FONDVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU		1.876.100,00	1.876.100,00	1.808.831,04	96,41
311	Plaće (Bruto)	1.475.000,00	1.475.000,00	1.470.814,22	99,72
3111	Plaće za redovan rad			1.470.814,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	67.000,00	46.283,14	69,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.283,14	
313	Doprinosi na plaće	264.100,00	264.100,00	252.596,52	95,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227.630,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.965,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	36.886,80	67,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.886,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	2.250,36	15,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.250,36	
GLAVA 011002 FONDOVI EU		3.628.500,00	3.628.500,00	2.932.235,21	80,81
323	Rashodi za usluge	437.000,00	437.000,00	316.000,00	72,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			285.750,00	
3238	Računalne usluge			24.750,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	12.226,50	48,91
3293	Reprezentacija			12.226,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	214.000,00	214.000,00	37.516,28	17,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			37.516,28	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.808.500,00	2.808.500,00	2.423.477,43	86,29
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			540.240,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.883.237,43	
381	Tekuće donacije	144.000,00	144.000,00	143.015,00	99,32
3811	Tekuće donacije u novcu			143.015,00	
GLAVA 011003 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA		555.000,00	554.700,00	494.070,35	89,07
323	Rashodi za usluge	397.000,00	397.000,00	373.096,93	93,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.881,61	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			329.352,76	
3239	Ostale usluge			4.862,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	49.356,46	74,78
3293	Reprezentacija			17.115,50	
3294	Članarine i norme			32.240,96	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	72.000,00	72.000,00	71.616,96	99,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			71.616,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	19.700,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
GLAVA 011004 ŽUPANIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI		1.686.500,00	1.686.800,00	1.006.998,28	59,70
323	Rashodi za usluge	315.000,00	372.950,00	233.351,25	62,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			233.351,25	
3239	Ostale usluge			0,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	120.000,00	120.300,00	120.265,00	99,97
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			120.265,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.249.000,00	1.191.050,00	653.382,03	54,86
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			653.382,03	
423	Prijevozna sredstva	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
UKUPNO RAZDJEL 11.		7.746.100,00	7.746.100,00	6.242.134,88	80,58

4.2.12. RAZDJEL 12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88
GLAVA 012101 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE		1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88
311	Plaće (Bruto)	825.000,00	783.750,00	464.686,52	59,29
3111	Plaće za redovan rad			443.869,51	
3112	Plaće u naravi			205,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.611,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	9.973,34	28,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.973,34	
313	Doprinosi na plaće	159.000,00	152.350,00	104.979,95	68,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.843,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.136,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	19.968,00	55,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.968,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	2.243,78	14,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.243,78	
UKUPNO RAZDJEL 12.		1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88

4.3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

4.3.1. RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA		25.722.300,00	25.437.300,00	22.480.660,07	88,38
GLAVA 001001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA		16.464.000,00	16.163.000,00	13.899.309,44	85,99
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		4.664.000,00	4.634.000,00	4.238.660,64	91,47
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		4.664.000,00	4.634.000,00	4.238.660,64	91,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.628.000,00	4.598.000,00	4.221.495,00	91,81
311	Plaće (Bruto)	3.568.000,00	3.568.000,00	3.348.071,50	93,84
3111	Plaće za redovan rad			3.307.897,49	
3112	Plaće u naravi			851,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.322,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	120.247,71	75,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.247,71	
313	Doprinosi na plaće	670.000,00	640.000,00	568.791,99	88,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512.574,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.217,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	230.000,00	184.383,80	80,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.383,80	
Izvor HZZ		36.000,00	36.000,00	17.165,64	47,68
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	36.000,00	17.165,64	47,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.165,64	
Program 1002 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI		11.590.000,00	11.319.000,00	9.512.273,62	84,04
Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI		10.300.000,00	9.915.000,00	8.962.613,91	90,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.300.000,00	9.915.000,00	8.962.613,91	90,39
321	Naknade troškova zaposlenima	380.000,00	380.000,00	339.096,45	89,24
3211	Službena putovanja			159.780,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			179.315,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.980.000,00	1.910.000,00	1.891.759,40	99,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			538.237,40	
3223	Energija			1.310.918,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.585,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.017,76	
323	Rashodi za usluge	7.290.000,00	6.975.000,00	6.240.467,61	89,47

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			519.554,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.418.272,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.568,39	
3234	Komunalne usluge			335.772,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2.508.665,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.154,88	
3238	Računalne usluge			327.924,55	
3239	Ostale usluge			759.554,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	491.290,45	76,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.985,06	
3292	Premije osiguranja			205.842,07	
3294	Članarine i norme			205.767,12	
3295	Pristojbe i naknade			35.809,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.548,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.338,80	
Tekući projekt T100001 OPREMANJE ODJELA I SLUŽBI		1.290.000,00	1.404.000,00	549.659,71	39,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.229.000,00	1.343.000,00	488.870,71	36,40
422	Postrojenja i oprema	390.000,00	377.000,00	181.536,92	48,15
4221	Uredska oprema i namještaj			168.918,89	
4222	Komunikacijska oprema			12.618,03	
423	Prijevozna sredstva	139.000,00	269.000,00	268.317,00	99,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			268.317,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	697.000,00	39.016,79	5,60
4262	Ulaganja u računalne programe			39.016,79	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		61.000,00	61.000,00	60.789,00	99,65
423	Prijevozna sredstva	61.000,00	61.000,00	60.789,00	99,65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			60.789,00	
Program 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM		210.000,00	210.000,00	148.375,18	70,65
Tekući projekt T100001 UREĐENJE POSLOVNE ZGRADE IVANIĆ-GRAD		100.000,00	100.000,00	50.512,50	50,51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	50.512,50	50,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	50.512,50	50,51

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.512,50	
Tekući projekt T100002 UREĐENJE POSLOVNE ZGRADE REMETINEČKA 3		100.000,00	100.000,00	97.862,68	97,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	97.862,68	97,86
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	97.862,68	97,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.862,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T100003 ZBRINJAVANJE OTPADNOG PAPIRA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
GLAVA 001002 VATROGASNA ZAJEDNICA		2.760.000,00	2.760.000,00	2.752.065,81	99,71
Program 1001 ZAŠTITA OD POŽARA		2.760.000,00	2.760.000,00	2.752.065,81	99,71
Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
Tekući projekt T100001 NABAVA VATROGASNIH VOZILA I OPREME		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
Tekući projekt T100002 CENTAR 112-VATROGASNI KOORDINATORI		660.000,00	660.000,00	652.065,81	98,80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660.000,00	660.000,00	652.065,81	98,80
381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	652.065,81	98,80
3811	Tekuće donacije u novcu			652.065,81	
Tekući projekt T100003 INTERVENCIJA PO NALOGU ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVIJEDNIKA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100004 POKAZNA VJEŽBA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
GLAVA 001003 CIVILNA ZAŠTITA		6.403.300,00	6.419.300,00	5.782.497,98	90,08
Program 1001 CIVILNA ZAŠTITA		6.403.300,00	6.419.300,00	5.782.497,98	90,08
Tekući projekt T100001 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Tekući projekt T100002 MJERE CIVILNE ZAŠTITE		520.000,00	536.000,00	455.557,50	84,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	536.000,00	455.557,50	84,99
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	84.000,00	31.375,00	37,35
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.375,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	7.875,00	39,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	425.000,00	417.000,00	416.307,50	99,83
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			416.307,50	
Tekući projekt T100003 HRVATSKI CRVENI KRIŽ		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
Tekući projekt T100004 HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAŽNIH PASA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Tekući projekt T100005 SANACIJA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA		5.733.300,00	5.733.300,00	5.176.940,48	90,30
Izvor MINISTARSTVO GOSPODARSTVA-FOND SOLIDARNOSTI EU		5.733.300,00	5.733.300,00	5.176.940,48	90,30
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.733.300,00	5.733.300,00	5.176.940,48	90,30
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.176.940,48	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
GLAVA 001004 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE		50.000,00	50.000,00	31.920,32	63,84
Program 1003 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE		50.000,00	50.000,00	31.920,32	63,84
Aktivnost A100001 RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA		50.000,00	50.000,00	31.920,32	63,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	31.920,32	63,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	31.920,32	63,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.920,32	
GLAVA 001005 SLUŽBENIČKI SUD		45.000,00	45.000,00	14.866,52	33,04
Program 1004 SLUŽBENIČKI SUD		45.000,00	45.000,00	14.866,52	33,04
Aktivnost A100001 SLUŽBENIČKI SUD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		45.000,00	45.000,00	14.866,52	33,04
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	14.866,52	33,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	14.866,52	33,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.866,52	
UKUPNO RAZDJEL 1.		25.722.300,00	25.437.300,00	22.480.660,07	88,38

4.3.2. RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 002 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE		12.517.000,00	12.467.000,00	11.301.577,68	90,65
GLAVA 002001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE		10.695.492,00	10.645.492,00	9.712.443,14	91,24
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.710.892,00	1.660.892,00	1.455.358,55	87,63
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		1.710.892,00	1.660.892,00	1.455.358,55	87,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.695.892,00	1.645.892,00	1.451.328,31	88,18
311	Plaće (Bruto)	1.331.000,00	1.281.000,00	1.128.773,76	88,12
3111	Plaće za redovan rad			1.128.773,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.900,00	60.900,00	39.521,50	64,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.521,50	
313	Doprinosi na plaće	219.717,00	215.017,00	194.149,05	90,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.959,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.189,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.275,00	88.975,00	88.884,00	99,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.884,00	
Izvor HZZ		15.000,00	15.000,00	4.030,24	26,87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	4.030,24	26,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.030,24	
Program 1002 RASHODI POSLOVANJA		8.984.600,00	8.984.600,00	8.257.084,59	91,90
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA		8.834.600,00	8.834.600,00	8.124.497,36	91,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.834.600,00	8.834.600,00	8.124.497,36	91,96
323	Rashodi za usluge	1.235.000,00	1.235.000,00	893.374,69	72,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja			453.042,50	
3235	Zakupnine i najamnine			14.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.962,19	
3239	Ostale usluge			419.370,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	17.158,00	68,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.158,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.494.600,00	3.494.600,00	3.383.288,67	96,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.203.857,67	
3293	Reprezentacija			179.431,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	4.080.000,00	4.080.000,00	3.830.676,00	93,89
3811	Tekuće donacije u novcu			3.830.676,00	
Aktivnost A100008 KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA		150.000,00	150.000,00	132.587,23	88,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	132.587,23	88,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	47.203,23	94,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.203,23	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	85.384,00	85,38
3811	Tekuće donacije u novcu			85.384,00	
GLAVA 002002 NACIONALNE MANJINE		1.707.308,00	1.707.308,00	1.557.363,44	91,22
Program 1001 NACIONALNE MANJINE		1.707.308,00	1.707.308,00	1.557.363,44	91,22
Aktivnost A100001 NACIONALNE MANJINE		1.187.838,00	1.187.838,00	1.046.599,14	88,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		328.762,00	328.762,00	259.292,14	78,87
381	Tekuće donacije	328.762,00	328.762,00	259.292,14	78,87
3811	Tekuće donacije u novcu			259.292,14	
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE (44604)		235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			235.000,00	
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE (44612)		319.600,00	319.600,00	315.400,00	98,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		319.600,00	319.600,00	315.400,00	98,69
381	Tekuće donacije	319.600,00	319.600,00	315.400,00	98,69
3811	Tekuće donacije u novcu			315.400,00	
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE (44590)		304.476,00	304.476,00	236.907,00	77,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.476,00	304.476,00	236.907,00	77,81
381	Tekuće donacije	304.476,00	304.476,00	236.907,00	77,81
3811	Tekuće donacije u novcu			236.907,00	
Aktivnost A100002 PREDSTAVNIK CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE		93.236,00	93.236,00	93.236,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.236,00	93.236,00	93.236,00	100,00
381	Tekuće donacije	93.236,00	93.236,00	93.236,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			93.236,00	
Aktivnost A100003 PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE		90.400,00	90.400,00	90.400,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.400,00	90.400,00	90.400,00	100,00
381	Tekuće donacije	90.400,00	90.400,00	90.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			90.400,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Aktivnost A100004 PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE		93.236,00	93.236,00	93.236,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.236,00	93.236,00	93.236,00	100,00
381	Tekuće donacije	93.236,00	93.236,00	93.236,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			93.236,00	
Aktivnost A100005 PREDSTAVNICA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE		90.520,00	90.520,00	90.520,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.520,00	90.520,00	90.520,00	100,00
381	Tekuće donacije	90.520,00	90.520,00	90.520,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			90.520,00	
Aktivnost A100006 PREDSTAVNICA ROMSKE NACIONALNE MANJINE		91.228,00	91.228,00	91.228,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.228,00	91.228,00	91.228,00	100,00
381	Tekuće donacije	91.228,00	91.228,00	91.228,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			91.228,00	
Aktivnost A100007 PREDSTAVNIK NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE		60.850,00	60.850,00	52.144,30	85,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.850,00	60.850,00	52.144,30	85,69
381	Tekuće donacije	60.850,00	60.850,00	52.144,30	85,69
3811	Tekuće donacije u novcu			52.144,30	
GLAVA 002003 SAVJET MLADIH		114.200,00	114.200,00	31.771,10	27,82
Program 1001 PROGRAMI ZA MLADE		114.200,00	114.200,00	31.771,10	27,82
Tekući projekt T100001 MEĐUREGIONALNA SURADNJA		37.700,00	37.700,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.700,00	37.700,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T100002 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH		76.500,00	76.500,00	31.771,10	41,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.500,00	76.500,00	31.771,10	41,53
323	Rashodi za usluge	76.500,00	76.500,00	31.771,10	41,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			31.771,10	
UKUPNO RAZDJEL 2.		12.517.000,00	12.467.000,00	11.301.577,68	90,65

4.3.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO		20.081.500,00	20.129.400,00	17.941.778,39	89,13
GLAVA 003001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO		1.747.500,00	1.676.900,00	1.437.146,02	85,70
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.597.500,00	1.534.400,00	1.417.282,56	92,37
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		1.597.500,00	1.534.400,00	1.417.282,56	92,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.582.500,00	1.519.400,00	1.406.817,44	92,59
311	Plaće (Bruto)	1.234.000,00	1.172.300,00	1.115.035,41	95,12
3111	Plaće za redovan rad			1.115.035,41	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.300,00	60.500,00	39.050,03	64,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.050,03	
313	Doprinosi na plaće	232.200,00	222.600,00	191.353,60	85,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.440,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.912,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	64.000,00	61.378,40	95,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.378,40	
Izvor HZZ		15.000,00	15.000,00	10.465,12	69,77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	10.465,12	69,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.465,12	
Program 1001 RASHODI POSLOVANJA		150.000,00	142.500,00	19.863,46	13,94
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA		150.000,00	142.500,00	19.863,46	13,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	142.500,00	19.863,46	13,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	142.500,00	19.863,46	13,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.863,46	
GLAVA 003002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA		6.649.000,00	6.765.050,00	5.924.615,19	87,58
Program 1001 POTICANJE PROIZVODNJE		5.160.000,00	5.344.500,00	5.029.190,58	94,10
Tekući projekt T100025 ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU		1.860.000,00	2.206.700,00	2.204.460,75	99,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.860.000,00	2.206.700,00	2.204.460,75	99,90

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.860.000,00	2.206.700,00	2.204.460,75	99,90
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrnocima			2.204.460,75	
Tekući projekt T100026 SUBVENCIJA ZA RAZVOJ I OČUVANJE STOČARSKE PROIZVODNJE		1.000.000,00	950.000,00	941.767,32	99,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	950.000,00	941.767,32	99,13
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	950.000,00	941.767,32	99,13
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrnocima			941.767,32	
Tekući projekt T100027 SUBVENCIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE, LEGALIZACIJU I OKRUPNJAVANJE		400.000,00	380.000,00	250.188,17	65,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	380.000,00	250.188,17	65,84
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	380.000,00	250.188,17	65,84
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrnocima			250.188,17	
Tekući projekt T100028 SUBVENCIJA ZA PREMIJU OSIGURANJA I SANACIJU ŠTETA		900.000,00	855.000,00	679.982,46	79,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	855.000,00	679.982,46	79,53
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00	855.000,00	679.982,46	79,53
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrnocima			679.982,46	
Tekući projekt T100029 ULAGANJE U MODERNIZACIJU I POVEĆANJE KONKURETNOSTI		1.000.000,00	952.800,00	952.791,88	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	952.800,00	952.791,88	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	952.800,00	952.791,88	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnocima			952.791,88	
Program 1002 KREDITIRANJE PROIZVODNJE		50.000,00	50.000,00	21.699,61	43,40
Aktivnost A100001 KREDITIRANJE PROIZVODNJE		50.000,00	50.000,00	21.699,61	43,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	21.699,61	43,40
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	21.699,61	54,25
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			21.699,61	
Program 1003 OBRANA OD TUČE		1.019.000,00	968.050,00	800.000,00	82,64
Tekući projekt T100001 OBRANA OD TUČE		1.019.000,00	968.050,00	800.000,00	82,64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.019.000,00	968.050,00	800.000,00	82,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.019.000,00	968.050,00	800.000,00	82,64
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			800.000,00	
Program 1004 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI		420.000,00	402.500,00	73.725,00	18,32
Aktivnost A100001 ISTRAŽIVANJA		350.000,00	332.500,00	71.625,00	21,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	332.500,00	71.625,00	21,54
323	Rashodi za usluge	350.000,00	332.500,00	71.625,00	21,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.625,00	
Aktivnost A100002 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		70.000,00	70.000,00	2.100,00	3,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	2.100,00	3,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	2.100,00	3,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.100,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
GLAVA 003003 RURALNI RAZVITAK		4.530.000,00	4.464.000,00	3.814.065,33	85,44
Program 1001 RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA		4.035.000,00	3.981.500,00	3.714.899,97	93,30
Tekući projekt T100003 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE- GRADOVI I OPĆINE		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			140.000,00	
Tekući projekt T100006 DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			2.000.000,00	
Tekući projekt T100026 POTPORA ULAGANJU U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI I USLUGA NA RURALNOM PODRUČJU		600.000,00	570.000,00	492.771,58	86,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	570.000,00	492.771,58	86,45

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	570.000,00	492.771,58	86,45
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			492.771,58	
Tekući projekt T100030 POTPORA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI I PROJEKATA		945.000,00	939.000,00	882.876,02	94,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		945.000,00	939.000,00	882.876,02	94,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	25.000,00	41,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
381	Tekuće donacije	810.000,00	804.000,00	802.876,02	99,86
3811	Tekuće donacije u novcu			802.876,02	
Tekući projekt T100031 SUBVENCIJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I RAZVOJ PROIZVODA		350.000,00	332.500,00	199.252,37	59,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	332.500,00	199.252,37	59,93
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	332.500,00	199.252,37	59,93
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			199.252,37	
Program 1002 STVARANJE PREPOZNATLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH PROIZVODA		360.000,00	347.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 OZNAKA KVALITETE "PROIZVOD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE"		325.000,00	312.500,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	312.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00	170.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
Tekući projekt T100001 PRAVNA ZAŠTITA ŽUPANIJSKIH ROBNIH MARKI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T100002 KONTROLA KVALITETE		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1003 PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA		135.000,00	135.000,00	99.165,36	73,46
Tekući projekt T100001 IZBOR VINSKE KRALJICE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		50.000,00	50.000,00	22.520,64	45,04
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	22.520,64	45,04
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	22.340,64	47,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.224,39	
3239	Ostale usluge			9.116,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	180,00	6,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	
Tekući projekt T100002 OCJENJIVANJE KVALITETE PROIZVODA		50.000,00	50.000,00	43.229,72	86,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	43.229,72	86,46
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	43.229,72	86,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.229,72	
Tekući projekt T100008 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		35.000,00	35.000,00	33.415,00	95,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	33.415,00	95,47
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	33.415,00	95,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.300,00	
3239	Ostale usluge			27.115,00	
GLAVA 003004 SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPĆINAMA		5.270.000,00	5.350.000,00	5.253.115,45	98,19
Program 1001 POTICANJE RAZVITKA SURADNJE		270.000,00	270.000,00	173.115,45	64,12
Tekući projekt T100001 DANI HRANE		140.000,00	140.000,00	127.588,07	91,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	127.588,07	91,13
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	127.588,07	91,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.621,06	
3235	Zakupnine i najamnine			43.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.845,06	
3239	Ostale usluge			12.371,95	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100010 PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA NA STRANIM I DOMAĆEM TRŽIŠTU		130.000,00	130.000,00	45.527,38	35,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	45.527,38	35,02
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	45.527,38	36,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.990,63	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			969,38	
3239	Ostale usluge			26.567,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1002 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA		5.000.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00
Tekući projekt T100001 IZGRADNJA I UREĐENJE INFRASTRUKTURE NA RURALNIM PROSTORIMA		5.000.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.080.000,00	
GLAVA 003005 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO		1.570.000,00	1.570.000,00	1.512.836,40	96,36
Program 1001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA		1.210.000,00	1.210.000,00	1.169.635,42	96,66
Aktivnost A100001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor LOVOZAKUP I PRAVO LOVA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T100003 DONACIJE NEPROFITNIM UDRUGAMA		580.000,00	579.800,00	579.502,95	99,95
Izvor LOVOZAKUP I PRAVO LOVA		580.000,00	579.800,00	579.502,95	99,95
382	Kapitalne donacije	580.000,00	579.800,00	579.502,95	99,95
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			579.502,95	
Tekući projekt T100015 POTPORA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI I PROJEKATA IZ LOVSTVA		90.000,00	90.000,00	89.952,64	99,95
Izvor LOVOZAKUP I PRAVO LOVA		90.000,00	90.000,00	89.952,64	99,95
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	89.952,64	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			89.952,64	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100016 SUBVENCija ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA		500.000,00	500.200,00	500.179,83	100,00
Izvor LOVOZAKUP I PRAVO LOVA		500.000,00	500.200,00	500.179,83	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.200,00	500.179,83	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			500.179,83	
Program 1002 POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
Tekući projekt T100001 KRAJOBRAZNO UREĐENJE JEZERA		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			330.000,00	
Program 1003 POTICANJE RAZVITKA ŠUMARSTVA		30.000,00	30.000,00	13.200,98	44,00
Tekući projekt T100003 SUBVENCija U ŠUMARSTVU		30.000,00	30.000,00	13.200,98	44,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	13.200,98	44,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	13.200,98	44,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.200,98	
GLAVA 003006 PROJEKTI I PROGRAMI EU		315.000,00	303.450,00	0,00	0,00
Program 1001 POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU		315.000,00	303.450,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100005 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA U PROJEKTIMA EU		315.000,00	303.450,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.000,00	303.450,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	315.000,00	303.450,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
UKUPNO RAZDJEL 3.		20.081.500,00	20.129.400,00	17.941.778,39	89,13

4.3.4. RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		158.261.226,00	158.261.226,00	142.459.911,32	90,02
GLAVA 004001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		2.666.770,00	2.544.926,50	2.429.932,13	95,48
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		2.566.770,00	2.444.926,50	2.356.073,01	96,37
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		2.566.770,00	2.444.926,50	2.356.073,01	96,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.543.770,00	2.421.926,50	2.345.857,27	96,86
311	Plaće (Bruto)	2.038.000,00	1.936.100,00	1.877.490,05	96,97
3111	Plaće za redovan rad			1.877.490,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.870,00	69.226,50	54.068,21	78,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.068,21	
313	Doprinosi na plaće	337.900,00	325.400,00	323.102,81	99,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			291.168,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.934,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	91.200,00	91.196,20	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.196,20	
Izvor HZZ		23.000,00	23.000,00	10.215,74	44,42
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	23.000,00	10.215,74	44,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.215,74	
Program 1001 RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	100.000,00	73.859,12	73,86
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	100.000,00	73.859,12	73,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	73.859,12	73,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	73.859,12	73,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.859,12	
GLAVA 004002 OSNOVNO ŠKOLSTVO		64.783.702,73	64.756.606,69	61.341.556,16	94,73
Program 1001 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU- MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		36.221.714,00	36.221.714,00	36.193.674,94	99,92
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA		33.976.644,00	33.970.644,00	33.943.676,54	99,92
Korisnik OŠ POSAVSKI BREGI - POSAVSKI BREGI (23866)		561.067,00	566.064,45	565.902,28	99,97
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		561.067,00	566.064,45	565.902,28	99,97

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	22.973,18	99,88
3211	Službena putovanja			16.589,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.889,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			494,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	111.700,00	108.200,00	108.195,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.708,36	
3223	Energija			62.143,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.480,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.863,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.981,48	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.439,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			9.527,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.025,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			9.500,00	
3239	Ostale usluge			6.489,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.822,00	13.822,00	13.819,04	99,98
3293	Reprezentacija			8.272,68	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.030,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.616,36	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.895,78	97,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.890,14	
3433	Zatezne kamate			5,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	368.545,00	377.042,45	377.037,40	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			377.037,40	
Korisnik OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010)		1.257.810,00	1.251.310,00	1.251.263,65	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.257.810,00	1.251.310,00	1.251.263,65	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			26.044,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.180,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.776,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	317.600,00	306.600,00	306.600,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.455,02	
3223	Energija			183.717,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.574,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.853,25	
323	Rashodi za usluge	159.475,00	159.475,00	159.475,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.064,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.810,00	
3234	Komunalne usluge			71.527,35	
3235	Zakupnine i najamnine			7.117,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.336,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.598,75	
3238	Računalne usluge			11.675,00	
3239	Ostale usluge			21.346,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	22.973,00	99,88
3292	Premije osiguranja			11.009,69	
3293	Reprezentacija			807,74	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.008,07	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	709.735,00	714.235,00	714.215,65	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			714.215,65	
Korisnik OŠ ĐURE DEŽELIĆA, IVANIĆ GRAD (15690)		675.836,00	665.942,45	665.942,45	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		675.836,00	665.942,45	665.942,45	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.190,00	44.190,00	44.190,00	100,00
3211	Službena putovanja			18.980,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.209,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.875,00	245.875,00	245.875,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.263,54	
3223	Energija			180.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.579,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.032,40	
323	Rashodi za usluge	82.725,00	82.725,00	82.725,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.943,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			37.032,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.192,50	
3238	Računalne usluge			12.481,75	
3239	Ostale usluge			1.864,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.289,56	
3294	Članarine i norme			900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			510,44	
343	Ostali financijski rashodi	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	283.946,00	283.052,45	283.052,45	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			283.052,45	
Korisnik OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ GRAD (15737)		735.048,00	750.448,00	748.170,33	99,70
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		735.048,00	750.448,00	748.170,33	99,70
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			27.275,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.725,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	566.000,00	581.400,00	581.400,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.750,78	
3223	Energija			554.993,22	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			656,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	107.548,00	107.548,00	107.541,48	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.804,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			40.881,80	
3235	Zakupnine i najamnine			9.912,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.716,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.604,14	
3238	Računalne usluge			7.753,36	
3239	Ostale usluge			9.868,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			975,44	
3294	Članarine i norme			5.700,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.824,56	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	4.728,85	67,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.724,34	
3433	Zatezne kamate			4,51	
Korisnik OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729)		701.876,00	742.336,76	735.645,90	99,10
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		701.876,00	742.336,76	735.645,90	99,10
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			15.244,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.914,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			841,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.072,17	
3223	Energija			90.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.090,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.837,43	
323	Rashodi za usluge	72.794,00	72.794,00	72.794,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.620,74	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			871,88	
3234	Komunalne usluge			25.322,12	
3235	Zakupnine i najamnine			5.550,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.404,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3238	Računalne usluge			10.500,00	
3239	Ostale usluge			7.025,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			332,52	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.167,48	
343	Ostali financijski rashodi	4.050,00	4.050,00	3.740,80	92,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.740,80	
3433	Zatezne kamate			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	468.532,00	508.992,76	502.611,10	98,75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			502.611,10	
Korisnik OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753)		1.954.033,00	1.941.903,24	1.941.901,73	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.954.033,00	1.941.903,24	1.941.901,73	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.736,00	72.736,00	72.736,00	100,00
3211	Službena putovanja			59.308,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.943,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.484,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.000,00	563.000,00	562.998,49	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.692,25	
3223	Energija			409.284,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.122,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.899,25	
323	Rashodi za usluge	253.500,00	253.500,00	253.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.563,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3234	Komunalne usluge			113.787,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.390,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.535,00	
3238	Računalne usluge			12.008,15	
3239	Ostale usluge			8.215,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.384,00	19.384,00	19.384,00	100,00
3292	Premije osiguranja			1.683,43	
3293	Reprezentacija			6.632,15	
3294	Članarine i norme			980,00	
3295	Pristojbe i naknade			145,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.943,42	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.032.413,00	1.025.283,24	1.025.283,24	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.025.283,24	
Korisnik OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355)		1.133.036,00	1.085.636,00	1.082.301,16	99,69
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.133.036,00	1.085.636,00	1.082.301,16	99,69
321	Naknade troškova zaposlenima	35.230,00	35.230,00	35.224,00	99,98
3211	Službena putovanja			24.105,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.475,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.644,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	315.250,00	301.250,00	301.228,99	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.099,82	
3222	Materijal i sirovine			1.632,44	
3223	Energija			251.434,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.062,09	
323	Rashodi za usluge	98.987,00	98.987,00	98.837,09	99,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.910,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			37.780,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.166,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3238	Računalne usluge			17.694,58	
3239	Ostale usluge			410,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	12.300,00	12.299,48	100,00
3292	Premije osiguranja			2.834,07	
3293	Reprezentacija			6.415,91	
3294	Članarine i norme			1.350,00	
3295	Pristojbe i naknade			344,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.355,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	3.184,32	99,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.184,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	668.069,00	634.669,00	631.527,28	99,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			631.527,28	
Korisnik OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363)		1.155.468,00	1.146.831,75	1.145.546,19	99,89
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.155.468,00	1.146.831,75	1.145.546,19	99,89
321	Naknade troškova zaposlenima	24.452,00	24.452,00	24.452,00	100,00
3211	Službena putovanja			12.087,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.481,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.883,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.500,00	263.500,00	263.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.468,12	
3223	Energija			226.693,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.351,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.987,00	
323	Rashodi za usluge	68.800,00	68.800,00	68.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.673,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			17.962,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.521,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.118,50	
3238	Računalne usluge			10.532,66	
3239	Ostale usluge			3.991,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	8.499,58	100,00
3293	Reprezentacija			2.266,83	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			360,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.672,75	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.714,86	67,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.714,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	786.216,00	777.579,75	777.579,75	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			777.579,75	
Korisnik OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494)		1.260.310,00	1.276.960,00	1.276.952,28	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.260.310,00	1.276.960,00	1.276.952,28	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			16.590,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.410,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	425.764,00	425.764,00	425.764,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.436,44	
3223	Energija			331.055,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.376,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.894,99	
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.652,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			57.295,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.096,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			26.775,13	
3239	Ostale usluge			20.180,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.535,00	13.535,00	13.535,00	100,00
3292	Premije osiguranja			6.159,31	
3293	Reprezentacija			2.961,80	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.063,89	
343	Ostali financijski rashodi	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.474,72	
3433	Zatezne kamate			25,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.511,00	657.161,00	657.153,28	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			657.153,28	
Korisnik OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060)		1.886.370,00	1.869.964,00	1.861.452,82	99,54
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.886.370,00	1.869.964,00	1.861.452,82	99,54
321	Naknade troškova zaposlenima	73.100,00	73.100,00	73.100,00	100,00
3211	Službena putovanja			40.177,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.222,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	363.186,00	353.186,00	353.185,96	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.756,04	
3223	Energija			266.641,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.788,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	157.140,00	157.140,00	157.139,98	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.504,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			56.266,97	
3235	Zakupnine i najamnine			21.450,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.903,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
3238	Računalne usluge			13.650,91	
3239	Ostale usluge			6.113,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	6.298,16	99,97
3293	Reprezentacija			700,80	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			140,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.557,36	
343	Ostali financijski rashodi	5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.248,37	
3433	Zatezne kamate			1,63	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.281.394,00	1.274.988,00	1.266.478,72	99,33
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.266.478,72	
Korisnik OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078)		1.765.218,00	1.758.363,00	1.758.337,49	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.765.218,00	1.758.363,00	1.758.337,49	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	49.990,75	99,98
3211	Službena putovanja			35.998,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.992,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	372.773,00	362.773,00	362.757,60	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.949,74	
3223	Energija			260.818,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.988,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	115.400,00	115.400,00	115.399,57	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.097,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			23.089,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.657,25	
3238	Računalne usluge			10.500,00	
3239	Ostale usluge			25.055,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.599,57	99,99
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			749,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.650,28	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.213.445,00	1.216.590,00	1.216.590,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.216.590,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Korisnik OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478)		708.918,00	731.818,00	731.810,54	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		708.918,00	731.818,00	731.810,54	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.178,00	45.178,00	45.178,00	100,00
3211	Službena putovanja			33.578,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	202.694,00	215.294,00	215.294,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.401,76	
3222	Materijal i sirovine			2.769,72	
3223	Energija			168.877,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			245,12	
323	Rashodi za usluge	75.375,00	75.375,00	75.375,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.824,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			34.989,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.928,43	
3238	Računalne usluge			9.632,80	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400,00	17.400,00	17.399,54	100,00
3292	Premije osiguranja			12.093,66	
3293	Reprezentacija			1.005,88	
3294	Članarine i norme			1.590,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.710,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.600,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	364.671,00	374.971,00	374.964,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			374.964,00	
Korisnik OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486)		582.780,00	575.027,25	575.018,78	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		582.780,00	575.027,25	575.018,78	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.300,00	39.300,00	39.299,71	100,00
3211	Službena putovanja			25.090,51	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.395,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.814,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	208.302,00	200.802,00	200.802,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.159,19	
3223	Energija			125.597,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.253,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.791,44	
323	Rashodi za usluge	63.100,00	63.100,00	63.100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.450,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			25.133,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.808,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3238	Računalne usluge			13.832,36	
3239	Ostale usluge			375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.491,82	99,89
3292	Premije osiguranja			6.591,82	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.350,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	261.228,00	260.975,25	260.975,25	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			260.975,25	
Korisnik OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226)		1.676.075,00	1.641.561,78	1.641.561,77	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.676.075,00	1.641.561,78	1.641.561,77	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.325,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.360,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.314,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	395.751,00	381.251,00	381.251,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.029,85	
3223	Energija			235.425,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.534,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.260,39	
323	Rashodi za usluge	127.118,00	127.118,00	127.117,99	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.983,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.920,00	
3234	Komunalne usluge			41.362,96	
3235	Zakupnine i najamnine			10.425,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.802,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.805,94	
3238	Računalne usluge			9.817,50	
3239	Ostale usluge			22.001,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			6.602,90	
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.597,10	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.104.206,00	1.084.192,78	1.084.192,78	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.084.192,78	
Korisnik OŠ STJEPAN RADIĆ, BOŽAKOVINA (14234)		1.814.857,00	1.797.657,00	1.797.656,50	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.814.857,00	1.797.657,00	1.797.656,50	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.800,00	33.800,00	33.800,00	100,00
3211	Službena putovanja			18.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
322	Rashodi za materijal i energiju	498.852,00	477.852,00	477.852,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.017,14	
3223	Energija			320.541,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.775,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.517,75	
323	Rashodi za usluge	174.227,00	174.227,00	174.227,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.151,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
3234	Komunalne usluge			91.608,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.752,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.562,00	
3238	Računalne usluge			13.425,00	
3239	Ostale usluge			12.277,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.650,00	20.650,00	20.650,00	100,00
3293	Reprezentacija			6.030,00	
3294	Članarine i norme			1.150,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.470,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.300,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.083.028,00	1.086.828,00	1.086.827,50	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.086.827,50	
Korisnik OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509)		1.322.931,00	1.359.841,00	1.359.834,40	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.322.931,00	1.359.841,00	1.359.834,40	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			21.658,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.370,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.972,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	292.534,00	325.534,00	325.534,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.897,65	
3223	Energija			289.109,62	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.526,73	
323	Rashodi za usluge	107.700,00	107.700,00	107.700,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.721,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			44.194,88	
3235	Zakupnine i najamnine			10.624,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.576,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.770,00	
3238	Računalne usluge			7.878,36	
3239	Ostale usluge			4.935,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			17.302,12	
3294	Članarine i norme			1.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.447,88	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	869.697,00	873.607,00	873.600,40	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			873.600,40	
Korisnik OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306)		1.846.849,00	1.841.283,56	1.841.283,56	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.846.849,00	1.841.283,56	1.841.283,56	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			41.902,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.161,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.935,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	756.821,00	756.821,00	756.821,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.170,31	
3223	Energija			589.853,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.792,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.004,78	
323	Rashodi za usluge	276.677,00	276.677,00	276.677,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.487,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			120.998,79	
3235	Zakupnine i najamnine			2.481,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.613,39	
3238	Računalne usluge			12.095,94	
3239	Ostale usluge			60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			47.569,04	
3293	Reprezentacija			1.550,99	
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.579,97	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	669.351,00	663.785,56	663.785,56	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			663.785,56	
Korisnik OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761)		1.308.446,00	1.274.013,00	1.274.012,25	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.308.446,00	1.274.013,00	1.274.012,25	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			17.940,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.060,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	362.083,00	348.583,00	348.583,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114.651,09	
3223	Energija			224.179,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.752,00	
323	Rashodi za usluge	118.950,00	118.950,00	118.950,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.015,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3233	Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
3234	Komunalne usluge			42.088,72	
3235	Zakupnine i najamnine			11.713,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.246,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.742,50	
3238	Računalne usluge			9.563,60	
3239	Ostale usluge			12.631,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.850,00	7.850,00	7.849,25	99,99
3292	Premije osiguranja			1.828,64	
3293	Reprezentacija			4.139,52	
3295	Pristojbe i naknade			1.881,09	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	792.563,00	771.630,00	771.630,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			771.630,00	
Korisnik OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770)		1.101.861,00	1.118.204,75	1.118.019,87	99,98
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.101.861,00	1.118.204,75	1.118.019,87	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	316.979,00	341.979,00	341.979,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.049,87	
3222	Materijal i sirovine			2.510,52	
3223	Energija			275.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.419,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.999,55	
323	Rashodi za usluge	117.507,00	117.507,00	117.507,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.449,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			40.138,14	
3235	Zakupnine i najamnine			11.295,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			23.140,63	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3239	Ostale usluge			4.393,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja			1.497,54	
3294	Članarine i norme			900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			802,46	
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.315,12	94,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.315,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	642.675,00	634.018,75	634.018,75	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			634.018,75	
Korisnik OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788)		1.520.570,00	1.509.964,11	1.509.964,11	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.520.570,00	1.509.964,11	1.509.964,11	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	22.100,00	22.100,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.655,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.445,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.503,00	210.503,00	210.503,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.580,52	
3222	Materijal i sirovine			678,32	
3223	Energija			159.598,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.736,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.909,54	
323	Rashodi za usluge	107.100,00	107.100,00	107.100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.642,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			47.595,49	
3235	Zakupnine i najamnine			2.286,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.706,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.433,56	
3238	Računalne usluge			11.571,18	
3239	Ostale usluge			8.864,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			2.211,30	
3294	Članarine i norme			980,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.508,70	
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.300,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.172.867,00	1.162.261,11	1.162.261,11	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.162.261,11	
Korisnik OŠ GRADEC, GRADEC (15987)		1.069.214,00	1.090.644,00	1.090.148,65	99,95
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.069.214,00	1.090.644,00	1.090.148,65	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			11.294,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.705,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	258.400,00	259.650,00	259.650,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.012,84	
3223	Energija			210.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.667,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			970,00	
323	Rashodi za usluge	106.139,00	106.139,00	106.139,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.028,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.456,25	
3234	Komunalne usluge			54.876,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.261,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			16.192,50	
3239	Ostale usluge			5.323,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			11.761,06	
3294	Članarine i norme			2.434,61	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.304,33	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.506,01	83,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.506,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	661.175,00	681.355,00	681.353,64	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			681.353,64	
Korisnik OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495)		1.371.622,00	1.374.126,50	1.373.583,38	99,96
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.371.622,00	1.374.126,50	1.373.583,38	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	49.990,10	99,98
3211	Službena putovanja			19.999,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.991,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.999,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	366.000,00	366.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.853,30	
3223	Energija			264.519,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			742,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.884,68	
323	Rashodi za usluge	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.314,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.450,00	
3234	Komunalne usluge			19.390,27	
3235	Zakupnine i najamnine			1.704,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.724,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			24.675,00	
3239	Ostale usluge			8.740,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.277,00	23.277,00	23.039,45	98,98
3293	Reprezentacija			10.359,93	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.020,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.059,44	
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	2.904,33	90,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.904,33	
3433	Zatezne kamate			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	823.145,00	825.649,50	825.649,50	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			825.649,50	
Korisnik OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665)		1.173.123,00	1.227.493,00	1.225.405,51	99,83
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.173.123,00	1.227.493,00	1.225.405,51	99,83
321	Naknade troškova zaposlenima	36.317,00	36.317,00	36.317,00	100,00
3211	Službena putovanja			32.692,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.625,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	213.815,00	234.065,00	234.065,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.335,65	
3223	Energija			190.250,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.480,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			998,64	
323	Rashodi za usluge	103.494,00	103.494,00	103.494,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.130,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			50.504,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.594,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47,50	
3238	Računalne usluge			12.514,10	
3239	Ostale usluge			5.703,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.914,41	65,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.914,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	812.497,00	846.617,00	846.615,10	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			846.615,10	
Korisnik OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712)		1.146.723,00	1.186.328,80	1.186.105,28	99,98
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.146.723,00	1.186.328,80	1.186.105,28	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	61.500,00	61.500,00	61.474,66	99,96
3211	Službena putovanja			30.529,18	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.945,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	257.228,00	316.228,00	316.162,79	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.213,28	
3223	Energija			266.796,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.953,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.200,00	
323	Rashodi za usluge	98.460,00	98.460,00	98.437,28	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.764,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			50.002,76	
3235	Zakupnine i najamnine			5.937,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.584,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			15.903,07	
3239	Ostale usluge			1.285,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.700,00	
3294	Članarine i norme			700,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.700,00	5.700,00	5.589,75	98,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.589,75	
3433	Zatezne kamate			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	717.435,00	698.040,80	698.040,80	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			698.040,80	
Korisnik OŠ MILKE TRNINE, KRIŽ (15704)		1.231.792,00	1.204.947,50	1.204.838,91	99,99
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		1.231.792,00	1.204.947,50	1.204.838,91	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	46.752,00	46.752,00	46.746,07	99,99
3211	Službena putovanja			39.326,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.420,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	412.677,00	395.677,00	395.670,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.547,78	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3223	Energija			310.910,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.212,44	
323	Rashodi za usluge	116.938,00	116.938,00	116.935,94	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.160,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			64.637,33	
3235	Zakupnine i najamnine			5.375,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.943,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			12.944,58	
3239	Ostale usluge			1.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.255,00	2.255,00	2.254,80	99,99
3294	Članarine i norme			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.454,80	
343	Ostali financijski rashodi	11.700,00	11.700,00	11.606,20	99,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.606,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	641.470,00	631.625,50	631.625,50	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			631.625,50	
Korisnik OŠ LUKA, LUKA (42129)		515.462,00	517.232,85	517.232,85	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		515.462,00	517.232,85	517.232,85	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			22.501,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.498,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.600,00	151.600,00	151.600,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.166,81	
3223	Energija			91.503,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.342,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.587,48	
323	Rashodi za usluge	45.524,00	56.524,00	56.524,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.195,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			22.622,04	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.962,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
3238	Računalne usluge			9.828,12	
3239	Ostale usluge			2.416,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00
3292	Premije osiguranja			2.297,19	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.402,81	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	276.938,00	273.708,85	273.708,85	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			273.708,85	
Korisnik OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137)		624.067,00	617.017,00	616.991,06	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		624.067,00	617.017,00	616.991,06	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.719,00	222.719,00	222.719,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.234,68	
3223	Energija			110.795,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.964,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.724,69	
323	Rashodi za usluge	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.952,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.309,62	
3234	Komunalne usluge			21.105,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.952,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.625,00	
3238	Računalne usluge			362,50	
3239	Ostale usluge			12.192,37	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			11.372,59	
3293	Reprezentacija			500,00	
3294	Članarine i norme			950,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.657,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.520,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303.348,00	306.298,00	306.272,06	99,99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			306.272,06	
Korisnik OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081)		430.337,00	446.237,00	446.007,01	99,95
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		430.337,00	446.237,00	446.007,01	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima	15.190,00	15.190,00	15.170,70	99,87
3211	Službena putovanja			14.435,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			445,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			290,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.427,00	76.427,00	76.417,34	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.943,62	
3223	Energija			40.937,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.176,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			360,00	
323	Rashodi za usluge	35.280,00	35.280,00	35.117,31	99,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.509,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			5.982,72	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.045,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.872,34	
3238	Računalne usluge			3.071,88	
3239	Ostale usluge			2.635,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.805,00	13.805,00	13.791,26	99,90
3292	Premije osiguranja			2.602,70	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3293	Reprezentacija			4.730,48	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.062,08	
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.696,54	
3433	Zatezne kamate			3,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	286.935,00	302.835,00	302.810,40	99,99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			302.810,40	
Korisnik OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160)		456.924,00	445.424,00	445.418,40	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		456.924,00	445.424,00	445.418,40	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			16.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	264.000,00	252.500,00	252.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.933,69	
3223	Energija			214.566,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	126.424,00	126.424,00	126.418,40	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.565,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			36.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			33.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.500,00	
3238	Računalne usluge			12.750,00	
3239	Ostale usluge			16.602,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			27.082,88	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.917,12	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.500,00	
Korisnik OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001)		988.021,00	956.063,25	955.367,43	99,93
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		988.021,00	956.063,25	955.367,43	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			19.975,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.025,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	481.000,00	461.000,00	460.985,91	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.144,15	
3223	Energija			342.642,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.944,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.254,38	
323	Rashodi za usluge	155.830,00	155.830,00	155.828,76	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.894,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			880,00	
3234	Komunalne usluge			49.231,52	
3235	Zakupnine i najamnine			19.675,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.362,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.377,59	
3238	Računalne usluge			31.785,30	
3239	Ostale usluge			15.621,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8.455,39	
3293	Reprezentacija			3.044,61	
3294	Članarine i norme			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.319,51	86,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.319,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303.491,00	291.533,25	291.533,25	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			291.533,25	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Aktivnost A100002 TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE- minimalni standard		2.245.070,00	2.251.070,00	2.249.998,40	99,95
Korisnik OŠ POSAVSKI BREGI - POSAVSKI BREGI (23866)		25.246,00	25.246,00	25.095,30	99,40
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		25.246,00	25.246,00	25.095,30	99,40
322	Rashodi za materijal i energiju	16.246,00	16.246,00	16.246,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.246,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	8.849,30	98,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.849,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Korisnik OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010)		99.602,00	99.602,00	99.593,51	99,99
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		99.602,00	99.602,00	99.593,51	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.500,00	
323	Rashodi za usluge	61.102,00	61.102,00	61.093,51	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.093,51	
Korisnik OŠ ĐURE DEŽELIĆA, IVANIĆ GRAD (15690)		56.467,00	56.467,00	56.467,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		56.467,00	56.467,00	56.467,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.700,00	22.700,00	22.700,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.700,00	
323	Rashodi za usluge	33.767,00	33.767,00	33.767,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.767,00	
Korisnik OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ GRAD (15737)		59.056,00	59.056,00	59.036,07	99,97
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		59.056,00	59.056,00	59.036,07	99,97
322	Rashodi za materijal i energiju	29.056,00	29.056,00	29.056,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.056,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.980,07	99,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.980,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Korisnik OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729)		34.713,00	34.713,00	34.713,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		34.713,00	34.713,00	34.713,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.713,00	14.713,00	14.713,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.713,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
Korisnik OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753)		191.345,00	191.345,00	191.344,98	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		191.345,00	191.345,00	191.344,98	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.345,00	46.345,00	46.344,98	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.344,98	
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Korisnik OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355)		63.439,00	63.439,00	63.098,60	99,46
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		63.439,00	63.439,00	63.098,60	99,46
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	27.960,48	99,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.960,48	0,00
323	Rashodi za usluge	35.439,00	35.439,00	35.138,12	99,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.188,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			950,00	
Korisnik OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363)		39.539,00	39.539,00	39.539,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		39.539,00	39.539,00	39.539,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.000,00	
323	Rashodi za usluge	25.539,00	25.539,00	25.539,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.539,00	
Korisnik OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494)		88.817,00	88.817,00	88.716,58	99,89
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		88.817,00	88.817,00	88.716,58	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	43.817,00	43.817,00	43.716,58	99,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.716,58	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Korisnik OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060)		113.867,00	113.867,00	113.767,00	99,91
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		113.867,00	113.867,00	113.767,00	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.000,00	
323	Rashodi za usluge	48.867,00	48.867,00	48.767,00	99,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.767,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Korisnik OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078)		97.382,00	97.382,00	97.288,91	99,90
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		97.382,00	97.382,00	97.288,91	99,90
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.000,00	
323	Rashodi za usluge	69.382,00	69.382,00	69.288,91	99,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.288,91	
Korisnik OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478)		55.442,00	55.442,00	55.442,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		55.442,00	55.442,00	55.442,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	45.442,00	45.442,00	45.442,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.442,00	
Korisnik OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486)		51.284,00	51.284,00	51.283,84	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		51.284,00	51.284,00	51.283,84	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.584,00	8.584,00	8.584,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.584,00	
323	Rashodi za usluge	42.700,00	42.700,00	42.699,84	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.699,84	
Korisnik OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226)		84.351,00	84.351,00	84.351,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		84.351,00	84.351,00	84.351,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.976,00	23.976,00	23.976,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.976,00	
323	Rashodi za usluge	60.375,00	60.375,00	60.375,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.375,00	
Korisnik OŠ STJEPAN RADIĆ, BOŽAKOVINA (14234)		102.705,00	102.705,00	102.705,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		102.705,00	102.705,00	102.705,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.000,00	
323	Rashodi za usluge	71.705,00	71.705,00	71.705,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.705,00	
Korisnik OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509)		67.149,00	67.149,00	67.149,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		67.149,00	67.149,00	67.149,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	52.149,00	52.149,00	52.149,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.149,00	
Korisnik OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306)		196.813,00	196.813,00	196.813,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		196.813,00	196.813,00	196.813,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.813,00	26.813,00	26.813,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.813,00	
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.000,00	
Korisnik OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761)		80.936,00	80.936,00	80.936,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		80.936,00	80.936,00	80.936,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	60.936,00	60.936,00	60.936,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.936,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Korisnik OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770)		67.942,00	67.942,00	67.942,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		67.942,00	67.942,00	67.942,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000,00	
323	Rashodi za usluge	37.942,00	37.942,00	37.942,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.942,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
Korisnik OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788)		64.272,00	64.272,00	64.272,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		64.272,00	64.272,00	64.272,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	58.272,00	58.272,00	58.272,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.272,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Korisnik OŠ GRADEC, GRADEC (15987)		77.062,00	77.062,00	77.062,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		77.062,00	77.062,00	77.062,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.000,00	
323	Rashodi za usluge	63.062,00	63.062,00	63.062,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.062,00	
Korisnik OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495)		96.119,00	96.119,00	96.119,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		96.119,00	96.119,00	96.119,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.119,00	46.119,00	46.119,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.119,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
Korisnik OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665)		61.754,00	61.754,00	61.705,59	99,92
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		61.754,00	61.754,00	61.705,59	99,92
322	Rashodi za materijal i energiju	11.720,00	11.720,00	11.708,33	99,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.708,33	
323	Rashodi za usluge	50.034,00	50.034,00	49.997,26	99,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.997,26	
Korisnik OŠ BRAČE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712)		64.614,00	64.614,00	64.589,77	99,96
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		64.614,00	64.614,00	64.589,77	99,96
322	Rashodi za materijal i energiju	8.159,00	8.159,00	8.156,94	99,97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.156,94	
323	Rashodi za usluge	56.455,00	56.455,00	56.432,83	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.432,83	
Korisnik OŠ MILKE TRNINE, KRIŽ (15704)		74.568,00	74.568,00	74.567,98	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		74.568,00	74.568,00	74.567,98	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.218,00	51.218,00	51.217,98	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.217,98	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
323	Rashodi za usluge	23.350,00	23.350,00	23.350,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.350,00	
Korisnik OŠ LUKA, LUKA (42129)		28.306,00	34.306,00	34.269,47	99,89
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		28.306,00	34.306,00	34.269,47	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	13.306,00	13.306,00	13.269,47	99,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.269,47	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.000,00	
Korisnik OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137)		29.584,00	29.584,00	29.584,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		29.584,00	29.584,00	29.584,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.000,00	
323	Rashodi za usluge	15.584,00	15.584,00	15.584,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.584,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
Korisnik OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081)		20.548,00	20.548,00	20.398,80	99,27
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		20.548,00	20.548,00	20.398,80	99,27
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.929,91	99,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.929,91	
323	Rashodi za usluge	13.548,00	13.548,00	13.468,89	99,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.468,89	
Korisnik OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160)		65.462,00	65.462,00	65.462,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		65.462,00	65.462,00	65.462,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.197,00	16.197,00	16.197,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.197,00	
323	Rashodi za usluge	49.265,00	49.265,00	49.265,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.265,00	
Korisnik OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001)		86.686,00	86.686,00	86.686,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		86.686,00	86.686,00	86.686,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.752,00	48.752,00	48.752,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.752,00	
323	Rashodi za usluge	37.934,00	37.934,00	37.934,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.934,00	
Program 1001 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO		28.561.988,73	28.534.892,69	25.147.881,22	88,13
Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA OŠ KLINČA SELA		2.300.000,00	2.239.459,84	2.239.459,84	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.250.616,75	2.185.891,29	2.185.891,29	100,00
421	Građevinski objekti	2.250.616,75	2.185.891,29	2.185.891,29	100,00
4212	Poslovni objekti			2.185.891,29	
Korisnik OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761)		49.383,25	53.568,55	53.568,55	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.383,25	53.568,55	53.568,55	100,00
421	Građevinski objekti	49.383,25	53.568,55	53.568,55	100,00
4212	Poslovni objekti			53.568,55	
Kapitalni projekt K100045 OŠ NOVO ČIČE-izgradnja školske dvorane		2.161.988,73	2.161.988,73	2.161.988,75	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.161.988,73	2.161.988,73	2.161.988,75	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.161.988,73	2.161.988,73	2.161.988,75	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.161.988,75	
Kapitalni projekt K100048 OŠ ANTE KOVAČIĆA, Marija Gorica- radovi na uređenju okoliša dvorane		1.950.000,00	2.119.943,40	1.726.816,84	81,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.000,00	1.406.950,00	1.013.823,44	72,06
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.481.000,00	1.406.950,00	1.013.823,44	72,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.013.823,44	
Korisnik OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137)		469.000,00	712.993,40	712.993,40	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		469.000,00	712.993,40	712.993,40	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	469.000,00	712.993,40	712.993,40	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			712.993,40	
Kapitalni projekt K100052 OŠ POSAVSKI BREGI- izgradnja dvorane		800.000,00	763.105,00	62.100,00	8,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.900,00	701.005,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	737.900,00	701.005,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Korisnik OŠ POSAVSKI BREGI - POSAVSKI BREGI (23866)		62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00
421	Građevinski objekti	62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
4212	Poslovni objekti			62.100,00	
Kapitalni projekt K100061 OŠ SAMOBOR- radovi na izgradnji dvorane		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.250.000,00	
Kapitalni projekt K100062 OŠ SLAVKO KOLAR-radovi na sanaciji klizišta uz dvoranu		1.300.000,00	1.270.000,00	1.219.518,13	96,03
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00	
Korisnik OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355)		600.000,00	570.000,00	519.518,13	91,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	570.000,00	519.518,13	91,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	570.000,00	519.518,13	91,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			519.518,13	
Kapitalni projekt K100065 OŠ BISTRA- radovi na dogradnji škole i opremanje		1.600.000,00	1.524.960,72	1.074.090,06	70,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.785,57	1.425.746,29	974.875,63	68,38
421	Građevinski objekti	1.500.785,57	1.425.746,29	974.875,63	68,38
4212	Poslovni objekti			974.875,63	
Korisnik OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494)		99.214,43	99.214,43	99.214,43	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.214,43	99.214,43	99.214,43	100,00
421	Građevinski objekti	99.214,43	99.214,43	99.214,43	100,00
4212	Poslovni objekti			99.214,43	
Kapitalni projekt K100066 OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO- izrada nove fasade		2.650.000,00	2.695.000,00	2.691.645,92	99,88
Korisnik OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010)		2.650.000,00	2.695.000,00	2.691.645,92	99,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000,00	1.195.000,00	1.191.645,92	99,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	1.195.000,00	1.191.645,92	99,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.191.645,92	
Izvor FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.500.000,00	
Kapitalni projekt K100070 OŠ BEDENICA-radovi na dogradnji- I. faza bez dvorane		10.570.000,00	10.570.000,00	10.372.418,27	98,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.802.124,50	3.812.709,50	3.812.505,27	99,99
421	Građevinski objekti	3.802.124,50	3.812.709,50	3.812.505,27	99,99
4212	Poslovni objekti			3.812.505,27	
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		6.556.163,00	6.282.519,96	6.282.519,96	100,00
421	Građevinski objekti	6.556.163,00	6.282.519,96	6.282.519,96	100,00
4212	Poslovni objekti			6.282.519,96	
Korisnik OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081)		211.712,50	474.770,54	277.393,04	58,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.712,50	201.127,50	3.750,00	1,86
421	Građevinski objekti	211.712,50	201.127,50	3.750,00	1,86
4212	Poslovni objekti			3.750,00	
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ		0,00	273.643,04	273.643,04	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	273.643,04	273.643,04	100,00
4212	Poslovni objekti			273.643,04	
Kapitalni projekt K100073 OŠ JASTREBARSKO- izrada projektne dokumentacije nove zgrade škole		350.000,00	332.500,00	1.750,00	0,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	332.500,00	1.750,00	0,53
421	Građevinski objekti	350.000,00	332.500,00	1.750,00	0,53
4212	Poslovni objekti			1.750,00	
Kapitalni projekt K100075 OŠ STJEPAN BASARIČEK- izgradnja kotlovnice na bio masu		1.380.000,00	1.385.685,00	1.371.155,91	98,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		917.937,50	917.937,50	904.171,66	98,50
421	Građevinski objekti	917.937,50	917.937,50	904.171,66	98,50
4212	Poslovni objekti			904.171,66	
Izvor FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST		424.000,00	424.000,00	423.236,75	99,82
421	Građevinski objekti	424.000,00	424.000,00	423.236,75	99,82
4212	Poslovni objekti			423.236,75	
Korisnik OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ GRAD (15737)		38.062,50	43.747,50	43.747,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.062,50	43.747,50	43.747,50	100,00
421	Građevinski objekti	38.062,50	43.747,50	43.747,50	100,00
4212	Poslovni objekti			43.747,50	
Kapitalni projekt K100077 PŠ LUPOGLAV, OŠ STJEPAN RADIĆ- sanacija drvenog stropa i izrada nove fasade		1.000.000,00	955.000,00	914.687,50	95,78
Korisnik OŠ STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA (14234)		1.000.000,00	955.000,00	914.687,50	95,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	955.000,00	914.687,50	95,78

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	955.000,00	914.687,50	95,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			914.687,50	
Kapitalni projekt K100079 PROJEKTI POVEĆANJE ENER. UČINK. I OBNOVLJ. IZVORA ENER. ZA ŠK. OBJEK. KOJI ĆE SE SE FIN. IZ FO. EU		500.000,00	554.750,00	62.250,00	11,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	142.500,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Korisnik OŠ MILKE TRNINE, KRIŽ (15704)		0,00	62.250,00	62.250,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	62.250,00	62.250,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	62.250,00	62.250,00	100,00
4212	Poslovni objekti			62.250,00	
Kapitalni projekt K100080 PROJEKTIRANJE NOVE OSNOVNE ŠKOLE U DUGOM SELU		150.000,00	142.500,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	142.500,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K100081 PROJEKTIRANJE NOVE OSNOVNE ŠKOLE U STRMCU		600.000,00	570.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	570.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	570.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
GLAVA 004003 SREDNJE ŠKOLSTVO		12.167.255,00	12.167.255,00	12.152.219,87	99,88
Program 1001 MINIMALNI STANDARD-SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU		636.300,00	636.300,00	636.300,00	100,00
Tekući projekt T100001 SMJEŠTAJ U UČENIČKIM DOMOVIMA		636.300,00	636.300,00	636.300,00	100,00
Korisnik UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD, IVANIĆ GRAD (19564)		636.300,00	636.300,00	636.300,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		636.300,00	636.300,00	636.300,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	636.300,00	636.300,00	636.300,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			636.300,00	
Program 1003 MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU I UČENIČKOM DOMU-MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI		11.530.955,00	11.530.955,00	11.515.919,87	99,87

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA		10.417.368,00	10.417.368,00	10.406.367,21	99,89
Korisnik SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704)		1.038.900,00	1.002.550,00	1.002.550,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		1.038.900,00	1.002.550,00	1.002.550,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	407.000,00	389.000,00	389.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			32.203,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			341.476,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	453.850,00	435.500,00	435.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.314,62	
3223	Energija			303.174,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.751,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.260,00	
323	Rashodi za usluge	160.250,00	160.250,00	160.250,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.364,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.460,00	
3234	Komunalne usluge			50.931,68	
3235	Zakupnine i najamnine			7.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.801,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.825,00	
3238	Računalne usluge			12.459,62	
3239	Ostale usluge			22.533,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00
3292	Premije osiguranja			6.567,90	
3293	Reprezentacija			1.997,00	
3294	Članarine i norme			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			15,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.570,10	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858)		1.086.300,00	1.084.340,00	1.084.340,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		1.086.300,00	1.084.340,00	1.084.340,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
321	Naknade troškova zaposlenima	372.734,00	370.774,00	370.774,00	100,00
3211	Službena putovanja			11.735,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			353.038,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	542.325,00	542.325,00	542.325,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.031,05	
3222	Materijal i sirovine			1.797,66	
3223	Energija			426.255,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.241,14	
323	Rashodi za usluge	163.591,00	163.591,00	163.591,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.515,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			96.884,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.994,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			14.025,20	
3239	Ostale usluge			23.171,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.150,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Korisnik GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242)		198.500,00	190.150,00	190.150,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		198.500,00	190.150,00	190.150,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.500,00	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	21.650,00	21.650,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.032,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			7.967,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.650,00	
Korisnik UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA, VELIKA GORICA (14380)		369.900,00	354.400,00	354.308,09	99,97
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		369.900,00	354.400,00	354.308,09	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	294.500,00	294.500,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			294.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.400,00	52.400,00	52.308,09	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.308,09	
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ GRAD (16955)		1.199.900,00	1.259.470,00	1.258.613,35	99,93
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		1.199.900,00	1.259.470,00	1.258.613,35	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	502.000,00	561.570,00	560.713,35	99,85
3211	Službena putovanja			43.178,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			509.464,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.985,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.084,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	526.730,00	526.730,00	526.730,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.617,41	
3223	Energija			394.088,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.177,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.846,00	
323	Rashodi za usluge	147.500,00	147.500,00	147.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.827,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.342,50	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3234	Komunalne usluge			59.397,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.627,25	
3238	Računalne usluge			14.508,93	
3239	Ostale usluge			8.796,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.670,00	14.670,00	14.670,00	100,00
3292	Premije osiguranja			9.916,87	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			970,00	
3295	Pristojbe i naknade			50,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.733,13	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.000,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963)		555.600,00	555.660,00	555.660,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		555.600,00	555.660,00	555.660,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	201.400,00	201.460,00	201.460,00	100,00
3211	Službena putovanja			19.049,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175.055,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.355,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.200,00	263.200,00	263.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.251,16	
3223	Energija			207.071,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.547,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			329,90	
323	Rashodi za usluge	86.500,00	86.500,00	86.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.500,00	
3238	Računalne usluge			9.500,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3294	Članarine i norme			1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
Korisnik EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512)		390.500,00	386.100,00	385.678,35	99,89
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		390.500,00	386.100,00	385.678,35	99,89
321	Naknade troškova zaposlenima	181.500,00	177.100,00	177.100,00	100,00
3211	Službena putovanja			30.228,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145.591,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			480,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.500,00	107.500,00	107.474,74	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.057,98	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			46.461,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			755,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			199,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	94.500,00	94.500,00	94.461,39	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.692,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.189,75	
3234	Komunalne usluge			40.254,64	
3235	Zakupnine i najamnine			1.650,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.125,00	
3238	Računalne usluge			6.703,36	
3239	Ostale usluge			16.846,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	2.242,22	86,24
3294	Članarine i norme			1.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.192,22	
343	Ostali financijski rashodi	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.400,00	
Korisnik GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720)		268.500,00	267.360,00	261.019,85	97,63
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		268.500,00	267.360,00	261.019,85	97,63
321	Naknade troškova zaposlenima	133.293,00	132.153,00	132.136,06	99,99
3211	Službena putovanja			27.198,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.942,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.995,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.500,00	61.500,00	61.480,81	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.372,08	
3223	Energija			46.108,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	66.577,00	66.577,00	60.414,07	90,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.062,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			26.877,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.732,00	
3238	Računalne usluge			7.875,00	
3239	Ostale usluge			3.867,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.650,00	3.650,00	3.619,74	99,17
3293	Reprezentacija			2.969,74	
3294	Članarine i norme			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.480,00	3.480,00	3.369,17	96,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.369,17	
Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859)		890.600,00	899.600,00	899.471,50	99,99
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		890.600,00	899.600,00	899.471,50	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	209.000,00	228.400,00	228.274,00	99,94
3211	Službena putovanja			35.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189.274,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	571.800,00	561.400,00	561.397,50	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.400,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3223	Energija			513.100,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.897,50	
323	Rashodi za usluge	88.750,00	88.750,00	88.750,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.060,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			39.438,65	
3235	Zakupnine i najamnine			5.509,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			6.839,10	
3239	Ostale usluge			5.901,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.750,00	14.750,00	14.750,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.216,01	
3294	Članarine i norme			250,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.283,99	
343	Ostali financijski rashodi	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.593,89	
3433	Zatezne kamate			706,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529)		279.900,00	286.075,00	285.256,56	99,71
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		279.900,00	286.075,00	285.256,56	99,71
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	150.175,00	150.175,00	100,00
3211	Službena putovanja			19.970,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126.390,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.814,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.560,00	49.560,00	49.560,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.499,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.060,20	
323	Rashodi za usluge	66.890,00	66.890,00	66.890,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.233,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			7.871,73	
3235	Zakupnine i najamnine			7.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.545,00	
3238	Računalne usluge			10.328,00	
3239	Ostale usluge			2.857,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.450,00	12.450,00	12.029,76	96,62
3293	Reprezentacija			8.857,59	
3294	Članarine i norme			450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.722,17	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.601,80	94,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.601,80	
Korisnik GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746)		285.200,00	280.500,00	279.392,29	99,61
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		285.200,00	280.500,00	279.392,29	99,61
321	Naknade troškova zaposlenima	140.240,00	135.540,00	135.502,75	99,97
3211	Službena putovanja			20.872,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.262,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.190,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.177,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.418,00	61.418,00	61.418,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.081,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.336,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	67.942,00	67.942,00	67.942,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.210,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			18.022,32	
3235	Zakupnine i najamnine			1.390,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.236,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
3238	Računalne usluge			6.903,75	
3239	Ostale usluge			5.679,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
3293	Reprezentacija			6.552,00	
3294	Članarine i norme			450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.598,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.929,54	82,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.929,54	
Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867)		1.453.800,00	1.453.800,00	1.453.752,59	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		1.453.800,00	1.453.800,00	1.453.752,59	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	305.407,00	305.407,00	305.359,59	99,98
3211	Službena putovanja			2.607,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			299.952,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	995.893,00	995.893,00	995.893,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.693,00	
3223	Energija			916.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	144.300,00	144.300,00	144.300,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			85.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3293	Reprezentacija			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3294	Članarine i norme			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
Korisnik ZRAKOPLOVNA TEHN. ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, V. GORICA (16481)		750.700,00	746.200,00	745.059,64	99,85
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		750.700,00	746.200,00	745.059,64	99,85
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	178.250,00	177.974,94	99,85
3211	Službena putovanja			11.020,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			163.977,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.977,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	395.157,53	389.894,66	389.634,13	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.052,21	
3223	Energija			343.606,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.975,16	
323	Rashodi za usluge	172.592,47	175.105,34	175.105,34	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.349,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			38.328,65	
3235	Zakupnine i najamnine			104.708,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.734,00	
3238	Računalne usluge			15.984,61	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,00	1.350,00	835,01	61,85
3293	Reprezentacija			585,01	
3294	Članarine i norme			250,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.510,22	94,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.510,22	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005)		842.500,00	845.815,00	845.772,92	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		842.500,00	845.815,00	845.772,92	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	315.000,00	319.040,00	318.998,74	99,99
3211	Službena putovanja			28.235,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			282.088,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.675,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	410.000,00	410.000,00	409.999,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.469,53	
3222	Materijal i sirovine			17.680,21	
3223	Energija			329.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			350,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	99.000,00	98.275,00	98.274,44	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.693,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.060,00	
3234	Komunalne usluge			28.715,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.789,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.875,00	
3238	Računalne usluge			25.867,38	
3239	Ostale usluge			10.273,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8.832,96	
3293	Reprezentacija			2.667,41	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.149,63	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.500,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048)		556.000,00	567.305,00	567.299,07	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		556.000,00	567.305,00	567.299,07	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	302.300,00	314.330,00	314.330,00	100,00
3211	Službena putovanja			31.305,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277.051,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.973,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	183.000,00	182.994,07	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.525,34	
3222	Materijal i sirovine			2.674,56	
3223	Energija			142.118,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.575,30	
323	Rashodi za usluge	63.400,00	62.675,00	62.675,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.430,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.857,99	
3234	Komunalne usluge			16.720,64	
3235	Zakupnine i najamnine			5.414,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			10.272,38	
3239	Ostale usluge			1.799,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			1.340,00	
3294	Članarine i norme			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.010,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.900,00	
Korisnik UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD, IVANIĆ GRAD (19564)		250.568,00	238.043,00	238.043,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		250.568,00	238.043,00	238.043,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.068,00	213.818,00	213.818,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			213.818,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.225,00	5.225,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.225,00	
Aktivnost A100002 TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE- minimalni standard		1.113.587,00	1.113.587,00	1.109.552,66	99,64
Korisnik SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704)		101.164,00	101.164,00	101.164,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		101.164,00	101.164,00	101.164,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.603,00	55.603,00	55.603,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.603,00	
323	Rashodi za usluge	45.561,00	45.561,00	45.561,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.561,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858)		97.656,00	97.656,00	97.656,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		97.656,00	97.656,00	97.656,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.456,00	38.456,00	38.456,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.456,00	
323	Rashodi za usluge	59.200,00	59.200,00	59.200,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.200,00	
Korisnik GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR (14242)		25.818,00	25.818,00	25.818,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		25.818,00	25.818,00	25.818,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.818,00	25.818,00	25.818,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.818,00	
Korisnik UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA, VELIKA GORICA (14380)		37.114,00	37.114,00	37.113,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		37.114,00	37.114,00	37.113,00	100,00
323	Rashodi za usluge	37.114,00	37.114,00	37.113,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.113,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ GRAD (16955)		117.705,00	117.705,00	117.705,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		117.705,00	117.705,00	117.705,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.705,00	25.625,64	25.625,64	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.625,64	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	92.079,36	92.079,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			92.079,36	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Korisnik SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963)		68.017,00	68.017,00	68.017,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		68.017,00	68.017,00	68.017,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	63.017,00	63.017,00	63.017,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.017,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Korisnik EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512)		69.666,00	69.666,00	69.666,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		69.666,00	69.666,00	69.666,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.060,00	34.060,00	34.060,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.060,00	
323	Rashodi za usluge	35.606,00	35.606,00	35.606,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.606,00	
Korisnik GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720)		54.614,00	54.614,00	50.803,04	93,02
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		54.614,00	54.614,00	50.803,04	93,02
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	16.965,23	99,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.965,23	
323	Rashodi za usluge	37.614,00	37.614,00	33.837,81	89,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.713,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.124,69	
Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859)		72.400,00	72.400,00	72.400,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		72.400,00	72.400,00	72.400,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.400,00	35.400,00	35.400,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.400,00	
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.000,00	
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529)		61.264,00	61.264,00	61.264,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		61.264,00	61.264,00	61.264,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	46.264,00	46.264,00	46.264,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.264,00	
Korisnik GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746)		68.584,00	68.584,00	68.584,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		68.584,00	68.584,00	68.584,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.000,00	
323	Rashodi za usluge	45.584,00	45.584,00	45.584,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.584,00	
Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867)		80.547,00	80.547,00	80.547,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		80.547,00	80.547,00	80.547,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.547,00	40.547,00	40.547,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.547,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
Korisnik ZRAKOPLOVNA TEHN. ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, V. GORICA (16481)		66.663,00	66.663,00	66.441,22	99,67
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		66.663,00	66.663,00	66.441,22	99,67
322	Rashodi za materijal i energiju	36.663,00	36.663,00	36.575,97	99,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.575,97	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.865,25	99,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.865,25	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005)		84.670,00	84.670,00	84.669,40	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		84.670,00	84.670,00	84.669,40	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	25.500,00	25.499,40	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.499,40	
323	Rashodi za usluge	59.170,00	59.170,00	59.170,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048)		60.957,00	60.957,00	60.957,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		60.957,00	60.957,00	60.957,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.957,00	35.957,00	35.957,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.957,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
Korisnik UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD, IVANIĆ GRAD (19564)		46.748,00	46.748,00	46.748,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ		46.748,00	46.748,00	46.748,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	26.748,00	26.748,00	26.748,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.748,00	
GLAVA 004004 ŠKOLSTVO-OSTALE IZVAN DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		33.906.966,27	33.943.016,40	28.235.141,31	83,18
Program 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU		25.049.348,39	25.009.999,67	19.855.006,29	79,39
Aktivnost A100001 INTELEKTUALNE USLUGE		349.850,00	356.866,68	280.866,68	78,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		297.235,00	300.311,68	224.311,68	74,69
323	Rashodi za usluge	217.235,00	224.311,68	224.311,68	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.401,68	
3239	Ostale usluge			65.910,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Korisnik OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478)		13.790,00	17.730,00	17.730,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.790,00	17.730,00	17.730,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.790,00	17.730,00	17.730,00	100,00
3239	Ostale usluge			17.730,00	
Korisnik OŠ LUKA, LUKA (42129)		36.325,00	36.325,00	36.325,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.325,00	36.325,00	36.325,00	100,00
323	Rashodi za usluge	36.325,00	36.325,00	36.325,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.325,00	
Korisnik OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
Aktivnost A100002 OTPLATA KAMATA		80.000,00	76.000,00	50.343,25	66,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	76.000,00	50.343,25	66,24
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	76.000,00	50.343,25	66,24

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			50.343,25	
Tekući projekt T100001 STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA		2.365.000,00	2.335.221,75	1.744.932,30	74,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.365.000,00	2.335.221,75	1.744.932,30	74,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	7.553,00	50,35
3293	Reprezentacija			7.553,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.350.000,00	2.320.221,75	1.737.379,30	74,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.737.379,30	
Tekući projekt T100002 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		160.000,00	160.000,00	154.720,00	96,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.500,00	57.500,00	57.220,00	99,51
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	57.500,00	57.500,00	57.220,00	99,51
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			57.220,00	
Korisnik OŠ ĐURE DEŽELIĆA, IVANIĆ GRAD (15690)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ GRAD (15737)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753)		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	
Korisnik OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Korisnik OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Korisnik OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Korisnik OŠ STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA (14234)		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.500,00	
Korisnik OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Korisnik OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik OŠ MILKE TRNINE, KRIŽ (15704)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ GRAD (16955)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
Korisnik OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
Korisnik OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Tekući projekt T100003 NATJECANJA		705.150,00	695.350,00	650.450,83	93,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.349,86	256.549,86	211.650,69	82,50
323	Rashodi za usluge	21.500,00	21.500,00	5.320,00	24,74
3239	Ostale usluge			5.320,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.849,86	48.849,86	24.334,63	49,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.334,63	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	196.000,00	186.200,00	181.996,06	97,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			181.996,06	
Korisnik OŠ ĐURE DEŽELIĆA, IVANIĆ GRAD (15690)		22.579,04	22.579,04	22.579,04	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.579,04	22.579,04	22.579,04	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.579,04	22.579,04	22.579,04	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.302,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.277,01	
Korisnik OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753)		33.244,34	33.244,34	33.244,34	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.244,34	33.244,34	33.244,34	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.244,34	33.244,34	33.244,34	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.145,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.098,64	
Korisnik OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355)		16.966,84	16.966,84	16.966,84	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.966,84	16.966,84	16.966,84	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.966,84	16.966,84	16.966,84	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.821,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.144,89	
Korisnik OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060)		4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.440,00	
Korisnik OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478)		28.419,35	28.419,35	28.419,35	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.419,35	28.419,35	28.419,35	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.419,35	28.419,35	28.419,35	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.786,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.633,21	
Korisnik OŠ STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA (14234)		22.807,62	22.807,62	22.807,62	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.807,62	22.807,62	22.807,62	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.807,62	22.807,62	22.807,62	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.446,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.361,30	
Korisnik OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509)		2.220,00	2.220,00	2.220,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.220,00	2.220,00	2.220,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.220,00	2.220,00	2.220,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.220,00	
Korisnik OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306)		19.339,90	19.339,90	19.339,90	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.339,90	19.339,90	19.339,90	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.339,90	19.339,90	19.339,90	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.301,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.038,06	
Korisnik OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495)		23.610,17	23.610,17	23.610,17	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.610,17	23.610,17	23.610,17	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.610,17	23.610,17	23.610,17	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.721,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.888,97	
Korisnik OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665)		28.130,57	28.130,57	28.130,57	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.130,57	28.130,57	28.130,57	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.130,57	28.130,57	28.130,57	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.719,15	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.411,42	
Korisnik OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712)		21.302,83	21.302,83	21.302,83	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.302,83	21.302,83	21.302,83	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.302,83	21.302,83	21.302,83	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.595,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.707,61	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704)		45.832,06	45.832,06	45.832,06	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.832,06	45.832,06	45.832,06	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.832,06	45.832,06	45.832,06	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.999,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.833,05	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858)		19.808,26	19.808,26	19.808,26	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.808,26	19.808,26	19.808,26	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.808,26	19.808,26	19.808,26	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.148,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.659,38	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ GRAD (16955)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963)		24.981,19	24.981,19	24.981,19	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.981,19	24.981,19	24.981,19	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.981,19	24.981,19	24.981,19	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.003,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.978,15	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Korisnik EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512)		22.741,00	22.741,00	22.741,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.741,00	22.741,00	22.741,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.741,00	22.741,00	22.741,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.741,00	
Korisnik GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720)		8.203,94	8.203,94	8.203,94	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.203,94	8.203,94	8.203,94	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.203,94	8.203,94	8.203,94	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.147,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.056,02	
Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, SAMOBOR (16859)		27.582,64	27.582,64	27.582,64	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.582,64	27.582,64	27.582,64	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.582,64	27.582,64	27.582,64	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.539,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.043,38	
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529)		679,50	679,50	679,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		679,50	679,50	679,50	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	679,50	679,50	679,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			679,50	
Korisnik GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746)		7.672,13	7.672,13	7.672,13	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.672,13	7.672,13	7.672,13	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.672,13	7.672,13	7.672,13	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.196,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.475,26	
Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867)		9.768,94	9.768,94	9.768,94	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.768,94	9.768,94	9.768,94	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.768,94	9.768,94	9.768,94	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.307,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.461,62	
Korisnik ZRAKOPLOVNA TEHN. ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, V. GORICA (16481)		21.738,32	21.738,32	21.738,32	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.738,32	21.738,32	21.738,32	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.738,32	21.738,32	21.738,32	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.425,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.312,86	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
Korisnik OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081)		2.220,00	2.220,00	2.220,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.220,00	2.220,00	2.220,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.220,00	2.220,00	2.220,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.220,00	
Korisnik OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001)		21.111,50	21.111,50	21.111,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.111,50	21.111,50	21.111,50	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.111,50	21.111,50	21.111,50	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.118,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.993,06	
Tekući projekt T100004 OBLJETNICE ŠKOLA		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
Korisnik OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Korisnik OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Korisnik OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Korisnik EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Korisnik GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Korisnik ZRAKOPLOVNA TEHN. ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, V. GORICA (16481)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Korisnik OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Tekući projekt T100005 SVJETSKI DAN UČITELJA		157.000,00	151.000,00	85.849,94	56,85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.000,00	151.000,00	85.849,94	56,85
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	149.000,00	85.849,94	57,62
3293	Reprezentacija			19.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.649,94	
Tekući projekt T100006 OSTALE IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI		398.180,00	388.771,00	282.980,00	72,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.180,00	358.771,00	252.980,00	70,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	87.400,00	33.800,00	38,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.800,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			180.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.180,00	43.871,00	39.180,00	89,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			39.180,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Korisnik OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
Korisnik OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
Tekući projekt T100007 PRIJEM UČENIKA OŠ I SŠ KOD ŽUPANA		220.000,00	220.000,00	219.607,15	99,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	219.607,15	99,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	219.607,15	99,82
3293	Reprezentacija			32.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.607,15	
Tekući projekt T100008 PREHRANA UČENIKA OŠ		5.000,00	5.000,00	476,00	9,52
Korisnik OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363)		5.000,00	5.000,00	476,00	9,52
Izvor PREHRANA UČENIKA		5.000,00	5.000,00	476,00	9,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	476,00	9,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			476,00	
Tekući projekt T100009 KREDIT		2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	99,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	99,96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.200,00	99,96
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.999.200,00	
Tekući projekt T100010 ŽUPANIJA- PARTNER U PROJEKTIMA EU		64.000,00	61.500,00	33.045,52	53,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	61.500,00	33.045,52	53,73
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	13.965,52	99,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.965,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.500,00	19.080,00	40,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.080,00	
Tekući projekt T100014 PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA		12.370.000,00	12.351.500,00	10.233.418,66	82,85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	351.500,00	230.357,22	65,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	351.500,00	230.357,22	65,54
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			230.357,22	
Izvor MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA-PRIJEVOZ UČENIKA		12.000.000,00	12.000.000,00	10.003.061,44	83,36

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000.000,00	12.000.000,00	10.003.061,44	83,36
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.003.061,44	
Tekući projekt T100015 UČENIČKE ZADRUGE		116.000,00	153.521,98	115.451,40	75,20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	1.999,98	5,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	1.999,98	5,56
3293	Reprezentacija			1.999,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Korisnik OŠ MILKE TRNINE, KRIŽ (15704)		50.000,00	87.521,98	87.521,98	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	87.521,98	87.521,98	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	87.521,98	87.521,98	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.521,98	
Korisnik OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160)		30.000,00	30.000,00	25.929,44	86,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	25.929,44	86,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	25.929,44	86,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.929,44	
Tekući projekt T100022 PRSTEN POTPORE-pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici za učenike s teškoćama u raz		2.100.868,39	2.113.080,98	2.092.626,39	99,03
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.214,84	32.427,43	30.388,24	93,71
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	18.214,84	30.427,43	30.388,24	99,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.740,74	
3239	Ostale usluge			10.497,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		94.850,10	94.850,10	77.060,70	81,24
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	85.850,10	85.850,10	77.060,70	89,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.883,20	
3239	Ostale usluge			25.177,50	
Korisnik OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO (46010)		103.379,45	103.379,45	103.379,45	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.337,93	10.337,93	10.337,93	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.566,91	8.566,91	8.566,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.566,91	
313	Doprinosi na plaće	1.473,51	1.473,51	1.473,51	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.327,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			145,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	297,51	297,51	297,51	100,00
3211	Službena putovanja			21,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			276,31	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		93.041,52	93.041,52	93.041,52	100,00
311	Plaće (Bruto)	77.102,21	77.102,21	77.102,21	100,00
3111	Plaće za redovan rad			77.102,21	
313	Doprinosi na plaće	13.261,74	13.261,74	13.261,74	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.950,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.310,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.677,57	2.677,57	2.677,57	100,00
3211	Službena putovanja			190,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.486,77	
Korisnik OŠ ĐURE DEŽELIĆA, IVANIĆ GRAD (15690)		137.368,05	137.368,05	137.368,05	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.736,80	13.736,80	13.736,80	100,00
311	Plaće (Bruto)	11.428,34	11.428,34	11.428,34	100,00
3111	Plaće za redovan rad			11.428,34	
313	Doprinosi na plaće	1.965,68	1.965,68	1.965,68	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.771,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			194,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	342,78	342,78	342,78	100,00
3211	Službena putovanja			29,80	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			312,98	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		123.631,25	123.631,25	123.631,25	100,00
311	Plaće (Bruto)	102.855,07	102.855,07	102.855,07	100,00
3111	Plaće za redovan rad			102.855,07	
313	Doprinosi na plaće	17.691,08	17.691,08	17.691,08	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.942,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.748,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.085,10	3.085,10	3.085,10	100,00
3211	Službena putovanja			268,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.816,90	
Korisnik OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ GRAD (15737)		48.656,72	48.656,72	48.656,72	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.865,64	4.865,64	4.865,64	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.101,75	4.101,75	4.101,75	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.101,75	
313	Doprinosi na plaće	705,49	705,49	705,49	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			635,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	58,40	58,40	58,40	100,00
3211	Službena putovanja			58,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		43.791,08	43.791,08	43.791,08	100,00
311	Plaće (Bruto)	36.915,90	36.915,90	36.915,90	100,00
3111	Plaće za redovan rad			36.915,90	
313	Doprinosi na plaće	6.349,58	6.349,58	6.349,58	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.722,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			627,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	525,60	525,60	525,60	100,00
3211	Službena putovanja			525,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Korisnik OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729)		89.588,49	89.588,49	89.588,49	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.958,85	8.958,85	8.958,85	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
311	Plaće (Bruto)	7.143,32	7.143,32	7.143,32	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.143,32	
313	Doprinosi na plaće	1.228,64	1.228,64	1.228,64	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.107,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			121,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	586,89	586,89	586,89	100,00
3211	Službena putovanja			56,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			530,49	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		80.629,64	80.629,64	80.629,64	100,00
311	Plaće (Bruto)	64.289,73	64.289,73	64.289,73	100,00
3111	Plaće za redovan rad			64.289,73	
313	Doprinosi na plaće	11.057,90	11.057,90	11.057,90	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.964,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.092,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.282,01	5.282,01	5.282,01	100,00
3211	Službena putovanja			507,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.774,41	
Korisnik OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO (15753)		63.799,13	63.799,13	63.799,13	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.379,90	6.379,90	6.379,90	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.400,00	
313	Doprinosi na plaće	638,56	638,56	638,56	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			575,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	341,34	341,34	341,34	100,00
3211	Službena putovanja			86,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			254,54	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		57.419,23	57.419,23	57.419,23	100,00
311	Plaće (Bruto)	48.600,10	48.600,10	48.600,10	100,00
3111	Plaće za redovan rad			48.600,10	
313	Doprinosi na plaće	5.747,02	5.747,02	5.747,02	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.179,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			568,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.072,11	3.072,11	3.072,11	100,00
3211	Službena putovanja			781,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.290,91	
Korisnik OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA (14494)		85.382,24	85.382,24	85.382,24	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.538,26	8.538,26	8.538,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.075,95	7.075,95	7.075,95	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.075,95	
313	Doprinosi na plaće	766,71	766,71	766,71	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			690,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	695,60	695,60	695,60	100,00
3211	Službena putovanja			40,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			655,60	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		76.843,98	76.843,98	76.843,98	100,00
311	Plaće (Bruto)	63.683,44	63.683,44	63.683,44	100,00
3111	Plaće za redovan rad			63.683,44	
313	Doprinosi na plaće	6.900,26	6.900,26	6.900,26	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.218,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			682,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.260,28	6.260,28	6.260,28	100,00
3211	Službena putovanja			360,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.900,28	
Korisnik OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060)		153.894,87	153.894,87	153.894,87	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.389,50	15.389,50	15.389,50	100,00
311	Plaće (Bruto)	12.695,19	12.695,19	12.695,19	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12.695,19	
313	Doprinosi na plaće	1.823,78	1.823,78	1.823,78	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.643,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			180,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	870,53	870,53	870,53	100,00
3211	Službena putovanja			182,80	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			687,73	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		138.505,37	138.505,37	138.505,37	100,00
311	Plaće (Bruto)	114.256,83	114.256,83	114.256,83	100,00
3111	Plaće za redovan rad			114.256,83	
313	Doprinosi na plaće	16.413,87	16.413,87	16.413,87	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.791,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.622,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.834,67	7.834,67	7.834,67	100,00
3211	Službena putovanja			1.645,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.189,47	
Korisnik OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078)		42.464,15	42.464,15	42.464,15	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.246,39	4.246,39	4.246,39	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.837,12	3.837,12	3.837,12	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.837,12	
313	Doprinosi na plaće	292,41	292,41	292,41	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	116,86	116,86	116,86	100,00
3211	Službena putovanja			25,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91,26	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		38.217,76	38.217,76	38.217,76	100,00
311	Plaće (Bruto)	34.534,25	34.534,25	34.534,25	100,00
3111	Plaće za redovan rad			34.534,25	
313	Doprinosi na plaće	2.631,65	2.631,65	2.631,65	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.371,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			260,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	821,46	821,46	821,46	100,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			821,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230,40	230,40	230,40	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230,40	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Korisnik OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478)		130.421,85	130.421,85	130.421,85	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.042,25	13.042,25	13.042,25	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.716,36	10.716,36	10.716,36	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.716,36	
313	Doprinosi na plaće	1.843,26	1.843,26	1.843,26	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.661,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			182,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	482,63	482,63	482,63	100,00
3211	Službena putovanja			51,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			430,82	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		117.379,60	117.379,60	117.379,60	100,00
311	Plaće (Bruto)	96.447,08	96.447,08	96.447,08	100,00
3111	Plaće za redovan rad			96.447,08	
313	Doprinosi na plaće	16.588,85	16.588,85	16.588,85	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.949,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.639,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.343,67	4.343,67	4.343,67	100,00
3211	Službena putovanja			466,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.877,38	
Korisnik OŠ IVANE BRILIĆ-MAŽURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486)		46.525,22	46.525,22	46.525,22	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.652,52	4.652,52	4.652,52	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.798,59	3.798,59	3.798,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.798,59	
313	Doprinosi na plaće	653,36	653,36	653,36	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			588,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			64,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	200,57	200,57	200,57	100,00
3211	Službena putovanja			48,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152,55	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		41.872,70	41.872,70	41.872,70	100,00
311	Plaće (Bruto)	34.187,37	34.187,37	34.187,37	100,00
3111	Plaće za redovan rad			34.187,37	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
313	Doprinosi na plaće	5.880,20	5.880,20	5.880,20	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.299,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			581,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.805,13	1.805,13	1.805,13	100,00
3211	Službena putovanja			432,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.372,95	
Korisnik OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226)		22.064,87	22.064,87	22.064,87	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.206,51	2.206,51	2.206,51	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.911,27	1.911,27	1.911,27	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.911,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	295,24	295,24	295,24	100,00
3211	Službena putovanja			40,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			255,24	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		19.858,36	19.858,36	19.858,36	100,00
311	Plaće (Bruto)	17.201,28	17.201,28	17.201,28	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.201,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.657,08	2.657,08	2.657,08	100,00
3211	Službena putovanja			360,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.297,08	
Korisnik OŠ STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA (14234)		67.345,83	67.345,83	67.345,83	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.734,60	6.734,60	6.734,60	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.665,69	5.665,69	5.665,69	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.665,69	
313	Doprinosi na plaće	614,72	614,72	614,72	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			553,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	454,19	454,19	454,19	100,00
3211	Službena putovanja			47,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			406,23	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		60.611,23	60.611,23	60.611,23	100,00
311	Plaće (Bruto)	50.991,11	50.991,11	50.991,11	100,00
3111	Plaće za redovan rad			50.991,11	
313	Doprinosi na plaće	5.532,42	5.532,42	5.532,42	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.985,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			546,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.087,70	4.087,70	4.087,70	100,00
3211	Službena putovanja			431,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.656,06	
Korisnik OŠ SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA (14306)		245.880,12	245.880,12	245.880,12	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.587,99	24.587,99	24.587,99	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.764,74	20.764,74	20.764,74	100,00
3111	Plaće za redovan rad			20.764,74	
313	Doprinosi na plaće	2.585,33	2.585,33	2.585,33	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.329,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			255,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.237,92	1.237,92	1.237,92	100,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.237,92	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		221.292,13	221.292,13	221.292,13	100,00
311	Plaće (Bruto)	186.882,65	186.882,65	186.882,65	100,00
3111	Plaće za redovan rad			186.882,65	
313	Doprinosi na plaće	23.268,10	23.268,10	23.268,10	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.968,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.299,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.141,38	11.141,38	11.141,38	100,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.141,38	
Korisnik OŠ KLINČA SELA, KLINČA SELA (15761)		98.020,08	98.020,08	98.020,08	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.802,03	9.802,03	9.802,03	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.048,91	8.048,91	8.048,91	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.048,91	
313	Doprinosi na plaće	1.384,42	1.384,42	1.384,42	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.247,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			136,83	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
321	Naknade troškova zaposlenima	368,70	368,70	368,70	100,00
3211	Službena putovanja			112,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			256,40	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		88.218,05	88.218,05	88.218,05	100,00
311	Plaće (Bruto)	72.440,09	72.440,09	72.440,09	100,00
3111	Plaće za redovan rad			72.440,09	
313	Doprinosi na plaće	12.459,66	12.459,66	12.459,66	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.228,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.231,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.318,30	3.318,30	3.318,30	100,00
3211	Službena putovanja			1.010,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.307,60	
Korisnik OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770)		49.254,21	49.254,21	49.254,21	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.925,42	4.925,42	4.925,42	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.948,00	3.948,00	3.948,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.948,00	
313	Doprinosi na plaće	652,72	652,72	652,72	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			588,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			64,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	324,70	324,70	324,70	100,00
3211	Službena putovanja			15,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			309,70	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		44.328,79	44.328,79	44.328,79	100,00
311	Plaće (Bruto)	35.532,02	35.532,02	35.532,02	100,00
3111	Plaće za redovan rad			35.532,02	
313	Doprinosi na plaće	5.874,47	5.874,47	5.874,47	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.293,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			580,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.922,30	2.922,30	2.922,30	100,00
3211	Službena putovanja			135,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.787,30	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Korisnik OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788)		45.643,10	45.643,10	45.643,10	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.564,30	4.564,30	4.564,30	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.475,00	3.475,00	3.475,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.475,00	
313	Doprinosi na plaće	597,70	597,70	597,70	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			538,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	491,60	491,60	491,60	100,00
3211	Službena putovanja			45,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446,40	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		41.078,80	41.078,80	41.078,80	100,00
311	Plaće (Bruto)	31.275,00	31.275,00	31.275,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			31.275,00	
313	Doprinosi na plaće	5.379,40	5.379,40	5.379,40	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.847,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			531,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.424,40	4.424,40	4.424,40	100,00
3211	Službena putovanja			406,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.017,60	
Korisnik OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495)		68.961,84	68.961,84	68.961,84	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.896,17	6.896,17	6.896,17	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,07	6.000,07	6.000,07	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.000,07	
313	Doprinosi na plaće	595,80	595,80	595,80	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			536,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	300,30	300,30	300,30	100,00
3211	Službena putovanja			47,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			253,30	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		62.065,67	62.065,67	62.065,67	100,00
311	Plaće (Bruto)	54.000,61	54.000,61	54.000,61	100,00
3111	Plaće za redovan rad			54.000,61	
313	Doprinosi na plaće	5.362,36	5.362,36	5.362,36	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.832,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			530,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.702,70	2.702,70	2.702,70	100,00
3211	Službena putovanja			423,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.279,70	
Korisnik OŠ JAKOVLJE, JAKOVLJE (15665)		24.706,73	24.706,73	24.706,73	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.470,62	2.470,62	2.470,62	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.911,26	1.911,26	1.911,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.911,26	
313	Doprinosi na plaće	328,68	328,68	328,68	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			296,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	230,68	230,68	230,68	100,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230,68	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		22.236,11	22.236,11	22.236,11	100,00
311	Plaće (Bruto)	17.201,29	17.201,29	17.201,29	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.201,29	
313	Doprinosi na plaće	2.958,71	2.958,71	2.958,71	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.666,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			292,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.076,11	2.076,11	2.076,11	100,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.076,11	
Korisnik OŠ BRAĆE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712)		44.949,47	44.949,47	44.949,47	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.494,96	4.494,96	4.494,96	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.362,50	3.362,50	3.362,50	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.362,50	
313	Doprinosi na plaće	578,37	578,37	578,37	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			521,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	554,09	554,09	554,09	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3211	Službena putovanja			45,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			509,09	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		40.454,51	40.454,51	40.454,51	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.262,50	30.262,50	30.262,50	100,00
3111	Plaće za redovan rad			30.262,50	
313	Doprinosi na plaće	5.205,20	5.205,20	5.205,20	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.690,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			514,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.986,81	4.986,81	4.986,81	100,00
3211	Službena putovanja			405,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.581,81	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ (23858)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550,00	550,00	550,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	550,00	550,00	100,00
3293	Reprezentacija			550,00	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00
3293	Reprezentacija			4.950,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963)		32.101,15	32.101,15	32.101,15	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.210,13	3.210,13	3.210,13	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.178,43	3.178,43	3.178,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.178,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	31,70	31,70	31,70	100,00
3211	Službena putovanja			31,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		28.891,02	28.891,02	28.891,02	100,00
311	Plaće (Bruto)	28.605,72	28.605,72	28.605,72	100,00
3111	Plaće za redovan rad			28.605,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	285,30	285,30	285,30	100,00
3211	Službena putovanja			285,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Korisnik EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300,00	300,00	300,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00	100,00
3293	Reprezentacija			300,00	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.700,00	
Korisnik GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720)		44.371,73	44.371,73	44.371,73	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.437,15	4.437,15	4.437,15	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.658,81	3.658,81	3.658,81	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.658,81	
313	Doprinosi na plaće	629,32	629,32	629,32	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	149,02	149,02	149,02	100,00
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119,02	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		39.934,58	39.934,58	39.934,58	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.929,54	32.929,54	32.929,54	100,00
3111	Plaće za redovan rad			32.929,54	
313	Doprinosi na plaće	5.663,86	5.663,86	5.663,86	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.104,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			559,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.341,18	1.341,18	1.341,18	100,00
3211	Službena putovanja			270,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.071,18	
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529)		70.504,35	70.504,35	70.504,35	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.050,47	7.050,47	7.050,47	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.073,10	6.073,10	6.073,10	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.073,10	
313	Doprinosi na plaće	548,99	548,99	548,99	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			494,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	428,38	428,38	428,38	100,00
3211	Službena putovanja			30,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			397,78	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		63.453,88	63.453,88	63.453,88	100,00
311	Plaće (Bruto)	54.657,89	54.657,89	54.657,89	100,00
3111	Plaće za redovan rad			54.657,89	
313	Doprinosi na plaće	4.940,62	4.940,62	4.940,62	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.452,33	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			488,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.855,37	3.855,37	3.855,37	100,00
3211	Službena putovanja			275,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.579,97	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005)		52.775,88	52.775,88	52.775,88	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.277,60	5.277,60	5.277,60	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.478,48	4.478,48	4.478,48	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.478,48	
313	Doprinosi na plaće	770,32	770,32	770,32	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			694,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			76,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	28,80	28,80	28,80	100,00
3211	Službena putovanja			28,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		47.498,28	47.498,28	47.498,28	100,00
311	Plaće (Bruto)	40.306,39	40.306,39	40.306,39	100,00
3111	Plaće za redovan rad			40.306,39	
313	Doprinosi na plaće	6.932,69	6.932,69	6.932,69	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.247,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			685,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	259,20	259,20	259,20	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3211	Službena putovanja			259,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048)		45.799,95	45.799,95	45.799,95	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.580,02	4.580,02	4.580,02	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.661,35	3.661,35	3.661,35	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.661,35	
313	Doprinosi na plaće	629,74	629,74	629,74	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	288,93	288,93	288,93	100,00
3211	Službena putovanja			36,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			252,73	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		41.219,93	41.219,93	41.219,93	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.951,87	32.951,87	32.951,87	100,00
3111	Plaće za redovan rad			32.951,87	
313	Doprinosi na plaće	5.667,72	5.667,72	5.667,72	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.107,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			560,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,34	2.600,34	2.600,34	100,00
3211	Službena putovanja			325,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.274,54	
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		626,00	626,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62,60	62,60	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	62,60	62,60	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		563,40	563,40	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	563,40	563,40	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Korisnik OŠ LUKA, LUKA (42129)		26.902,34	26.902,34	26.902,34	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.690,24	2.690,24	2.690,24	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.679,24	2.679,24	2.679,24	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.679,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	11,00	11,00	11,00	100,00
3211	Službena putovanja			11,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		24.212,10	24.212,10	24.212,10	100,00
311	Plaće (Bruto)	24.113,10	24.113,10	24.113,10	100,00
3111	Plaće za redovan rad			24.113,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	99,00	99,00	99,00	100,00
3211	Službena putovanja			99,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Korisnik OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081)		68.417,13	68.417,13	68.417,13	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.841,73	6.841,73	6.841,73	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.949,53	5.949,53	5.949,53	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.949,53	
313	Doprinosi na plaće	630,50	630,50	630,50	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	261,70	261,70	261,70	100,00
3211	Službena putovanja			90,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			171,10	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		61.575,40	61.575,40	61.575,40	100,00
311	Plaće (Bruto)	53.545,70	53.545,70	53.545,70	100,00
3111	Plaće za redovan rad			53.545,70	
313	Doprinosi na plaće	5.674,30	5.674,30	5.674,30	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.113,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			560,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.355,40	2.355,40	2.355,40	100,00
3211	Službena putovanja			815,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.540,00	
Korisnik OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160)		22.319,30	22.319,30	22.319,30	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.231,91	2.231,91	2.231,91	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.852,50	1.852,50	1.852,50	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.852,50	
313	Doprinosi na plaće	318,61	318,61	318,61	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			287,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31,48	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
321	Naknade troškova zaposlenima	60,80	60,80	60,80	100,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60,80	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		20.087,39	20.087,39	20.087,39	100,00
311	Plaće (Bruto)	16.672,51	16.672,51	16.672,51	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.672,51	
313	Doprinosi na plaće	2.867,73	2.867,73	2.867,73	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.584,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			283,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	547,15	547,15	547,15	100,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			547,15	
Korisnik OŠ IVANA BENKOVIĆA, DUGO SELO (46001)		45.179,20	45.179,20	45.179,20	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.517,94	4.517,94	4.517,94	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.829,29	3.829,29	3.829,29	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.829,29	
313	Doprinosi na plaće	658,65	658,65	658,65	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			593,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			65,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	30,00	30,00	30,00	100,00
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND		40.661,26	40.661,26	40.661,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	34.463,44	34.463,44	34.463,44	100,00
3111	Plaće za redovan rad			34.463,44	
313	Doprinosi na plaće	5.927,82	5.927,82	5.927,82	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.341,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			585,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	270,00	270,00	270,00	100,00
3211	Službena putovanja			270,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100023 UDRUGA NOVA ŠKOLA-OBRAZOVNI PROGRAMA		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T100024 KONJIČKI KLUB TETRA SAMOBOR-PROGRAM TERAPEUTSKOG JAHANJA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Tekući projekt T100025 FORUM ZA SLOBODU ODGOJA- OBRAZOVNI PROGRAM		60.000,00	60.000,00	56.600,00	94,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	56.600,00	94,33
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	56.600,00	94,33
3811	Tekuće donacije u novcu			56.600,00	
Tekući projekt T100026 UDRUGA DOĐI I DAJ PET- OBRAZOVNI PROGRAM		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T100027 MEĐUNARODNA SURADNJA		86.100,00	86.100,00	81.861,81	95,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.100,00	11.100,00	6.922,06	62,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	11.100,00	6.922,06	62,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.922,06	
Korisnik OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
Korisnik OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078)		20.000,00	20.000,00	19.939,75	99,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.939,75	99,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.939,75	99,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.939,75	
Korisnik OŠ STJEPAN RADIĆ, BOŽAKOVINA (14234)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
Korisnik OŠ PUŠĆA, DONJA PUŠĆA (14509)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
Korisnik OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
Korisnik OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
Tekući projekt T100028 SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA		400.000,00	380.000,00	160.559,53	42,25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	380.000,00	160.559,53	42,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	380.000,00	160.559,53	42,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			160.559,53	
Tekući projekt T100029 PRSTEN POTPORE II.		2.294.200,00	2.298.087,28	1.179.863,83	51,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.600,00	537.487,28	472.240,07	87,86
311	Plaće (Bruto)	365.000,00	368.887,28	368.887,28	100,00
3111	Plaće za redovan rad			368.887,28	
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	62.000,00	57.938,51	93,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.211,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.726,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.900,00	46.900,00	28.751,18	61,30
3211	Službena putovanja			691,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.060,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.360,34	68,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.360,34	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
323	Rashodi za usluge	52.200,00	52.200,00	14.915,96	28,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.940,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.844,00	
3239	Ostale usluge			4.131,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	316,80	9,05
3293	Reprezentacija			316,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	70,00	3,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,00	
Izvor MINIS. ZNANOST, OBRAZOVANJA I SPORTA- EFS- II.		1.760.600,00	1.760.600,00	707.623,76	40,19
311	Plaće (Bruto)	1.275.000,00	1.273.159,48	552.792,32	43,42
3111	Plaće za redovan rad			552.792,32	
313	Doprinosi na plaće	216.500,00	216.500,00	86.815,38	40,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			708.234,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.580,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000,00	185.000,00	43.126,80	23,31
3211	Službena putovanja			1.036,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.090,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	2.040,52	2.040,52	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.040,52	
323	Rashodi za usluge	77.900,00	77.900,00	22.373,54	28,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.411,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.766,00	
3239	Ostale usluge			6.196,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	475,20	7,92
3293	Reprezentacija			475,20	
Tekući projekt T100030 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA OŠ		1.000.000,00	1.000.000,00	359.153,00	35,92
Izvor ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"		1.000.000,00	1.000.000,00	359.153,00	35,92

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	359.153,00	35,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			359.153,00	
Program 1002 KAPITALNO ULAGANJE		4.322.717,00	4.572.993,09	4.155.117,99	90,86
Tekući projekt T100001 OPREMA ŠKOLA		2.200.000,00	2.388.655,21	2.347.529,85	98,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.239.632,18	1.283.096,87	1.241.971,51	96,79
422	Postrojenja i oprema	1.239.632,18	1.283.096,87	1.241.971,51	96,79
4221	Uredska oprema i namještaj			1.241.971,51	
Korisnik OŠ POSAVSKI BREGI - POSAVSKI BREGI (23866)		10.119,15	10.119,15	10.119,15	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.119,15	10.119,15	10.119,15	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.119,15	10.119,15	10.119,15	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10.119,15	
Korisnik OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355)		10.665,75	10.665,75	10.665,75	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.665,75	10.665,75	10.665,75	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.665,75	10.665,75	10.665,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10.665,75	
Korisnik OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363)		19.652,50	19.652,50	19.652,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.652,50	19.652,50	19.652,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	19.652,50	19.652,50	19.652,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			19.652,50	
Korisnik OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, SVETI IVAN ZELINA (16060)		49.705,00	49.705,00	49.705,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.705,00	49.705,00	49.705,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	49.705,00	49.705,00	49.705,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			49.705,00	
Korisnik OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478)		4.280,00	4.280,00	4.280,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.280,00	4.280,00	4.280,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.280,00	4.280,00	4.280,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.280,00	
Korisnik OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226)		59.831,25	174.835,00	174.835,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.831,25	174.835,00	174.835,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	59.831,25	174.835,00	174.835,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			174.835,00	
Korisnik OŠ STJEPAN RADIĆ, BOŽAKOVINA (14234)		61.962,69	61.962,69	61.962,69	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.962,69	61.962,69	61.962,69	100,00
422	Postrojenja i oprema	61.962,69	61.962,69	61.962,69	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			61.962,69	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Korisnik OŠ DUBRAVA, DUBRAVA (12495)		173.047,80	173.047,80	173.047,80	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		173.047,80	173.047,80	173.047,80	100,00
422	Postrojenja i oprema	173.047,80	173.047,80	173.047,80	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			173.047,80	
Korisnik OŠ BRAČE RADIĆA, KLOŠTAR IVANIĆ (15712)		15.990,00	15.990,00	15.990,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.990,00	15.990,00	15.990,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.990,00	15.990,00	15.990,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.990,00	
Korisnik OŠ MILKE TRNINE, KRIŽ (15704)		40.036,25	40.036,25	40.036,25	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.036,25	40.036,25	40.036,25	100,00
422	Postrojenja i oprema	40.036,25	40.036,25	40.036,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			40.036,25	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, DUGO SELO (23704)		153.096,25	153.096,25	153.096,25	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.096,25	153.096,25	153.096,25	100,00
422	Postrojenja i oprema	153.096,25	153.096,25	153.096,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			153.096,25	
Korisnik EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SAMOBOR (16512)		41.507,00	41.507,00	41.507,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.507,00	41.507,00	41.507,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	41.507,00	41.507,00	41.507,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			41.507,00	
Korisnik GIMNAZIJA ANTUN GUSTAV MATOŠ, SAMOBOR (16720)		0,00	7.861,38	7.861,38	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.861,38	7.861,38	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.861,38	7.861,38	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7.861,38	
Korisnik EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16529)		2.712,49	2.712,49	2.712,49	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.712,49	2.712,49	2.712,49	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.712,49	2.712,49	2.712,49	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.712,49	
Korisnik GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA (16746)		9.787,50	9.787,50	9.787,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.787,50	9.787,50	9.787,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.787,50	9.787,50	9.787,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			9.787,50	
Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867)		0,00	2.575,39	2.575,39	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.575,39	2.575,39	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.575,39	2.575,39	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.575,39	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005)		10.087,50	29.837,50	29.837,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.087,50	29.837,50	29.837,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.087,50	29.837,50	29.837,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			29.837,50	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SV. IVAN ZELINA (17048)		26.329,89	26.329,89	26.329,89	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.329,89	26.329,89	26.329,89	100,00
422	Postrojenja i oprema	26.329,89	26.329,89	26.329,89	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			26.329,89	
Korisnik OŠ LUKA, LUKA (42129)		4.981,55	4.981,55	4.981,55	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.981,55	4.981,55	4.981,55	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.981,55	4.981,55	4.981,55	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.981,55	
Korisnik OŠ BEDENICA, BEDENICA (42081)		2.205,75	2.205,75	2.205,75	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.205,75	2.205,75	2.205,75	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.205,75	2.205,75	2.205,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.205,75	
Korisnik OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC (44160)		264.369,50	264.369,50	264.369,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		264.369,50	264.369,50	264.369,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	264.369,50	264.369,50	264.369,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			264.369,50	
Tekući projekt T100002 DODATNA ULAGANJA		1.867.717,00	1.929.337,88	1.598.199,63	82,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.335.832,37	1.269.040,75	937.902,50	73,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.335.832,37	1.269.040,75	937.902,50	73,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			937.902,50	
Korisnik OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355)		162.625,88	162.625,88	162.625,88	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.625,88	162.625,88	162.625,88	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.625,88	162.625,88	162.625,88	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			162.625,88	
Korisnik OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478)		103.457,50	103.457,50	103.457,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.457,50	103.457,50	103.457,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.457,50	103.457,50	103.457,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			103.457,50	
Korisnik OŠ IVANE BRILIĆ-MAŽURANIĆ, PRIGORJE BRDOVEČKO (14486)		102.073,75	102.073,75	102.073,75	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.073,75	102.073,75	102.073,75	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	102.073,75	102.073,75	102.073,75	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			102.073,75	
Korisnik OŠ RUGVICA, RUGVICA (14226)		163.727,50	163.727,50	163.727,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.727,50	163.727,50	163.727,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	163.727,50	163.727,50	163.727,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			163.727,50	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963)		0,00	128.412,50	128.412,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	128.412,50	128.412,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	128.412,50	128.412,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			128.412,50	
Tekući projekt T100003 LEGALIZACIJA ŠKOLSKIH OBJEKATA		50.000,00	50.000,00	16.856,32	33,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.668,50	34.668,50	1.524,82	4,40
323	Rashodi za usluge	34.668,50	34.668,50	1.524,82	4,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.524,82	
Korisnik OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137)		15.331,50	15.331,50	15.331,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.331,50	15.331,50	15.331,50	100,00
323	Rashodi za usluge	15.331,50	15.331,50	15.331,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.331,50	
Tekući projekt T100005 IZRADA STUDIJA PREDIZVODLJIVOSTI/IZVODLJIVOSTI ZA NOVE KAPITALNE PROJEKTE		25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	
Tekući projekt T100006 IZRADA ELABORATA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA		20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Korisnik OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363)		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100007 IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZA OBJEKTE ŠKOLA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T100013 NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA		150.000,00	150.000,00	149.782,19	99,85
Korisnik OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			50.000,00	
Korisnik OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ (15788)		100.000,00	100.000,00	99.782,19	99,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	99.782,19	99,78
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	99.782,19	99,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			99.782,19	
Program 1003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVNJE U ŠKOLSTVU		4.534.900,88	4.360.023,64	4.225.017,03	96,90
Aktivnost A100001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU		4.534.900,88	4.360.023,64	4.225.017,03	96,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.126.050,19	3.919.747,69	3.790.220,13	96,70
323	Rashodi za usluge	4.126.050,19	3.919.747,69	3.790.220,13	96,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.790.220,13	
Korisnik OŠ JOSIPA BADALIĆA, GRABERJE IVANIČKO (15729)		12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.250,00	
Korisnik OŠ SLAVKA KOLARA, KRAVARSKO (14355)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
Korisnik OŠ POKUPSKO, POKUPSKO (14363)		0,00	31.425,26	31.425,26	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	31.425,26	31.425,26	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	31.425,26	31.425,26	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.425,26	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Korisnik OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA (16078)		11.875,00	11.875,00	11.875,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.875,00	11.875,00	11.875,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.875,00	11.875,00	11.875,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.875,00	
Korisnik OŠ IVANA PERKOVCA, ŠENKOVEC (14478)		23.679,05	23.679,05	23.679,05	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.679,05	23.679,05	23.679,05	100,00
323	Rashodi za usluge	23.679,05	23.679,05	23.679,05	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.679,05	
Korisnik OŠ STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA (14234)		23.175,00	23.175,00	23.175,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.175,00	23.175,00	23.175,00	100,00
323	Rashodi za usluge	23.175,00	23.175,00	23.175,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.175,00	
Korisnik OŠ VLADIMIR NAZOR, PISAROVINA (15770)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
Korisnik OŠ GRADEC, GRADEC (15987)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
Korisnik OŠ MILKE TRNINE, KRIŽ (15704)		30.530,00	30.530,00	30.530,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.530,00	30.530,00	30.530,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.530,00	30.530,00	30.530,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.530,00	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, JASTREBARSKO (16963)		13.462,50	13.462,50	13.462,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.462,50	13.462,50	13.462,50	100,00
323	Rashodi za usluge	13.462,50	13.462,50	13.462,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.462,50	
Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA (16867)		157.306,39	157.306,39	151.827,34	96,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.306,39	157.306,39	151.827,34	96,52
323	Rashodi za usluge	157.306,39	157.306,39	151.827,34	96,52

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.827,34	
Korisnik SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, VRBOVEC (17005)		80.210,25	80.210,25	80.210,25	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.210,25	80.210,25	80.210,25	100,00
323	Rashodi za usluge	80.210,25	80.210,25	80.210,25	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.210,25	
Korisnik UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD, IVANIĆ GRAD (19564)		5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.625,00	5.625,00	5.625,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.625,00	
Korisnik OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICA (42137)		17.237,50	17.237,50	17.237,50	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.237,50	17.237,50	17.237,50	100,00
323	Rashodi za usluge	17.237,50	17.237,50	17.237,50	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.237,50	
GLAVA 004005 KULTURA		4.258.200,00	4.371.089,41	4.163.200,00	95,24
Program 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		4.258.200,00	4.371.089,41	4.163.200,00	95,24
Tekući projekt T100001 IZDAVAČKA DJELATNOST		326.000,00	326.000,00	326.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		326.000,00	326.000,00	326.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			148.000,00	
381	Tekuće donacije	178.000,00	178.000,00	178.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			178.000,00	
Tekući projekt T100002 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		289.500,00	289.500,00	289.500,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.500,00	289.500,00	289.500,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			40.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	249.000,00	249.000,00	249.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			249.000,00	
Tekući projekt T100003 KULTURNE MANIFESTACIJE		872.500,00	878.500,00	868.500,00	98,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		872.500,00	878.500,00	868.500,00	98,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	598.000,00	598.000,00	588.000,00	98,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			588.000,00	
381	Tekuće donacije	254.500,00	260.500,00	260.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			260.500,00	
Tekući projekt T100004 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST		434.200,00	523.440,00	499.200,00	95,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		434.200,00	523.440,00	499.200,00	95,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	305.200,00	394.440,00	375.200,00	95,12
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			375.200,00	
381	Tekuće donacije	129.000,00	129.000,00	124.000,00	96,12
3811	Tekuće donacije u novcu			124.000,00	
Tekući projekt T100005 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			275.000,00	
Tekući projekt T100006 OSTALI NEPREDVIĐENI PROGRAMI U KULTURI		196.000,00	192.649,41	130.000,00	67,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.000,00	192.649,41	130.000,00	67,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	196.000,00	192.649,41	130.000,00	67,48
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			130.000,00	
Tekući projekt T100007 ZAŠTITA SPOMENIKA		1.065.000,00	1.086.000,00	975.000,00	89,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.065.000,00	1.086.000,00	975.000,00	89,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000,00	456.000,00	345.000,00	75,66
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			345.000,00	
382	Kapitalne donacije	585.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			330.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			300.000,00	
Tekući projekt T100008 ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
GLAVA 004006 SPORT		5.945.000,00	5.945.000,00	5.895.000,00	99,16
Program 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		5.945.000,00	5.945.000,00	5.895.000,00	99,16
Tekući projekt T100001 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		4.825.000,00	4.825.000,00	4.825.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.825.000,00	4.825.000,00	4.825.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.825.000,00	4.825.000,00	4.825.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.825.000,00	
Tekući projekt T100002 ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ		820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			820.000,00	
Tekući projekt T100003 SPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Tekući projekt T100005 UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU SPORTSKE IGRE MLADIH		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Tekući projekt T100007 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
GLAVA 004007 TEHNIČKA KULTURA		712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
Program 1001 TEHNIČKA KULTURA		712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
Tekući projekt T100001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI		712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			712.000,00	
GLAVA 004008 OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		33.821.332,00	33.821.332,00	27.530.861,85	81,40
Program 1001 PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		24.499.885,00	24.499.885,00	21.516.039,47	87,82

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA		4.547.096,00	4.547.096,00	4.589.826,07	100,94
Izvor VLASTITI PRIHODI- OŠ		733.092,00	733.092,00	1.095.609,94	149,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	35.084,10	140,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.084,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.600,00	97.600,00	175.566,26	179,88
3211	Službena putovanja			116.948,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.964,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.653,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	287.570,00	287.570,00	416.848,33	144,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.660,94	
3222	Materijal i sirovine			3.583,19	
3223	Energija			235.617,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.958,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.630,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.398,52	
323	Rashodi za usluge	211.473,00	211.473,00	307.702,08	145,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.125,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.643,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.860,00	
3234	Komunalne usluge			21.978,43	
3235	Zakupnine i najamnine			10.221,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.345,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.030,20	
3238	Računalne usluge			809,38	
3239	Ostale usluge			10.688,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.550,00	1.550,00	4.246,00	273,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.246,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.799,00	108.799,00	146.566,46	134,71
3292	Premije osiguranja			26.872,00	
3293	Reprezentacija			52.920,46	
3294	Članarine i norme			2.933,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.727,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.113,23	
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	9.160,70	832,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.141,18	
3433	Zatezne kamate			19,52	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	436,01	0,00
4241	Knjige			436,01	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ		1.685.609,00	1.685.609,00	1.887.941,82	112,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.300,00	90.300,00	101.014,88	111,87
3211	Službena putovanja			95.468,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.367,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			179,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	176.930,00	176.930,00	126.848,04	71,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.763,16	
3223	Energija			8.332,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.701,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.051,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	656.771,00	656.771,00	773.095,23	117,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			464.185,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.558,58	
3234	Komunalne usluge			11.708,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.205,32	
3238	Računalne usluge			16,00	
3239	Ostale usluge			116.421,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.912,35	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.912,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	761.108,00	761.108,00	883.938,85	116,14
3292	Premije osiguranja			74.302,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			809.636,16	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	132,47	26,49

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			132,47	
Izvor POMOĆI- OŠ		1.867.897,00	1.867.897,00	1.509.907,40	80,83
321	Naknade troškova zaposlenima	6.728,00	6.728,00	24.272,00	360,76
3211	Službena putovanja			20.575,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.635,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.062,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	286.857,00	286.857,00	299.366,53	104,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.298,31	
3222	Materijal i sirovine			15.263,34	
3223	Energija			4.857,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100.582,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.364,75	
323	Rashodi za usluge	379.785,00	379.785,00	402.107,24	105,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.670,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222.083,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.293,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.316,42	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			83.743,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	241.862,00	241.862,00	42.159,74	17,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.159,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	908.315,00	908.315,00	721.686,42	79,45
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			11.154,59	
3294	Članarine i norme			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.838,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			707.643,83	
343	Ostali financijski rashodi	19.350,00	19.350,00	3.895,19	20,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.886,38	
3433	Zatezne kamate			8,81	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	16.420,28	65,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.420,28	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor DONACIJE- OŠ		241.298,00	241.298,00	93.775,91	38,86
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	54.000,00	11.980,00	22,19
3211	Službena putovanja			11.980,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.436,00	31.436,00	11.636,13	37,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.362,87	
3222	Materijal i sirovine			1.364,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.914,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			993,85	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	32.829,05	273,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.642,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.251,85	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			784,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.862,00	143.862,00	37.330,73	25,95
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.330,73	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE- OŠ		19.200,00	19.200,00	2.591,00	13,49
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	2.591,00	17,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.591,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	
Aktivnost A100002 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		63.385,00	63.385,00	7.285,90	11,49
Izvor VLASTITI PRIHODI- OŠ		63.385,00	63.385,00	7.285,90	11,49
311	Plaće (Bruto)	44.590,00	44.590,00	6.216,65	13,94
3111	Plaće za redovan rad			6.216,65	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.645,00	7.645,00	1.069,25	13,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			963,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			105,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Tekući projekt T100001 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		22.461,00	22.461,00	21.112,35	94,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ		0,00	0,00	3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Izvor POMOĆI- OŠ		22.461,00	22.461,00	18.112,35	80,64
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.900,00	2.663,00	140,16
3211	Službena putovanja			1.163,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.461,00	2.461,00	471,42	19,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			471,42	
323	Rashodi za usluge	2.900,00	2.900,00	1.000,00	34,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200,00	15.200,00	13.977,93	91,96
3293	Reprezentacija			435,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.542,92	
Tekući projekt T100002 NATJECANJA		158.202,00	158.202,00	86.608,55	54,75
Izvor VLASTITI PRIHODI- OŠ		9.500,00	9.500,00	9.424,00	99,20
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	9.424,00	117,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.424,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ		37.180,00	37.180,00	15.608,00	41,98
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.353,00	0,00
3211	Službena putovanja			2.353,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.850,00	185,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.180,00	36.180,00	11.405,00	31,52
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.405,00	
Izvor POMOĆI- OŠ		54.522,00	54.522,00	31.010,55	56,88
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.800,00	722,00	12,45
3211	Službena putovanja			722,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.400,00	11.400,00	6.283,77	55,12
3222	Materijal i sirovine			4.777,00	
3223	Energija			1.506,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.400,00	8.400,00	2.400,00	28,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.400,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.922,00	28.922,00	21.604,78	74,70
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.604,78	
Izvor DONACIJE- OŠ		57.000,00	57.000,00	30.566,00	53,62
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	2.026,00	18,42
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.026,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	28.540,00	67,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.540,00	
Tekući projekt T100003 ŠKOLSKA KUHINJA		10.935.730,00	10.935.730,00	10.292.104,31	94,11
Izvor VLASTITI PRIHODI- OŠ		167.870,00	167.870,00	626.499,00	373,20
322	Rashodi za materijal i energiju	166.870,00	166.870,00	626.499,00	375,44
3222	Materijal i sirovine			626.499,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ		7.465.956,00	7.465.956,00	8.064.269,96	108,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	14.326,82	98,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.326,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.745,00	6.745,00	6.715,80	99,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.931,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.784,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.171.036,00	7.171.036,00	7.640.943,86	106,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.543,31	
3222	Materijal i sirovine			7.361.943,84	
3223	Energija			111.580,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.916,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.995,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.964,01	
323	Rashodi za usluge	215.500,00	215.500,00	354.855,48	164,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.062,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.423,74	
3234	Komunalne usluge			44.054,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.633,67	
3238	Računalne usluge			5.908,20	
3239	Ostale usluge			7.773,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	46.162,65	85,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.162,65	
343	Ostali financijski rashodi	4.175,00	4.175,00	1.265,35	30,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.265,35	
Izvor POMOĆI- OŠ		3.031.104,00	3.031.104,00	1.533.537,35	50,59
322	Rashodi za materijal i energiju	2.942.559,00	2.942.559,00	1.390.119,85	47,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.560,29	
3222	Materijal i sirovine			1.374.769,61	
3223	Energija			4.007,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.705,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.330,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			746,28	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
323	Rashodi za usluge	55.470,00	55.470,00	51.220,29	92,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.545,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.532,00	
3234	Komunalne usluge			982,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.160,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00	32.750,00	92.197,21	281,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.197,21	
343	Ostali financijski rashodi	325,00	325,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor DONACIJE- OŠ		270.800,00	270.800,00	67.798,00	25,04
322	Rashodi za materijal i energiju	270.800,00	270.800,00	67.798,00	25,04
3222	Materijal i sirovine			67.798,00	
Tekući projekt T100004 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB		99.284,00	99.284,00	73.637,03	74,17
Izvor VLASTITI PRIHODI- OŠ		1.000,00	1.000,00	259,89	25,99
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	259,89	25,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			259,89	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ		2.731,00	2.731,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.731,00	2.731,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor POMOĆI- OŠ		25.153,00	25.153,00	31.024,17	123,34
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	7.213,26	60,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.213,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	3.187,50	159,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.153,00	7.153,00	19.003,50	265,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.003,50	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	1.619,91	54,00
4226	Sportska i glazbena oprema			1.619,91	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Izvor DONACIJE- OŠ		70.400,00	70.400,00	42.352,97	60,16
321	Naknade troškova zaposlenima	11.150,00	11.150,00	11.582,00	103,87
3211	Službena putovanja			8.414,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.468,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	1.201,00	100,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			755,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			446,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	16.800,00	16.800,00	12.054,35	71,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.804,35	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.250,00	41.250,00	17.515,62	42,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.515,62	
Tekući projekt T100005 OBLJETNICE ŠKOLA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI- OŠ		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T100006 PRODUŽENI BORAVAK		3.549.671,00	3.549.671,00	3.026.061,06	85,25
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ		1.063.500,00	1.063.500,00	782.643,94	73,59
311	Plaće (Bruto)	114.500,00	114.500,00	277.060,21	241,97
3111	Plaće za redovan rad			277.060,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	920.500,00	920.500,00	505.583,73	54,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.335,75	
3222	Materijal i sirovine			443.449,30	
3223	Energija			17.053,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			499,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.246,27	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor POMOĆI- OŠ		2.486.171,00	2.486.171,00	2.243.417,12	90,24
311	Plaće (Bruto)	1.971.818,00	1.971.818,00	1.802.566,42	91,42
3111	Plaće za redovan rad			1.762.343,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.572,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.649,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.200,00	38.200,00	72.126,00	188,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.126,00	
313	Doprinosi na plaće	360.363,00	360.363,00	291.530,50	80,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			264.018,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.511,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.790,00	115.790,00	77.194,20	66,67
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.194,20	
Tekući projekt T100007 POMOĆNICI U NASTAVI		0,00	0,00	6.094,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ		0,00	0,00	6.094,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			5.200,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	894,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			806,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88,00	
Tekući projekt T100008 UČENIČKE ZADRUGE		18.000,00	18.000,00	12.540,42	69,67
Izvor VLASTITI PRIHODI- OŠ		5.000,00	5.000,00	4.968,67	99,37
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.477,49	115,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			788,81	
3222	Materijal i sirovine			2.688,68	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	800,00	80,00
3239	Ostale usluge			800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	691,18	69,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			691,18	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ		3.000,00	3.000,00	1.809,04	60,30

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.809,04	60,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.809,04	
Izvor POMOĆI- OŠ		10.000,00	10.000,00	5.762,71	57,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.762,71	57,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.762,71	
Tekući projekt T100009 OSTALE IZVANUČIONIČKE AKTIVNOSTI		197.000,00	197.000,00	156.028,00	79,20
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ		180.000,00	180.000,00	144.628,00	80,35
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.350,00	103,50
3211	Službena putovanja			10.350,00	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.745,00	99,79
3239	Ostale usluge			119.745,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	14.533,00	29,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.533,00	
Izvor POMOĆI- OŠ		17.000,00	17.000,00	11.400,00	67,06
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	11.400,00	76,00
3239	Ostale usluge			11.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T100010 OSTALE IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI		301.013,00	301.013,00	134.994,02	44,85
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ		250.663,00	250.663,00	88.824,02	35,44
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	85.264,02	113,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.904,02	
3239	Ostale usluge			39.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.663,00	175.663,00	3.560,00	2,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.560,00	
Izvor POMOĆI- OŠ		20.350,00	20.350,00	39.300,00	193,12
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	39.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.350,00	20.350,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Izvor DONACIJE- OŠ		30.000,00	30.000,00	6.870,00	22,90
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	6.870,00	22,90
3239	Ostale usluge			6.870,00	
Tekući projekt T100011 OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA		107.200,00	107.200,00	202.874,41	189,25
Izvor POMOĆI- OŠ		107.200,00	107.200,00	202.874,41	189,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	2.592,00	51,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.592,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.200,00	102.200,00	200.282,41	195,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200.282,41	
Tekući projekt T100012 OPREMA ŠKOLA		1.165.040,00	1.165.040,00	1.660.154,51	142,50
Izvor VLASTITI PRIHODI- OŠ		603.726,00	603.726,00	556.126,01	92,12
422	Postrojenja i oprema	520.626,00	520.626,00	474.125,34	91,07
4221	Uredska oprema i namještaj			351.129,12	
4222	Komunikacijska oprema			18.882,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.228,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			42.264,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.621,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	83.100,00	83.100,00	82.000,67	98,68
4241	Knjige			82.000,67	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ		131.000,00	131.000,00	354.701,18	270,76
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	342.813,02	274,25
4221	Uredska oprema i namještaj			36.472,75	
4222	Komunikacijska oprema			46.262,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			132.430,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			127.648,27	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	11.888,16	198,14
4241	Knjige			11.888,16	
Izvor POMOĆI- OŠ		350.079,00	350.079,00	459.520,73	131,26
422	Postrojenja i oprema	295.016,00	295.016,00	371.801,31	126,03
4221	Uredska oprema i namještaj			155.858,85	
4222	Komunikacijska oprema			11.635,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.787,76	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			161.519,70	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.063,00	55.063,00	87.719,42	159,31
4241	Knjige			87.719,42	
Izvor DONACIJE- OŠ		66.235,00	66.235,00	271.643,34	410,12
422	Postrojenja i oprema	46.235,00	46.235,00	253.099,24	547,42
4221	Uredska oprema i namještaj			237.302,24	
4222	Komunikacijska oprema			5.898,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.799,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	18.544,10	92,72
4241	Knjige			18.544,10	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE- OŠ		14.000,00	14.000,00	18.163,25	129,74
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	16.998,25	154,53
4221	Uredska oprema i namještaj			13.499,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.498,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.165,00	38,83
4241	Knjige			1.165,00	
Tekući projekt T100013 DODATNA ULAGANJA		1.721.253,00	1.721.253,00	20.000,00	1,16
Izvor VLASTITI PRIHODI- OŠ		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor POMOĆI- OŠ		1.664.253,00	1.664.253,00	20.000,00	1,20
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.664.253,00	1.664.253,00	20.000,00	1,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.000,00	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE- OŠ		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T100014 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		20.500,00	20.500,00	6.899,00	33,65
Izvor POMOĆI- OŠ		20.500,00	20.500,00	6.899,00	33,65

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	6.899,00	33,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.899,00	
Tekući projekt T100015 GLAZBENA ŠKOLA		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI- OŠ		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T100016 NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKA		1.330.200,00	1.330.200,00	1.126.301,95	84,67
Izvor POMOĆI- OŠ		1.330.200,00	1.330.200,00	1.126.301,95	84,67
322	Rashodi za materijal i energiju	1.330.200,00	1.330.200,00	1.126.301,95	84,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.695,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.001.606,48	
Tekući projekt T100017 MEĐUNARODNA SURADNJA		162.250,00	162.250,00	93.517,89	57,64
Izvor POMOĆI- OŠ		162.250,00	162.250,00	93.517,89	57,64
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	62.000,00	69.651,56	112,34
3211	Službena putovanja			69.651,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.250,00	100.250,00	23.866,33	23,81
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.866,33	
Tekući projekt T100018 INTELEKTUALNE USLUGE		33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI- OŠ		33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1001 PROGRAMI SREDNJIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		9.321.447,00	9.321.447,00	6.014.822,38	64,53
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA		3.129.084,16	3.129.084,16	3.079.372,91	98,41
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		2.260.492,08	2.260.492,08	2.134.488,71	94,43
321	Naknade troškova zaposlenima	249.493,00	249.493,00	266.095,01	106,65

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3211	Službena putovanja			191.564,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.770,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.606,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			26.154,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	994.218,08	994.218,08	713.624,96	71,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			216.758,94	
3222	Materijal i sirovine			152.316,19	
3223	Energija			220.497,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.565,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.011,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.475,57	
323	Rashodi za usluge	846.760,00	846.760,00	903.303,45	106,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.713,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.224,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.295,25	
3234	Komunalne usluge			101.786,67	
3235	Zakupnine i najamnine			20.408,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.501,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			466.638,88	
3238	Računalne usluge			35.564,06	
3239	Ostale usluge			34.171,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70,00	70,00	5.480,60	7.829,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.480,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.600,00	148.600,00	225.256,21	151,59
3292	Premije osiguranja			37.895,97	
3293	Reprezentacija			74.310,15	
3294	Članarine i norme			4.130,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.322,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.597,50	
343	Ostali financijski rashodi	21.151,00	21.151,00	20.028,48	94,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.426,00	
3433	Zatezne kamate			602,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
381	Tekuće donacije	200,00	200,00	700,00	350,00
3811	Tekuće donacije u novcu			700,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- SŠ		698.380,00	698.380,00	778.745,98	111,51
321	Naknade troškova zaposlenima	133.860,00	133.860,00	148.145,28	110,67
3211	Službena putovanja			121.715,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.632,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.798,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	167.370,00	167.370,00	164.322,95	98,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.605,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.182,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.616,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.919,00	
323	Rashodi za usluge	257.640,00	257.640,00	271.885,33	105,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.744,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.357,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.049,00	
3234	Komunalne usluge			7.705,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.958,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.954,33	
3238	Računalne usluge			10.500,00	
3239	Ostale usluge			8.618,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360,00	360,00	4.723,13	1.311,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.723,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.150,00	122.150,00	177.291,29	145,14
3292	Premije osiguranja			41.159,00	
3293	Reprezentacija			1.397,00	
3294	Članarine i norme			465,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.326,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.944,29	
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	12.378,00	72,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.706,00	
3433	Zatezne kamate			1.672,00	
Izvor POMOĆI- SŠ		69.562,08	69.562,08	76.759,43	110,35
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.500,00	12.421,00	130,75

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3211	Službena putovanja			12.421,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	15.000,00	85,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.613,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.386,15	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.562,08	33.562,08	18.622,87	55,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.622,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	20.715,56	230,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.715,56	
Izvor DONACIJE- SŠ		87.650,00	87.650,00	84.861,95	96,82
321	Naknade troškova zaposlenima	16.850,00	16.850,00	39.956,00	237,13
3211	Službena putovanja			39.956,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.850,00	36.850,00	23.255,87	63,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.828,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.145,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.281,97	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	3.698,20	35,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.148,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.550,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.450,00	23.450,00	16.651,88	71,01
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			330,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.321,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.300,00	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE- SŠ		13.000,00	13.000,00	4.516,84	34,74
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	4.516,84	34,74

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.516,84	
Aktivnost A100002 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		166.700,00	166.700,00	170.553,28	102,31
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		160.000,00	160.000,00	163.978,00	102,49
311	Plaće (Bruto)	137.000,00	137.000,00	133.641,00	97,55
3111	Plaće za redovan rad			133.641,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.351,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.351,00	
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	22.986,00	99,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.714,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.272,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- SŠ		0,00	0,00	6.575,28	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.575,28	0,00
3111	Plaće za redovan rad			6.575,28	
Izvor POMOĆI- SŠ		6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
Tekući projekt T100001 OBRAZOVANJE ODRASLIH		853.670,00	853.670,00	882.094,56	103,33
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		853.670,00	853.670,00	882.094,56	103,33
311	Plaće (Bruto)	363.707,00	363.707,00	302.034,00	83,04
3111	Plaće za redovan rad			302.034,00	
313	Doprinosi na plaće	57.715,00	57.715,00	51.950,00	90,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.244,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.706,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	23.292,00	465,84
3211	Službena putovanja			22.722,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			570,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	26.228,35	437,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.728,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.500,00	
323	Rashodi za usluge	410.000,00	410.000,00	470.924,21	114,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.450,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.847,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			463.627,21	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.248,00	8.248,00	3.496,00	42,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.496,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	4.170,00	139,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.170,00	
Tekući projekt T100002 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA		7.000,00	7.000,00	9.000,00	128,57
Izvor POMOĆI- SŠ		7.000,00	7.000,00	9.000,00	128,57
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	9.000,00	180,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00	
Tekući projekt T100003 NATJECANJA		145.182,84	145.182,84	102.919,80	70,89
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		22.310,00	22.310,00	17.784,25	79,71
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.832,76	0,00
3111	Plaće za redovan rad			2.832,76	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.254,65	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.254,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.164,00	41,64
3211	Službena putovanja			4.164,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.800,00	78,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.310,00	2.310,00	1.732,84	75,01
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.732,84	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- SŠ		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor POMOĆI- SŠ		35.072,84	35.072,84	48.458,75	138,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.231,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.231,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	546,00	0,00
3211	Službena putovanja			546,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.072,84	35.072,84	43.681,75	124,55

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.351,75	
3293	Reprezentacija			20.290,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.040,00	
Izvor DONACIJE- SŠ		80.300,00	80.300,00	36.676,80	45,67
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.900,00	78.900,00	36.676,80	46,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.692,33	
3293	Reprezentacija			1.190,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.794,47	
Tekući projekt T100004 OBLJETNICE ŠKOLA		69.860,00	69.860,00	71.870,07	102,88
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		15.760,00	15.760,00	2.451,61	15,56
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.451,61	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.451,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.760,00	15.760,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor POMOĆI- SŠ		29.000,00	29.000,00	18.500,00	63,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	18.500,00	63,79
3293	Reprezentacija			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.500,00	
Izvor DONACIJE- SŠ		25.100,00	25.100,00	50.918,46	202,86
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	9.959,52	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.959,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.100,00	25.100,00	40.958,94	163,18
3293	Reprezentacija			21.500,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.458,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100005 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB		36.000,00	36.000,00	90.839,01	252,33
Izvor POMOĆI- SŠ		5.000,00	5.000,00	58.457,66	1.169,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	58.457,66	1.169,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.457,66	
Izvor DONACIJE- SŠ		31.000,00	31.000,00	32.381,35	104,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	32.381,35	104,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.381,35	
Tekući projekt T100006 IZVANUČIONIČNA NASTAVA		45.000,00	45.000,00	35.560,00	79,02
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- SŠ		45.000,00	45.000,00	35.560,00	79,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	35.560,00	79,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.560,00	
Tekući projekt T100007 PROJEKT MOPS- MODERNIZACIJA KURIKULUMA ZA SUVREMEN I ODRŽIV POLJOPRIVREDNI SEKTOR		1.100.000,00	1.100.000,00	756.022,27	68,73
Izvor POMOĆI- SŠ		1.100.000,00	1.100.000,00	756.022,27	68,73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.100.000,00	756.022,27	68,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			756.022,27	
Tekući projekt T100008 OSTALE IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI		113.000,00	113.000,00	103.365,43	91,47
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		42.500,00	42.500,00	47.965,43	112,86
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	11.540,68	164,87
3211	Službena putovanja			11.540,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	4.761,12	43,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.761,12	
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	8.983,41	94,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.983,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	22.680,22	151,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.680,22	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- SŠ		45.000,00	45.000,00	45.400,00	100,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.400,00	100,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.400,00	
Izvor POMOĆI- SŠ		25.500,00	25.500,00	10.000,00	39,22
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
Tekući projekt T10009 OPREMA ŠKOLA		634.480,00	634.480,00	436.637,39	68,82
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		364.905,00	364.905,00	275.452,37	75,49
422	Postrojenja i oprema	347.405,00	347.405,00	247.332,97	71,19
4221	Uredska oprema i namještaj			234.412,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			429,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.491,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.500,00	17.500,00	28.119,40	160,68
4241	Knjige			28.119,40	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- SŠ		119.500,00	119.500,00	29.814,00	24,95
422	Postrojenja i oprema	109.500,00	109.500,00	29.814,00	27,23
4221	Uredska oprema i namještaj			28.897,00	
4222	Komunikacijska oprema			917,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	
Izvor POMOĆI- SŠ		125.000,00	125.000,00	77.807,00	62,25
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	75.807,00	75,81
4221	Uredska oprema i namještaj			75.807,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	2.000,00	8,00
4241	Knjige			2.000,00	
Izvor DONACIJE- SŠ		14.000,00	14.000,00	47.998,38	342,85
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	41.004,38	683,41
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			38.720,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.284,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	6.994,00	87,43
4241	Knjige			6.994,00	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE- SŠ		11.075,00	11.075,00	3.765,64	34,00
422	Postrojenja i oprema	8.075,00	8.075,00	3.765,64	46,63
4221	Uredska oprema i namještaj			1.112,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.653,14	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		0,00	0,00	1.800,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.800,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.800,00	
Tekući projekt T100010 DODATNA ULAGANJA		810.367,00	810.367,00	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor POMOĆI- SŠ		703.367,00	703.367,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	703.367,00	703.367,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T100011 TEKUĆE I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJE		60.068,00	60.068,00	27.454,15	45,71
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		60.068,00	60.068,00	27.454,15	45,71
323	Rashodi za usluge	60.068,00	60.068,00	27.454,15	45,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.454,15	
Tekući projekt T100012 PRIPREMA UČENIKA ZA DRŽAVNU Maturu		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor POMOĆI- SŠ		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
Izvor DONACIJE- SŠ		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
Tekući projekt T100013 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA		6.672,00	6.672,00	8.074,72	121,02
Izvor POMOĆI- SŠ		6.672,00	6.672,00	8.074,72	121,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.672,00	6.672,00	8.074,72	121,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.074,72	
Tekući projekt T100014 ŠKOLSKI RESTORAN		163.250,00	163.250,00	146.810,00	89,93
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		163.250,00	163.250,00	146.810,00	89,93
311	Plaće (Bruto)	127.774,00	127.774,00	116.514,00	91,19
3111	Plaće za redovan rad			116.514,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.900,00	7.900,00	10.255,00	129,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.255,00	
313	Doprinosi na plaće	20.776,00	20.776,00	20.041,00	96,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.477,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.564,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T100015 ČIŠĆENJE DVORANE		22.226,00	22.226,00	15.246,00	68,60
Izvor VLASTITI PRIHODI- SŠ		22.226,00	22.226,00	15.246,00	68,60
311	Plaće (Bruto)	18.043,00	18.043,00	12.750,00	70,66
3111	Plaće za redovan rad			12.750,00	
313	Doprinosi na plaće	2.983,00	2.983,00	2.496,00	83,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.913,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			583,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T100016 PROJEKTI EU		1.918.887,00	1.918.887,00	39.002,79	2,03
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- SŠ		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor EU POMOĆI- SŠ		1.917.887,00	1.917.887,00	39.002,79	2,03
323	Rashodi za usluge	808.624,00	808.624,00	19.813,00	2,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.813,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.109.263,00	1.109.263,00	19.189,79	1,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.189,79	
UKUPNO RAZDJEL 4.		158.261.226,00	158.261.226,00	142.459.911,32	90,02

4.3.5. RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		256.356.514,00	256.356.514,00	244.446.654,13	95,35
GLAVA 005001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		2.202.477,00	2.202.477,00	1.697.687,57	77,08
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		2.016.477,00	2.016.477,00	1.573.042,19	78,01
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		2.016.477,00	2.016.477,00	1.573.042,19	78,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.001.477,00	2.001.477,00	1.568.548,05	78,37
311	Plaće (Bruto)	1.573.000,00	1.573.000,00	1.235.272,59	78,53
3111	Plaće za redovan rad			1.215.250,80	
3112	Plaće u naravi			164,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.857,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.602,00	69.102,00	68.945,73	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.945,73	
313	Doprinosi na plaće	281.575,00	275.075,00	208.930,73	75,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188.280,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.650,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.300,00	84.300,00	55.399,00	65,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.399,00	
Izvor HZZ		15.000,00	15.000,00	4.494,14	29,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	4.494,14	29,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.494,14	
Program 1001 RASHODI POSLOVANJA		186.000,00	186.000,00	124.645,38	67,01
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA		186.000,00	186.000,00	124.645,38	67,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.000,00	186.000,00	124.645,38	67,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000,00	186.000,00	124.645,38	67,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.645,38	
GLAVA 005002 ZDRAVSTVO		27.825.547,00	27.825.547,00	26.553.298,53	95,43
Program 1001 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU		4.035.055,00	4.035.055,00	4.034.210,28	99,98
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		4.035.055,00	4.035.055,00	4.034.210,28	99,98
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		2.255.055,00	2.255.055,00	2.254.210,28	99,96
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		2.255.055,00	2.255.055,00	2.254.210,28	99,96

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.170.055,00	2.170.055,00	2.169.210,28	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.169.210,28	
Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703)		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			900.000,00	
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (47391)		880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	875.000,00	875.000,00	875.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875.000,00	
Program 1002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU		11.609.622,00	11.609.622,00	11.606.021,71	99,97
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA		11.609.622,00	11.609.622,00	11.606.021,71	99,97
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			150.000,00	
Korisnik SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI (24711)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			100.000,00	
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		5.817.750,00	5.817.750,00	5.814.889,66	99,95
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		5.817.750,00	5.817.750,00	5.814.889,66	99,95
412	Nematerijalna imovina	97.125,00	97.125,00	97.125,00	100,00
4123	Licence			97.125,00	
421	Građevinski objekti	1.053.000,00	1.053.000,00	1.052.999,99	100,00
4212	Poslovni objekti			1.052.999,99	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
422	Postrojenja i oprema	3.178.064,69	3.178.064,69	3.175.204,67	99,91
4221	Uredska oprema i namještaj			1.288.643,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			181.842,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.704.718,83	
423	Prijevozna sredstva	419.625,00	419.625,00	419.625,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			419.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.069.935,31	1.069.935,31	1.069.935,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.069.935,00	
Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703)		2.600.000,00	2.600.000,00	2.599.260,05	99,97
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		2.600.000,00	2.600.000,00	2.599.260,05	99,97
422	Postrojenja i oprema	765.750,00	765.750,00	765.715,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.375,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			467.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			292.740,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			27.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.211.750,00	1.211.750,00	1.211.194,05	99,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.211.194,05	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	595.000,00	595.000,00	594.851,00	99,97
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			594.851,00	
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (47391)		2.941.872,00	2.941.872,00	2.941.872,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		2.941.872,00	2.941.872,00	2.941.872,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	585.000,00	585.000,00	585.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			585.000,00	
423	Prijevozna sredstva	2.356.872,00	2.356.872,00	2.356.872,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.356.872,00	
Program 1002 ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE		200.000,00	200.000,00	199.995,10	100,00
Tekući projekt T100001 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE		200.000,00	200.000,00	199.995,10	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	199.995,10	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	199.995,10	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			199.995,10	
Program 1003 JAVNOZDRAVSTVENI PRORITETI		200.000,00	200.000,00	173.765,91	86,88
Aktivnost A100002 PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA		25.000,00	25.000,00	21.350,96	85,40
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		25.000,00	25.000,00	21.350,96	85,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	21.350,96	85,40
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.475,00	82,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	3.995,93	57,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.832,75	
3222	Materijal i sirovine			163,18	
3223	Energija			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.880,03	99,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.935,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.944,64	
Aktivnost A100003 PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA		25.000,00	25.000,00	19.656,04	78,62
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		25.000,00	25.000,00	19.656,04	78,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	19.656,04	78,62
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.880,44	77,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.863,38	
3223	Energija			1.017,06	
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	15.775,60	92,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.865,60	
Aktivnost A100004 PROMICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I PREVENCIJE PRETILOSTI		25.000,00	25.000,00	22.491,86	89,97
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		25.000,00	25.000,00	22.491,86	89,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	22.491,86	89,97
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3223	Energija			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	10.581,20	96,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.943,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.963,20	
3239	Ostale usluge			675,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.910,66	99,11
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.941,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.969,41	
Aktivnost A100005 PROGRAM RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI		25.000,00	25.000,00	24.906,26	99,63
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		25.000,00	25.000,00	24.906,26	99,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	24.906,26	99,63
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	13.914,26	99,39
3222	Materijal i sirovine			12.000,00	
3223	Energija			945,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			968,89	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.992,00	99,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.992,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00	
Aktivnost A100006 PROGRAM PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA		20.000,00	20.000,00	11.656,18	58,28
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		20.000,00	20.000,00	11.656,18	58,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	11.656,18	58,28
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.677,28	91,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3223	Energija			2.677,28	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.978,90	99,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			978,90	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
Aktivnost A100008 PROGRAM IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI		30.000,00	30.000,00	26.743,88	89,15
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		30.000,00	30.000,00	26.743,88	89,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	26.743,88	89,15
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.990,88	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.990,88	
3222	Materijal i sirovine			11.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3223	Energija			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	11.753,00	97,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.998,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			1.755,00	
Aktivnost A100009 PROGRAM PREVENCIJE BOLESTI ZUBI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	
Aktivnost A100010 PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
Aktivnost A100011 PREVENCIJA KV BOLESTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			8.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
Aktivnost A100012 NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE		20.000,00	20.000,00	16.960,73	84,80
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		20.000,00	20.000,00	16.960,73	84,80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	16.960,73	84,80
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.989,63	99,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.989,63	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	5.971,10	66,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.971,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			7.000,00	
Program 1004 ZDRAVA ŽUPANIJA		57.050,00	57.050,00	44.482,50	77,97
Aktivnost A100001 ČLANARINA-HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			7.000,00	
Aktivnost A100004 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE		25.050,00	25.050,00	22.112,50	88,27
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.050,00	25.050,00	22.112,50	88,27
323	Rashodi za usluge	25.050,00	25.050,00	22.112,50	88,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3239	Ostale usluge			14.112,50	
Aktivnost A100005 JAČANJE SURADNJE ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH DIONIKA		25.000,00	25.000,00	15.370,00	61,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	15.370,00	61,48
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	15.370,00	61,48
3239	Ostale usluge			15.370,00	
Program 1005 PREVENCIJA BOLESTI		170.000,00	170.000,00	162.963,80	95,86
Aktivnost A100003 MOBILNA MAMOGRAFIJA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			66.000,00	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00
3223	Energija			13.600,00	
323	Rashodi za usluge	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			3.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100006 PREVENCIJA MELANOMA KOŽE		50.000,00	50.000,00	46.435,17	92,87
Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703)		50.000,00	50.000,00	46.435,17	92,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	46.435,17	92,87
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3223	Energija			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	41.435,17	92,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.435,17	
Aktivnost A100007 SAVJETOVALIŠTE ZA CIJEPLJENJE		20.000,00	20.000,00	16.528,63	82,64
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		20.000,00	20.000,00	16.528,63	82,64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	16.528,63	82,64
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.600,00	66,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.928,63	98,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.928,63	
3223	Energija			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
Program 1006 OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU		7.083.820,00	7.057.182,47	5.873.046,73	83,22
Aktivnost A100002 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE PSORIJAZE		150.000,00	150.000,00	145.572,00	97,05
Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703)		150.000,00	150.000,00	145.572,00	97,05
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	145.572,00	97,05
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	145.572,00	97,05
3239	Ostale usluge			145.572,00	
Aktivnost A100003 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE BRANITELJA		300.000,00	300.000,00	299.999,70	100,00
Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703)		300.000,00	300.000,00	299.999,70	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	299.999,70	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	299.999,70	100,00
3239	Ostale usluge			299.999,70	
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE HMP		4.000.000,00	3.973.362,47	3.557.333,30	89,53
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (47391)		4.000.000,00	3.973.362,47	3.557.333,30	89,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000,00	3.973.362,47	3.557.333,30	89,53
311	Plaće (Bruto)	2.557.545,00	2.557.545,00	2.298.380,76	89,87

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3111	Plaće za redovan rad			2.298.380,76	
313	Doprinosi na plaće	442.455,00	442.455,00	397.619,24	89,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			344.757,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.862,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	973.362,47	861.333,30	88,49
3223	Energija			861.333,30	
Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE PULMOLOŠKO-ALERGOLOŠKE AMB. VELIKA GORICA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
Aktivnost A100007 MRTVOZORENJE		2.183.820,00	2.183.820,00	1.464.826,90	67,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.183.820,00	2.183.820,00	1.464.826,90	67,08
323	Rashodi za usluge	2.183.820,00	2.183.820,00	1.464.826,90	67,08
3239	Ostale usluge			1.464.826,90	
Aktivnost A100008 LABORATORIJSKE USLUGE		50.000,00	50.000,00	5.737,50	11,48
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		50.000,00	50.000,00	5.737,50	11,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	5.737,50	11,48
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	5.737,50	11,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.737,50	
Aktivnost A100009 SUFINANCIRANJE KIRUŠKE AMBULANTE SAMOBOR		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
Aktivnost A100012 SUFINANCIRANJE DEŽURNE LJEKARNE ZAPREŠIĆ		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Aktivnost A100013 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE VATROGASACA		100.000,00	100.000,00	99.999,90	100,00
Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703)		100.000,00	100.000,00	99.999,90	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	99.999,90	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.999,90	100,00
3239	Ostale usluge			99.999,90	
Aktivnost A100015 MJERENJE KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U ZRAKU		30.000,00	30.000,00	29.577,43	98,59
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		30.000,00	30.000,00	29.577,43	98,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	29.577,43	98,59
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.577,43	98,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.577,43	
Program 1007 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		2.890.000,00	2.916.637,53	2.890.000,00	99,09
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI		2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00
Izvor KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU		2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.771.700,00	1.771.700,00	1.771.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.771.700,00	
313	Doprinosi na plaće	304.300,00	304.300,00	304.300,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			274.100,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.000,00	
Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE PUNKTOVA POSEBNOG DEŽURSTVA		740.000,00	766.637,53	740.000,00	96,53
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		740.000,00	766.637,53	740.000,00	96,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	76.637,53	76.637,53	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	76.637,53	76.637,53	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.637,53	
Izvor KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU		690.000,00	690.000,00	663.362,47	96,14
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			400.000,00	
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			30.000,00	
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	163.362,47	85,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.362,47	
Aktivnost A100005 PALIJATIVNA SKRB		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
Program 1010 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (47391)		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	596.761,00	596.761,00	596.761,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			596.761,00	
313	Doprinosi na plaće	103.239,00	103.239,00	103.239,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.514,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.725,00	
Program 1011 RAZVOJNI PROJEKT NAFTALANA, SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU		680.000,00	680.000,00	668.812,50	98,35
Aktivnost A100001 POSLOVNI OBJEKTI		680.000,00	680.000,00	668.812,50	98,35
Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703)		680.000,00	680.000,00	668.812,50	98,35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.000,00	680.000,00	668.812,50	98,35
421	Građevinski objekti	680.000,00	680.000,00	668.812,50	98,35
4212	Poslovni objekti			668.812,50	
Program 1013 OPREMANJE GALENSKOG LABORATORIJA LJEKARNI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Tekući projekt T100001 OPREMANJE GALENSKOG LABORATORIJA LJEKARNI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Korisnik LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			200.000,00	
GLAVA 005003 SOCIJALNA SKRB		10.916.076,00	10.916.076,00	9.701.248,23	88,87
Program 1001 MINIMALNI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI		5.459.750,00	5.459.750,00	5.307.184,04	97,21
Aktivnost A100001 OGRIJEV		1.752.750,00	1.752.750,00	1.719.500,00	98,10
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB		1.752.750,00	1.752.750,00	1.719.500,00	98,10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.752.750,00	1.752.750,00	1.719.500,00	98,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.719.500,00	
Aktivnost A100002 RASHODI POSLOVANJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB		3.707.000,00	3.707.000,00	3.587.684,04	96,78
Korisnik CZSS JASTREBARSKO		388.855,00	388.855,00	381.865,45	98,20
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB		388.855,00	388.855,00	381.865,45	98,20
321	Naknade troškova zaposlenima	33.872,00	33.872,00	29.653,46	87,55
3211	Službena putovanja			23.928,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.725,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.228,00	117.228,00	116.963,67	99,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.007,52	
3223	Energija			71.421,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.193,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.340,81	
323	Rashodi za usluge	220.400,00	220.400,00	219.124,88	99,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.190,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.432,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.903,67	
3234	Komunalne usluge			4.288,83	
3235	Zakupnine i najamnine			39.000,00	
3238	Računalne usluge			15.201,75	
3239	Ostale usluge			65.107,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.790,42	98,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.932,36	
3292	Premije osiguranja			3.874,95	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3293	Reprezentacija			3.975,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7,56	
343	Ostali financijski rashodi	2.355,00	2.355,00	1.333,02	56,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.333,02	
Korisnik CZSS VELIKA GORICA		829.495,00	829.495,00	745.624,35	89,89
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB		829.495,00	829.495,00	745.624,35	89,89
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	62.000,00	42.921,79	69,23
3211	Službena putovanja			21.721,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	271.000,00	271.000,00	254.551,46	93,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.642,16	
3223	Energija			103.678,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.095,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.052,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.083,12	
323	Rashodi za usluge	403.900,00	403.900,00	358.253,07	88,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.585,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.145,51	
3234	Komunalne usluge			9.661,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			38.843,75	
3239	Ostale usluge			88.016,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	40.425,01	96,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.765,67	
3292	Premije osiguranja			6.454,94	
3293	Reprezentacija			7.878,42	
3295	Pristojbe i naknade			3.046,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.279,98	
343	Ostali financijski rashodi	50.595,00	50.595,00	49.473,02	97,78

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.576,99	
3433	Zatezne kamate			66,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.829,89	
Korisnik CZSS DUGO SELO		311.095,00	311.095,00	311.083,34	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALNA SKRB		311.095,00	311.095,00	311.083,34	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	8.200,00	8.198,95	99,99
3211	Službena putovanja			5.248,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.950,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	69.991,71	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.181,20	
3223	Energija			24.967,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.286,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.556,39	
323	Rashodi za usluge	219.395,00	219.395,00	219.395,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.447,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.709,18	
3234	Komunalne usluge			4.254,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.949,76	
3238	Računalne usluge			38.526,60	
3239	Ostale usluge			89.507,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	10.999,88	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.301,82	
3292	Premije osiguranja			3.588,83	
3293	Reprezentacija			1.109,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.497,80	99,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.497,80	
Korisnik CZSS IVANIĆ GRAD		362.935,00	362.935,00	362.491,51	99,88
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALNA SKRB		362.935,00	362.935,00	362.491,51	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	20.999,39	100,00
3211	Službena putovanja			14.224,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.775,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	99.000,00	98.931,75	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.170,99	
3223	Energija			30.457,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.553,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.750,09	
323	Rashodi za usluge	222.235,00	222.235,00	221.861,06	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.419,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.126,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.958,80	
3234	Komunalne usluge			9.507,15	
3238	Računalne usluge			37.656,25	
3239	Ostale usluge			93.192,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	11.499,31	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.616,10	
3292	Premije osiguranja			1.251,62	
3293	Reprezentacija			1.634,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			997,30	
343	Ostali financijski rashodi	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.200,00	
Korisnik CZSS SAMOBOR		544.375,00	544.375,00	542.114,36	99,58
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALNA SKRB		544.375,00	544.375,00	542.114,36	99,58
321	Naknade troškova zaposlenima	43.228,00	43.228,00	42.692,29	98,76
3211	Službena putovanja			15.048,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.644,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.000,00	158.000,00	157.980,70	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.248,08	
3223	Energija			40.655,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.077,37	
323	Rashodi za usluge	277.500,00	277.500,00	277.490,21	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110.154,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.461,13	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3234	Komunalne usluge			12.571,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			9.606,25	
3239	Ostale usluge			87.697,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.647,00	31.647,00	31.647,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.806,20	
3292	Premije osiguranja			10.564,03	
3293	Reprezentacija			10.236,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.040,00	
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	34.000,00	32.304,16	95,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.304,16	
Korisnik CZSS VRBOVEC		414.775,00	414.775,00	414.333,22	99,89
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB		414.775,00	414.775,00	414.333,22	99,89
321	Naknade troškova zaposlenima	5.450,00	5.450,00	5.377,12	98,66
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.377,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.411,00	90.411,00	90.067,79	99,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.997,23	
3222	Materijal i sirovine			2.116,99	
3223	Energija			39.372,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.581,00	
323	Rashodi za usluge	313.880,00	313.880,00	313.859,46	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.487,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.428,99	
3234	Komunalne usluge			92.130,52	
3235	Zakupnine i najamnine			105.492,00	
3239	Ostale usluge			320,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.995,05	99,90
3292	Premije osiguranja			1.687,69	
3293	Reprezentacija			3.307,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	34,00	34,00	33,80	99,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33,80	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Korisnik CZSS ZAPREŠIĆ		570.295,00	570.295,00	545.031,35	95,57
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB		570.295,00	570.295,00	545.031,35	95,57
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	29.758,70	96,00
3211	Službena putovanja			9.517,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.241,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00	146.000,00	132.522,56	90,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.545,65	
3223	Energija			60.016,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.304,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.656,03	
323	Rashodi za usluge	325.695,00	325.695,00	315.937,52	97,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.184,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.132,68	
3234	Komunalne usluge			18.186,09	
3235	Zakupnine i najamnine			25.642,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.348,43	
3238	Računalne usluge			17.122,50	
3239	Ostale usluge			83.321,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	10.714,87	93,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.908,38	
3292	Premije osiguranja			3.835,24	
3293	Reprezentacija			889,37	
3294	Članarine i norme			93,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			988,88	
343	Ostali financijski rashodi	56.100,00	56.100,00	56.097,70	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.073,05	
3433	Zatezne kamate			24,65	
Korisnik CZSS SV.I.ZELINA		285.175,00	285.175,00	285.140,46	99,99
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB		285.175,00	285.175,00	285.140,46	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	38.450,00	38.450,00	38.434,28	99,96
3211	Službena putovanja			8.305,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.129,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.762,00	75.762,00	75.762,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.368,10	
3223	Energija			14.598,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.976,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.818,49	
323	Rashodi za usluge	150.333,00	150.333,00	150.333,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.948,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.750,00	
3234	Komunalne usluge			2.450,04	
3235	Zakupnine i najamnine			32.641,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.751,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.157,16	
3238	Računalne usluge			37.343,75	
3239	Ostale usluge			2.290,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.194,00	9.194,00	9.175,18	99,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.670,20	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			1.442,49	
3295	Pristojbe i naknade			924,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137,65	
343	Ostali financijski rashodi	11.436,00	11.436,00	11.436,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.436,00	
Program 1001 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA		3.400.000,00	3.400.000,00	3.399.999,94	100,00
Aktivnost A100001 CRVENI KRIŽ		1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.999,96	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.999,96	100,00
381	Tekuće donacije	1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.999,96	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.149.999,96	
Aktivnost A100003 FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU BRIGE ZA BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Aktivnost A100005 FINANCIJSKE POTPORE ZA ZDRAVSTVENE I SOC-HUM PROGRAME I PROJEKTE		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Aktivnost A100007 FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
Aktivnost A100009 FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU BRIGE ZA UMIROV. I OSOBE STARIJE ŽIVOT. DOBI		1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.999,98	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.999,98	100,00
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.999,98	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.049.999,98	
Program 1002 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		160.000,00	160.000,00	151.650,00	94,78
Tekući projekt T100001 POMOĆ U KUĆI-ŽUMBERAK		110.000,00	110.000,00	105.000,00	95,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	105.000,00	95,45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	105.000,00	95,45
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			105.000,00	
Tekući projekt T100003 POMOĆ U KUĆI-PISAROVINA		50.000,00	50.000,00	46.650,00	93,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	46.650,00	93,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	46.650,00	93,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			46.650,00	
Program 1003 NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA		520.000,00	520.000,00	519.958,56	99,99
Aktivnost A100001 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			450.000,00	
Aktivnost A100002 POMOĆ DJECI POGINULIH BRANITELJA		70.000,00	70.000,00	69.958,56	99,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	69.958,56	99,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	69.958,56	99,94

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			69.958,56	
Program 1005 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE IVANIĆ GRAD		1.256.326,00	1.256.326,00	205.615,02	16,37
Aktivnost A100001 POSLOVANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		256.326,00	256.326,00	205.615,02	80,22
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ GRAD (42299)		256.326,00	256.326,00	205.615,02	80,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		256.326,00	256.326,00	205.615,02	80,22
322	Rashodi za materijal i energiju	234.826,00	234.826,00	191.724,02	81,65
3223	Energija			191.724,02	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	13.200,00	66,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
3239	Ostale usluge			7.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	691,00	46,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			691,00	
Kapitalni projekt K100001 POSLOVNI OBJEKT		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ GRAD (42299)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Program 1008 OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		100.000,00	100.000,00	97.599,05	97,60
Aktivnost A100001 OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		100.000,00	100.000,00	97.599,05	97,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	97.599,05	97,60
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	97.599,05	97,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.860,41	
3239	Ostale usluge			94.738,64	
Program 1011 OBILJEŽAVANJE STRADANJA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA NA ZAPADNO-SLAVONSKOM RATIŠTU		20.000,00	20.000,00	19.241,62	96,21
Tekući projekt T100001 ODRŽAVANJE KOMEMORATIVNOG SKUPA TROKUT NOVSKA		20.000,00	20.000,00	19.241,62	96,21
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.241,62	96,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	19.241,62	96,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			19.241,62	
GLAVA 005004 USTANOVE U ZDRAVSTVU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		215.412.414,00	215.412.414,00	206.494.419,80	95,86
Program 1001 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		24.509.924,00	24.509.924,00	21.504.413,50	87,74

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Aktivnost A100001 PRUŽANJE SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNOG BOLNIČKOG LIJEČENJA		22.126.244,00	22.126.244,00	21.504.413,50	97,19
Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703)		22.126.244,00	22.126.244,00	21.504.413,50	97,19
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		3.712.777,00	3.712.777,00	1.622.146,21	43,69
311	Plaće (Bruto)	1.659.000,00	1.659.000,00	182.211,09	10,98
3111	Plaće za redovan rad			182.211,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.830,00	187.830,00	165.010,73	87,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165.010,73	
313	Doprinosi na plaće	431.548,00	431.548,00	159.180,09	36,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.225,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.954,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.618,00	140.618,00	85.472,38	60,78
3211	Službena putovanja			6.434,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.136,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.901,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	397.460,00	397.460,00	142.240,95	35,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.042,60	
3222	Materijal i sirovine			67.045,76	
3223	Energija			55.130,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.157,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.864,32	
323	Rashodi za usluge	760.889,00	760.889,00	521.001,61	68,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.557,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			243.577,33	
3234	Komunalne usluge			4.803,67	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			836,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.519,66	
3238	Računalne usluge			108,95	
3239	Ostale usluge			9.598,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	7.100,61	35,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.100,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.442,00	94.442,00	53.855,27	57,02

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			594,73	
3292	Premije osiguranja			443,90	
3293	Reprezentacija			21.153,33	
3294	Članarine i norme			4.115,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.548,31	
343	Ostali financijski rashodi	19.990,00	19.990,00	10.585,38	52,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			2.471,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.114,35	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	92.032,56	0,00
4123	Licence			15.407,56	
4126	Ostala nematerijalna imovina			76.625,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	27.468,96	0,00
4212	Poslovni objekti			27.468,96	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	73.986,58	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			37.705,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.281,37	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU)		250.600,00	250.600,00	337.533,62	134,69
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	326.933,62	136,22
3222	Materijal i sirovine			326.933,62	
343	Ostali financijski rashodi	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.600,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO		17.971.872,00	17.971.872,00	19.516.038,17	108,59
311	Plaće (Bruto)	8.111.000,00	8.111.000,00	9.801.000,00	120,84
3111	Plaće za redovan rad			9.801.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.670,00	232.670,00	242.670,00	104,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.670,00	
313	Doprinosi na plaće	1.250.525,00	1.250.525,00	1.548.525,00	123,83

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.421.855,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			126.670,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	423.613,00	423.613,00	486.613,00	114,87
3211	Službena putovanja			89.863,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			328.220,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.530,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.043.044,00	5.043.044,00	4.628.328,88	91,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			220.710,00	
3222	Materijal i sirovine			3.506.848,00	
3223	Energija			796.428,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.742,88	
323	Rashodi za usluge	1.878.083,00	1.878.083,00	1.988.399,67	105,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.880,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			563.275,23	
3234	Komunalne usluge			473.120,97	
3235	Zakupnine i najamnine			167.866,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			71.467,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			309.650,00	
3238	Računalne usluge			106.400,00	
3239	Ostale usluge			178.740,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.794,00	333.794,00	409.225,73	122,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90.550,00	
3292	Premije osiguranja			85.700,00	
3293	Reprezentacija			59.600,00	
3294	Članarine i norme			22.044,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.251,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.080,00	
343	Ostali financijski rashodi	49.143,00	49.143,00	30.744,72	62,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.360,24	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.212,63	
3433	Zatezne kamate			968,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3434	Ostali nspomenuti finansijski rashodi			9.203,85	
412	Nematerijalna imovina	95.000,00	95.000,00	0,00	
4123	Licence			0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	355.000,00	328.607,17	92,57
4221	Uredska oprema i namještaj			111.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			113.987,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.127,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.492,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.000,00	
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	51.924,00	86,54
4262	Ulaganja u računalne programe			51.924,00	
Izvor DONACIJE- USTANOVE U ZDRAVSTVU		161.695,00	161.695,00	22.695,85	14,04
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.695,00	154.695,00	22.695,85	14,67
3222	Materijal i sirovine			22.695,85	
Izvor PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.- U. U ZD		29.300,00	29.300,00	5.999,65	20,48
322	Rashodi za materijal i energiju	29.300,00	29.300,00	5.999,65	20,48
3225	Sitni inventar i auto gume			5.999,65	
Kapitalni projekt K100001 NOVI RAZVOJNI PROJEKT		2.383.680,00	2.383.680,00	0,00	0,00
Korisnik NAFTALAN- SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU (40703)		2.383.680,00	2.383.680,00	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI- PRENESNI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U ZDRAVST		583.680,00	583.680,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	583.680,00	583.680,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Program 1002 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA		92.752.195,00	92.752.195,00	91.306.956,00	98,44

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100001 ORL AMBULANTA JASTREBARSKO		100.000,00	100.000,00	62.238,00	62,24
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		100.000,00	100.000,00	62.238,00	62,24
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		60.000,00	60.000,00	22.300,00	37,17
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	11.000,00	84,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3223	Energija			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	30.500,00	30.500,00	7.000,00	22,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	4.300,00	26,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.300,00	
Izvor POMOĆI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		40.000,00	40.000,00	39.938,00	99,85
311	Plaće (Bruto)	13.300,00	13.300,00	22.400,00	168,42
3111	Plaće za redovan rad			22.400,00	
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	2.262,00	83,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.032,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			230,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.276,00	25,52
3222	Materijal i sirovine			1.276,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.000,00	93,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Tekući projekt T100002 KIRURŠKA AMBULANTA JASTREBARSKO		84.000,00	84.000,00	50.686,00	60,34
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		84.000,00	84.000,00	50.686,00	60,34
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		44.000,00	44.000,00	12.000,00	27,27
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	11.000,00	84,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3223	Energija			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	30.500,00	30.500,00	1.000,00	3,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor POMOĆI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		40.000,00	40.000,00	38.686,00	96,72
311	Plaće (Bruto)	13.300,00	13.300,00	24.200,00	181,95
3111	Plaće za redovan rad			24.200,00	
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	2.262,00	83,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.032,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			230,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	7.224,00	180,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.224,00	
Tekući projekt T100003 INTERNISTIČKA AMBULANTA SAMOBOR		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Izvor POMOĆI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Tekući projekt T100004 REDOVNA DJELATNOST		90.229.090,00	90.229.090,00	89.007.918,00	98,65
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		90.229.090,00	90.229.090,00	89.007.918,00	98,65
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		10.420.195,00	10.420.195,00	7.762.731,00	74,50
311	Plaće (Bruto)	6.314.000,00	6.314.000,00	4.516.692,00	71,53
3111	Plaće za redovan rad			4.516.692,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			945.600,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			139.900,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	604.300,00	604.300,00	604.300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.000,00	
3223	Energija			540.200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.600,00	
323	Rashodi za usluge	515.745,00	515.745,00	515.745,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.245,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3234	Komunalne usluge			255.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	21.359,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.359,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.000,00	241.000,00	242.279,00	100,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			82.807,00	
3292	Premije osiguranja			80.000,00	
3294	Članarine i norme			20.109,00	
3295	Pristojbe i naknade			26.146,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.217,00	
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	60.240,00	86,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56.666,00	
3433	Zatezne kamate			3.574,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	17.000,00	340,00
3811	Tekuće donacije u novcu			17.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	115.000,00	115.000,00	272.551,00	237,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			272.551,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
412	Nematerijalna imovina	42.875,00	42.875,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
421	Građevinski objekti	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.064.710,00	1.064.710,00	362.065,00	34,01
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			362.065,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.065,00	80.065,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO		79.738.895,00	79.738.895,00	81.236.622,00	101,88
311	Plaće (Bruto)	43.035.200,00	43.035.200,00	44.884.805,00	104,30
3111	Plaće za redovan rad			44.530.190,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3113	Plaće za prekovremeni rad			354.615,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000,00	750.000,00	1.875.538,00	250,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.875.538,00	
313	Doprinosi na plaće	7.404.750,00	7.404.750,00	7.237.358,00	97,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.558.201,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			679.157,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.831.000,00	2.831.000,00	2.537.654,00	89,64
3211	Službena putovanja			26.293,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.274.041,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.430,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			139.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.978.800,00	13.978.800,00	12.899.442,00	92,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			788.586,00	
3222	Materijal i sirovine			7.338.315,00	
3223	Energija			4.063.595,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			205.520,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			353.873,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			149.553,00	
323	Rashodi za usluge	10.714.145,00	10.714.145,00	9.857.827,00	92,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			748.174,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.721.042,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.078,00	
3234	Komunalne usluge			1.486.251,00	
3235	Zakupnine i najamnine			337.783,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.760.049,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.072.162,00	
3238	Računalne usluge			979.070,00	
3239	Ostale usluge			726.218,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.025.000,00	1.025.000,00	947.947,00	92,48
3292	Premije osiguranja			936.629,00	
3293	Reprezentacija			11.318,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	154.772,00	0,00
4123	Licence			154.772,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	159.618,00	0,00
4212	Poslovni objekti			159.618,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	622.199,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			133.377,00	
4222	Komunikacijska oprema			13.028,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			63.518,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			412.276,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	59.462,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			59.462,00	
Izvor DONACIJE- USTANOVE U ZDRAVSTVU		10.000,00	10.000,00	8.564,00	85,64
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.564,00	71,28
3222	Materijal i sirovine			3.564,00	
Izvor PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.- U. U ZD		60.000,00	60.000,00	1,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	1,00	0,01
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1,00	
Tekući projekt T100005 SUFINANCIRANJE PUNKTOVA POSEBNOG DEŽURSTVA		907.705,00	907.705,00	826.121,00	91,01
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		907.705,00	907.705,00	826.121,00	91,01
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		468.255,00	468.255,00	466.480,00	99,62
311	Plaće (Bruto)	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			340.000,00	
313	Doprinosi na plaće	56.780,00	56.780,00	56.780,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.780,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.720,00	54.720,00	54.720,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			13.720,00	
3223	Energija			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	16.755,00	16.755,00	14.980,00	89,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.980,00	
3238	Računalne usluge			11.000,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO		439.450,00	439.450,00	359.641,00	81,84
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	280.496,00	80,14
3111	Plaće za redovan rad			280.496,00	
313	Doprinosi na plaće	58.450,00	58.450,00	48.745,00	83,40

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.177,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.568,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	30.400,00	98,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			400,00	
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
3223	Energija			10.000,00	
Tekući projekt T100007 MOBILNA MAMOGRAFIJA		161.200,00	161.200,00	122.316,00	75,88
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		161.200,00	161.200,00	122.316,00	75,88
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		161.200,00	161.200,00	122.316,00	75,88
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			100.000,00	
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	17.200,00	6.816,00	39,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.056,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	9.500,00	33,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3223	Energija			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	1.000,00	9,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Tekući projekt T100008 SUFINANCIRANJE KIRURŠKE AMBULANTE SAMOBOR		304.800,00	304.800,00	243.881,00	80,01
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		304.800,00	304.800,00	243.881,00	80,01
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		164.800,00	164.800,00	119.505,00	72,52
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			35.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.020,00	6.020,00	5.725,00	95,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.425,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			300,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.280,00	77.280,00	57.280,00	74,12
3222	Materijal i sirovine			37.280,00	
3223	Energija			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	14.500,00	14.500,00	13.000,00	89,66
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			11.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	4.500,00	16,07
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.500,00	
Izvor POMOĆI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		140.000,00	140.000,00	124.376,00	88,84
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,00
3111	Plaće za redovan rad			80.000,00	
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	17.200,00	16.500,00	95,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	9.000,00	75,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.000,00	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.800,00	9.800,00	8.756,00	89,35
3234	Komunalne usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.756,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	10.120,00	1.012,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.120,00	
Tekući projekt T100009 RASHODI ZA ZAPOSLENE		705.400,00	705.400,00	993.796,00	140,88
Korisnik DOM ZDRAVLJA ZAGZUP (24720)		705.400,00	705.400,00	993.796,00	140,88
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		705.400,00	705.400,00	993.796,00	140,88
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	134.747,00	67,37
3111	Plaće za redovan rad			134.747,00	
313	Doprinosi na plaće	33.400,00	33.400,00	3.400,00	10,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	93.000,00	101.983,00	109,66
3211	Službena putovanja			35.983,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	237.500,00	237.500,00	580.346,00	244,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3234	Komunalne usluge			7.000,00	
3238	Računalne usluge			421.846,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	28.452,00	98,11
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			452,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	92.368,00	153,95
4221	Uredska oprema i namještaj			92.368,00	
Program 1003 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI- JAVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		18.580.000,00	18.580.000,00	17.724.168,00	95,39
Aktivnost A100001 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		18.580.000,00	18.580.000,00	17.724.168,00	95,39
Korisnik ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303)		18.580.000,00	18.580.000,00	17.724.168,00	95,39
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		6.166.000,00	6.166.000,00	5.688.729,00	92,26
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.173.965,00	106,72
3111	Plaće za redovan rad			1.152.851,00	
3112	Plaće u naravi			21.114,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	350.000,00	339.077,00	96,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			339.077,00	
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	200.000,00	163.856,00	81,93

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			163.856,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	861.000,00	861.000,00	548.335,00	63,69
3211	Službena putovanja			57.746,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			451.307,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.562,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.720,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	966.000,00	966.000,00	583.976,00	60,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.994,00	
3222	Materijal i sirovine			111.304,00	
3223	Energija			140.818,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.470,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.580,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			41.810,00	
323	Rashodi za usluge	1.179.000,00	1.179.000,00	1.778.913,00	150,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			204.933,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.229,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.680,00	
3234	Komunalne usluge			71.027,00	
3235	Zakupnine i najamnine			127.736,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			605.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			239.705,00	
3238	Računalne usluge			119.991,00	
3239	Ostale usluge			293.337,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	323.399,00	98,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.618,00	
3292	Premije osiguranja			110.387,00	
3293	Reprezentacija			18.145,00	
3294	Članarine i norme			12.716,00	
3295	Pristojbe i naknade			76.440,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.093,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	37.164,00	74,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.984,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			3,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.177,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	25.980,00	43,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.980,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	13.900,00	69,50
3811	Tekuće donacije u novcu			13.900,00	
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	26.255,00	65,64
4123	Licence			26.255,00	
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	400.000,00	68.760,00	17,19
4221	Uredska oprema i namještaj			6.895,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.854,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			32.882,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.129,00	
423	Prijevozna sredstva	290.000,00	290.000,00	286.856,00	98,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			286.856,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	17.121,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			17.121,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	305.000,00	305.000,00	301.172,00	98,74
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			301.172,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU)		20.000,00	20.000,00	10.259,00	51,30
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	20.000,00	10.259,00	51,30
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			10.259,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO		12.334.000,00	12.334.000,00	11.976.730,00	97,10
311	Plaće (Bruto)	8.540.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.540.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.400.000,00	1.400.000,00	1.503.786,00	107,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.503.786,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.294.000,00	1.294.000,00	1.400.000,00	108,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000.000,00	
3223	Energija			300.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	532.944,00	48,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.000,00	
3234	Komunalne usluge			90.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			40.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			100.000,00	
3239	Ostale usluge			52.944,00	
Izvor PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.- U. U ZD		60.000,00	60.000,00	48.450,00	80,75
423	Prijevozna sredstva	60.000,00	60.000,00	48.450,00	80,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			48.450,00	
Program 1004 REDOVNA DJELATNOST- SB. BISTRA		33.404.150,00	33.404.150,00	29.284.604,60	87,67
Tekući projekt T100001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		33.404.150,00	33.404.150,00	29.284.604,60	87,67
Korisnik SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI (24711)		33.404.150,00	33.404.150,00	29.284.604,60	87,67
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU)		150.000,00	150.000,00	114.556,43	76,37
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	67.548,19	67,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.548,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	47.008,24	94,02
3295	Pristojbe i naknade			43.271,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.737,16	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO		18.510.000,00	18.510.000,00	17.997.926,43	97,23
311	Plaće (Bruto)	9.960.000,00	9.960.000,00	9.825.163,85	98,65
3111	Plaće za redovan rad			9.825.163,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	330.000,00	407.055,39	123,35

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3121	Ostali rashodi za zaposlene			407.055,39	
313	Doprinosi na plaće	1.720.000,00	1.720.000,00	1.691.487,47	98,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.524.305,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			167.182,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	408.000,00	408.000,00	373.142,35	91,46
3211	Službena putovanja			13.919,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			329.224,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.919,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.078,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.660.000,00	4.660.000,00	4.523.119,20	97,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			431.386,29	
3222	Materijal i sirovine			3.424.389,66	
3223	Energija			561.685,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.216,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.441,86	
323	Rashodi za usluge	887.000,00	887.000,00	893.005,84	100,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.019,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.895,73	
3234	Komunalne usluge			179.277,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			89.418,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			247.554,38	
3238	Računalne usluge			61.718,78	
3239	Ostale usluge			35.121,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000,00	235.000,00	179.592,67	76,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.989,12	
3292	Premije osiguranja			61.744,57	
3293	Reprezentacija			29.178,98	
3294	Članarine i norme			10.680,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	9.909,45	99,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.896,19	
3433	Zatezne kamate			13,26	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	280.000,00	95.450,21	34,09
4221	Uredska oprema i namještaj			57.741,60	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.959,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			32.190,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.558,73	
Izvor POMOĆI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		0,00	0,00	291.296,37	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	67.682,04	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.682,04	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	223.614,33	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			223.614,33	
Izvor DONACIJE- USTANOVE U ZDRAVSTVU		1.100.000,00	1.100.000,00	860.168,50	78,20
322	Rashodi za materijal i energiju	720.000,00	720.000,00	564.377,16	78,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			245.541,04	
3222	Materijal i sirovine			204.015,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.770,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			98.050,64	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	148.030,70	148,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.292,93	
3239	Ostale usluge			8.737,77	
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	280.000,00	147.760,64	52,77
4221	Uredska oprema i namještaj			52.244,34	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			72.551,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.965,05	
Izvor DONACIJE- PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U ZDRAVSTVU		13.624.150,00	13.624.150,00	10.000.000,00	73,40
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	13.624.150,00	13.624.150,00	10.000.000,00	73,40
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			10.000.000,00	
Izvor PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.- U. U ZD		20.000,00	20.000,00	20.656,87	103,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.656,87	103,28
3292	Premije osiguranja			20.656,87	
Program 1005 REDOVNA DJELATNOST- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU		46.166.145,00	46.166.145,00	46.674.277,70	101,10

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Aktivnost A100001 DJELATNOST HITNE MEDICINE		36.864.694,00	36.864.694,00	36.957.708,09	100,25
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (47391)		36.864.694,00	36.864.694,00	36.957.708,09	100,25
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		308.000,00	308.000,00	235.719,32	76,53
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00
3223	Energija			8.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			70.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	60.000,00	240,00
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			35.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.000,00	
423	Prijevozna sredstva	85.000,00	85.000,00	55.719,32	65,55
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			55.719,32	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			0,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO		35.292.694,00	35.292.694,00	35.187.461,74	99,70
311	Plaće (Bruto)	29.895.694,00	29.895.694,00	29.402.348,10	98,35
3111	Plaće za redovan rad			29.402.348,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000,00	265.000,00	1.067.715,18	402,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.067.715,18	
313	Doprinosi na plaće	5.132.000,00	5.132.000,00	4.717.398,46	91,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.268.227,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			449.171,11	
Izvor POMOĆI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		1.000.000,00	1.000.000,00	1.296.127,03	129,61
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.296.127,03	129,61
3111	Plaće za redovan rad			1.296.127,03	
Izvor DONACIJE- USTANOVE U ZDRAVSTVU		30.000,00	30.000,00	4.400,00	14,67
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	4.400,00	14,67
3811	Tekuće donacije u novcu			4.400,00	
Izvor PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.- U. U ZD		234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			234.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Aktivnost A100002 SANITETSKI PRIJEVOZ		9.301.451,00	9.301.451,00	9.716.569,61	104,46
Korisnik ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (47391)		9.301.451,00	9.301.451,00	9.716.569,61	104,46
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO		9.301.451,00	9.301.451,00	9.716.569,61	104,46
321	Naknade troškova zaposlenima	1.365.000,00	1.365.000,00	1.327.855,49	97,28
3211	Službena putovanja			47.396,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.188.080,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.655,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			46.723,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.618.000,00	4.618.000,00	4.401.179,87	95,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183.140,53	
3222	Materijal i sirovine			822.019,73	
3223	Energija			2.274.177,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			391.493,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			458.687,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			271.660,81	
323	Rashodi za usluge	2.827.000,00	2.827.000,00	2.762.745,61	97,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			274.421,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			503.919,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.700,71	
3234	Komunalne usluge			27.430,00	
3235	Zakupnine i najamnine			346.218,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.292,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.875,91	
3238	Računalne usluge			391.350,00	
3239	Ostale usluge			1.100.537,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.783,00	291.783,00	358.113,75	122,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.092,90	
3292	Premije osiguranja			157.671,52	
3293	Reprezentacija			5.967,42	
3294	Članarine i norme			4.922,50	
3295	Pristojbe i naknade			100.834,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			625,38	
343	Ostali financijski rashodi	17.040,00	17.040,00	16.151,65	94,79

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.113,78	
3433	Zatezne kamate			37,87	
422	Postrojenja i oprema	182.628,00	182.628,00	710.902,06	389,26
4221	Uredska oprema i namještaj			80.349,57	
4222	Komunikacijska oprema			107.425,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.022,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			488.959,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.145,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	137.746,18	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			137.746,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	1.875,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.875,00	
UKUPNO RAZDJEL 5.		256.356.514,00	256.356.514,00	244.446.654,13	95,35

4.3.6. RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		22.777.540,00	22.857.540,00	20.565.163,28	89,97
GLAVA 006001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		1.731.218,00	1.661.218,00	1.227.590,75	73,90
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.731.218,00	1.661.218,00	1.227.590,75	73,90
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		1.731.218,00	1.661.218,00	1.227.590,75	73,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.707.218,00	1.637.218,00	1.221.357,70	74,60
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.235.000,00	994.504,53	80,53
3111	Plaće za redovan rad			994.504,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	56.000,00	28.657,27	51,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.657,27	
313	Doprinosi na plaće	305.518,00	300.518,00	170.715,90	56,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.842,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.873,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.700,00	45.700,00	27.480,00	60,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.480,00	
Izvor HZZ		24.000,00	24.000,00	6.233,05	25,97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	6.233,05	25,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.233,05	
GLAVA 006002 GOSPODARSTVO		17.511.322,00	17.472.822,00	15.756.159,35	90,18
Program 1001 PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE		3.570.000,00	3.502.000,00	2.921.637,58	83,43
Aktivnost A100001 PODUZETNIČKI KREDITI		105.000,00	101.000,00	62.289,32	61,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	101.000,00	62.289,32	61,67
323	Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	37.618,80	79,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.618,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	15.234,12	60,94
3295	Pristojbe i naknade			15.234,12	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	28.500,00	9.436,40	33,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.436,40	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100001 SUBVENCIJE OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA					
		3.285.000,00	3.230.000,00	2.736.527,32	84,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.175.000,00	1.120.000,00	1.117.563,45	99,78
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.175.000,00	1.120.000,00	1.117.563,45	99,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.117.563,45	
Izvor MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA		2.100.000,00	2.100.000,00	1.618.692,23	77,08
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.100.000,00	2.100.000,00	1.618.692,23	77,08
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.618.692,23	
Izvor MINISTARSTVO BRANITELJA		10.000,00	10.000,00	271,64	2,72
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	271,64	2,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			271,64	
Tekući projekt T100004 PBZ PODUZETNIK		180.000,00	171.000,00	122.820,94	71,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	171.000,00	122.820,94	71,83
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	171.000,00	122.820,94	71,83
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			122.820,94	
Program 1003 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE		4.513.000,00	4.523.000,00	4.418.866,68	97,70
Tekući projekt T100001 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA, RAZVOJNI PROJEKTI I KLASTERI		2.600.000,00	2.555.000,00	2.548.060,81	99,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600.000,00	2.555.000,00	2.548.060,81	99,73
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.600.000,00	2.555.000,00	2.548.060,81	99,73
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.548.060,81	
Tekući projekt T100003 PODUZETNIČKE ZONE		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.500.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100010 POTPORE PODUZETNIČKIM POTPORNIM INSTITUCIJAMA (PC I UO)		243.000,00	298.000,00	292.680,87	98,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		243.000,00	298.000,00	292.680,87	98,22
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	43.000,00	48.000,00	47.680,87	99,34
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			47.680,87	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			95.000,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
Tekući projekt T100012 STUDIJA PREDIZVODLJIVOSTI- MREŽA PODUZ. INKUBATORA		170.000,00	170.000,00	78.125,00	45,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	78.125,00	45,96
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	170.000,00	78.125,00	45,96
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			78.125,00	
Program 1004 POTPORE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA		4.502.000,00	4.572.000,00	4.393.176,98	96,09
Tekući projekt T100005 POTPORE ZA PODUZETNIKE POČETNIKE		317.000,00	317.000,00	291.592,48	91,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		317.000,00	317.000,00	291.592,48	91,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	317.000,00	317.000,00	291.592,48	91,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			203.813,55	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrnica			87.778,93	
Tekući projekt T100007 POTPORE ZA ŽENE PODUZETNICE		300.000,00	300.000,00	265.000,00	88,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	265.000,00	88,33
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	265.000,00	88,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			160.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrnica			105.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100008 POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI-PROIZVODNE DJELATNOSTI		2.860.000,00	2.860.000,00	2.760.000,00	96,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.860.000,00	2.860.000,00	2.760.000,00	96,50
386	Kapitalne pomoći	2.860.000,00	2.860.000,00	2.760.000,00	96,50
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			1.990.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			770.000,00	
Tekući projekt T100009 INFORMIRANJE O POTPORAMA		20.000,00	20.000,00	18.937,50	94,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.937,50	94,69
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.937,50	94,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.937,50	
Tekući projekt T100017 POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI-NEPROIZVODNE DJELATNOSTI		605.000,00	605.000,00	588.432,00	97,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		605.000,00	605.000,00	588.432,00	97,26
386	Kapitalne pomoći	605.000,00	605.000,00	588.432,00	97,26
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			358.432,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			230.000,00	
Tekući projekt T100020 POTPORE ZA NASTUPE NA SAJMOVIMA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			170.458,25	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			29.541,75	
Tekući projekt T100021 POTPORE ZA PRIJAVU NA EU FONDOVE- KONZULTANSKE USLUGE		200.000,00	270.000,00	269.215,00	99,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	270.000,00	269.215,00	99,71
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	270.000,00	269.215,00	99,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			257.715,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11.500,00	
Program 1005 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE		768.500,00	742.500,00	594.909,76	80,12

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100001 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE		748.500,00	722.500,00	574.909,76	79,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		748.500,00	722.500,00	574.909,76	79,57
323	Rashodi za usluge	435.500,00	414.500,00	342.333,83	82,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			342.333,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	95.000,00	37.103,62	39,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			37.103,62	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	195.472,31	97,74
3811	Tekuće donacije u novcu			195.472,31	
Tekući projekt T100002 PROMIDŽBA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Program 1006 PROMIDŽBENI MATERIJALI		35.500,00	35.500,00	12.500,00	35,21
Tekući projekt T100001 PROMIDŽBENI MATERIJALI		35.500,00	35.500,00	12.500,00	35,21
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.500,00	35.500,00	12.500,00	35,21
323	Rashodi za usluge	35.500,00	35.500,00	12.500,00	35,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1007 ENERGETIKA		3.422.822,00	3.422.822,00	3.241.777,95	94,71
Tekući projekt T100010 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SZ HRVATSKE		1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,96	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,96	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,96	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			999.999,96	
Tekući projekt T100013 ENERGETSKE ŠKOLE- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE		50.000,00	50.000,00	6.645,94	13,29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	6.645,94	13,29
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	6.645,94	13,29
4212	Poslovni objekti			6.645,94	
Tekući projekt T100017 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNIH ZGRADA U VLASNIŠTVU JLS		2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.190.000,00	
Tekući projekt T100019 STREETLIGHT EPC		182.822,00	182.822,00	45.132,05	24,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.822,00	27.822,00	3.163,91	11,37
321	Naknade troškova zaposlenima	27.822,00	27.822,00	3.163,91	11,37
3211	Službena putovanja			3.163,91	
Izvor EU POMOĆI		155.000,00	155.000,00	41.968,14	27,08
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	27.710,27	27,71
3111	Plaće za redovan rad			27.710,27	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	4.766,17	26,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.295,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			471,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	9.491,70	27,92
3211	Službena putovanja			9.491,70	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Program 1008 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA		340.000,00	323.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 RUDARSKO GEOLOŠKA STUDIJA ZA ZAGREBAČKU ŽUPANIJU		340.000,00	323.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	323.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	323.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Program 1010 IN PODUZETNIK		209.500,00	209.500,00	173.290,40	82,72
Tekući projekt T100001 IN PODUZETNIK		209.500,00	209.500,00	173.290,40	82,72
Izvor EU POMOĆI		209.500,00	209.500,00	173.290,40	82,72
311	Plaće (Bruto)	14.066,50	14.066,50	9.484,68	67,43
3111	Plaće za redovan rad			9.484,68	
313	Doprinosi na plaće	2.433,50	2.433,50	1.970,27	80,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.775,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			194,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	98.000,00	98.000,00	73.635,45	75,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.635,45	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.200,00	42,00
3293	Reprezentacija			4.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			84.000,00	
Program 1011 ŽRS 2016.-2020.- STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ		150.000,00	142.500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 ŽRS 2016.-2020.- STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ		150.000,00	142.500,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	142.500,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	142.500,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
GLAVA 006003 TURIZAM		3.535.000,00	3.723.500,00	3.581.413,18	96,18
Program 1003 TURISTIČKE MANIFESTICIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA		1.235.000,00	1.240.000,00	1.230.137,50	99,20
Tekući projekt T100001 MANIFSTACIJE		1.235.000,00	1.240.000,00	1.230.137,50	99,20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.235.000,00	1.240.000,00	1.230.137,50	99,20
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	198.137,50	99,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.137,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	368.500,00	368.500,00	367.000,00	99,59
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			367.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,00	
381	Tekuće donacije	591.500,00	591.500,00	585.000,00	98,90
3811	Tekuće donacije u novcu			585.000,00	
Program 1004 TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
Aktivnost A100001 DIZAJN VRIJEDNOSTI- potpora događajima		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
Aktivnost A100002 KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI- online i offline komunikacija		510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			510.000,00	
Aktivnost A100003 DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
Aktivnost A100004 MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
Program 1007 INFO KIOSK		70.000,00	70.000,00	61.275,68	87,54
Tekući projekt T100001 INFO KIOSK		70.000,00	70.000,00	61.275,68	87,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	61.275,68	87,54
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.275,68	56,38
3292	Premije osiguranja			11.275,68	
Program 1013 TURISTIČKI ZNAKOVI		80.000,00	76.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 TURISTIČKI ZNAKOVI		80.000,00	76.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	76.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1015 IZGRADNJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE		1.400.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00
Tekući projekt T100001 IZGRADNJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U JLS		1.400.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.590.000,00	
Program 1016 MUZEJ ANDAUTONIJA		50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 MUZEJ ANDAUTONIJA		50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
UKUPNO RAZDJEL 6.		22.777.540,00	22.857.540,00	20.565.163,28	89,97

4.3.7. RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		19.018.000,00	19.018.000,00	17.142.414,87	90,14
GLAVA 007001 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		1.793.000,00	1.718.000,00	1.179.008,92	68,63
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.767.000,00	1.692.000,00	1.163.048,76	68,74
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		1.767.000,00	1.692.000,00	1.163.048,76	68,74
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.752.000,00	1.677.000,00	1.159.054,40	69,11
311	Plaće (Bruto)	1.359.000,00	1.294.000,00	920.064,39	71,10
3111	Plaće za redovan rad			919.656,74	
3112	Plaće u naravi			407,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.100,00	60.100,00	33.355,04	55,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.355,04	
313	Doprinosi na plaće	259.900,00	249.900,00	158.150,97	63,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			142.516,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.634,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	73.000,00	47.484,00	65,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.484,00	
Izvor HZZ		15.000,00	15.000,00	3.994,36	26,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	3.994,36	26,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.994,36	
Program 1001 RASHODI POSLOVANJA		26.000,00	26.000,00	15.960,16	61,39
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA		26.000,00	26.000,00	15.960,16	61,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	15.960,16	61,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	15.960,16	61,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.960,16	
GLAVA 007002 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		17.225.000,00	17.300.000,00	15.963.405,95	92,27
Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADA		3.005.000,00	2.985.000,00	2.902.575,00	97,24
Tekući projekt T100003 POMOĆI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			400.000,00	
Tekući projekt T100004 PROJEKT PRIKUPLJANJA STAROG PAPIRA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		75.000,00	75.000,00	52.575,00	70,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	52.575,00	70,10
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	52.575,00	70,10
4221	Uredska oprema i namještaj			52.575,00	
Tekući projekt T100005 PROJEKT ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			30.000,00	
Tekući projekt T100006 TRGOVAČKO DRUŠTVO GOŽŽ- REALIZACIJA PROJEKTA USPOSTAVE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM		400.000,00	380.000,00	320.000,00	84,21
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	380.000,00	320.000,00	84,21
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	380.000,00	320.000,00	84,21
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			320.000,00	
Tekući projekt T100007 TRGOVAČKO DRUŠTVO GOŽŽ- REALIZACIJA PROJEKTA USPOSTAVE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.800.000,00	
Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI VODOOPSKRBE		6.160.000,00	5.980.000,00	5.807.440,13	97,11
Tekući projekt T100001 MONITORING NAD KVALITETOM VODE ZA PIĆE		645.000,00	645.000,00	644.600,00	99,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		645.000,00	645.000,00	644.600,00	99,94
323	Rashodi za usluge	645.000,00	645.000,00	644.600,00	99,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			644.600,00	
Tekući projekt T100004 POMOĆI		2.900.000,00	2.755.000,00	2.627.015,13	95,35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900.000,00	2.755.000,00	2.627.015,13	95,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.900.000,00	2.755.000,00	2.627.015,13	95,35

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.627.015,13	
Tekući projekt T100011 IZRADA PROGRAMA MJERA ZA SANACIJU VODNOG OKOLIŠA		740.000,00	705.000,00	660.825,00	93,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		740.000,00	705.000,00	660.825,00	93,73
323	Rashodi za usluge	740.000,00	705.000,00	660.825,00	93,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			660.825,00	
Tekući projekt T100013 TRGOVAČKO DRUŠTVO ViOŽŽ- REALIZACIJA PROJEKTA REGIONALNOG VODOPSKRBNOG SUSTAVA ZAGREB-ISTOK		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.000.000,00	
Tekući projekt T100014 TRGOVAČKO DRUŠTVO ViOŽŽ- REALIZACIJA PROJEKTA REGIONALNOG VODOPSKRBNOG SUSTAVA ZAGREB-ISTOK		875.000,00	875.000,00	875.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.000,00	875.000,00	875.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	875.000,00	875.000,00	875.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			875.000,00	
Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE		5.535.000,00	5.865.000,00	5.856.896,19	99,86
Tekući projekt T100001 POVEĆANJE SIGURNOSTI DJECE U PROMETU		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			350.000,00	
Tekući projekt T100002 POMOĆI		5.150.000,00	5.480.000,00	5.477.221,50	99,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.150.000,00	5.480.000,00	5.477.221,50	99,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.150.000,00	5.480.000,00	5.477.221,50	99,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.477.221,50	
Tekući projekt T100004 CENTRALNI EUROPSKI TRANSPORTNI KORIDOR - CETC ROUTE 65		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100007 AZR-MASTERPLAN ZA RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE		30.000,00	30.000,00	29.674,69	98,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	29.674,69	98,92
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	29.674,69	98,92
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			29.674,69	
Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Tekući projekt T100001 POMOĆI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	
Program 1001 PROGRAMI I PROJEKTI TARIFNE UNIJE		1.525.000,00	1.470.000,00	396.494,63	26,97
Tekući projekt T100003 TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA IPZP- STUDIJSKA I PROJEKTNJA DOKUMENATCIJA		1.150.000,00	1.095.000,00	150.794,63	13,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000,00	1.095.000,00	150.794,63	13,77
386	Kapitalne pomoći	1.150.000,00	1.095.000,00	150.794,63	13,77
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			150.794,63	
Tekući projekt T100004 TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA IPZP- REALIZACIJA PROJEKTA INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA		375.000,00	375.000,00	245.700,00	65,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00	245.700,00	65,52
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	375.000,00	375.000,00	245.700,00	65,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			245.700,00	
UKUPNO RAZDJEL 7.		19.018.000,00	19.018.000,00	17.142.414,87	90,14

4.3.8. RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		27.557.824,00	27.557.824,00	22.786.525,71	82,69
GLAVA 008001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		11.365.500,00	11.365.500,00	10.626.896,75	93,50
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		11.290.500,00	11.290.500,00	10.626.896,75	94,12
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		11.290.500,00	11.290.500,00	10.626.896,75	94,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.265.500,00	11.265.500,00	10.624.512,47	94,31
311	Plaće (Bruto)	8.912.000,00	8.912.000,00	8.480.067,14	95,15
3111	Plaće za redovan rad			8.480.067,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	346.000,00	365.000,00	359.191,47	98,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			359.191,47	
313	Doprinosi na plaće	1.616.500,00	1.616.500,00	1.458.546,10	90,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.314.390,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			144.155,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	391.000,00	372.000,00	326.707,76	87,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			326.707,76	
Izvor HZZ		25.000,00	25.000,00	2.384,28	9,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	2.384,28	9,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.384,28	
Program 1001 RASHODI POSLOVANJA		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
GLAVA 008002 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		909.000,00	974.000,00	940.748,29	96,59
Program 1001 SUFINANCIRANJE OPĆINA I GRADOVA IZ DJELOKRUGA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE		79.000,00	79.000,00	76.547,27	96,90

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		79.000,00	79.000,00	76.547,27	96,90
Izvor PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		79.000,00	79.000,00	76.547,27	96,90
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	65.000,00	64.209,29	98,78
3111	Plaće za redovan rad			64.209,29	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	11.043,98	92,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.952,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.091,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.294,00	64,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.294,00	
Program 1002 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1003 STRUČNE PODLOGE		800.000,00	865.000,00	864.201,02	99,91
Tekući projekt T100002 GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE-NOVE KATASTARSKE IZMJERE KATASTARSKIH OPĆINA		800.000,00	865.000,00	864.201,02	99,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	865.000,00	864.201,02	99,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00	865.000,00	864.201,02	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			864.201,02	
GLAVA 008003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE		780.000,00	780.000,00	250.000,00	32,05
Program 1001 PRAĆENJE I UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU		780.000,00	780.000,00	250.000,00	32,05
Aktivnost A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T100001 FINANCIJSKA POTPORA UDRUGAMA GRAĐANA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
Tekući projekt T100002 IZRADA PLANOVA I PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE		503.000,00	503.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		503.000,00	503.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
GLAVA 008004 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJED. NA POD. ZŽ		3.348.500,00	3.348.500,00	2.798.589,05	83,58
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		3.348.500,00	3.348.500,00	2.798.589,05	83,58
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.636.000,00	1.636.000,00	1.137.187,99	69,51
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		1.636.000,00	1.636.000,00	1.137.187,99	69,51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.636.000,00	1.636.000,00	1.137.187,99	69,51
311	Plaće (Bruto)	1.284.000,00	1.284.000,00	923.353,12	71,91
3111	Plaće za redovan rad			923.353,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	24.253,84	60,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.253,84	
313	Doprinosi na plaće	236.000,00	236.000,00	138.781,03	58,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.064,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.716,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	35.775,00	59,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.775,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	15.025,00	93,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.025,00	
Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI		539.500,00	539.500,00	507.867,58	94,14
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		539.500,00	539.500,00	507.867,58	94,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		539.500,00	539.500,00	507.867,58	94,14
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	35.219,50	90,31
3211	Službena putovanja			9.006,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.212,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	76.000,00	64.051,23	84,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.988,94	
3223	Energija			29.685,84	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			372,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.133,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.871,10	
323	Rashodi za usluge	269.500,00	269.500,00	258.193,71	95,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.951,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.706,88	
3234	Komunalne usluge			7.480,50	
3235	Zakupnine i najamnine			19.677,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.979,21	
3238	Računalne usluge			39.890,00	
3239	Ostale usluge			4.408,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	147.603,78	98,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			128.463,12	
3292	Premije osiguranja			9.148,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.992,12	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.799,36	55,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.799,36	
Tekući projekt T100001 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI ZAG.ŽUP.		294.500,00	294.500,00	290.326,55	98,58
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		294.500,00	294.500,00	290.326,55	98,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.500,00	294.500,00	290.326,55	98,58
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.870,04	98,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.999,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.870,90	
323	Rashodi za usluge	266.000,00	266.000,00	263.911,17	99,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.944,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.792,94	
3234	Komunalne usluge			39.668,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.822,49	
3239	Ostale usluge			61.933,14	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	16.545,34	89,43
3293	Reprezentacija			7.053,34	
3294	Članarine i norme			4.560,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.932,00	
Tekući projekt T100004 KOSCI ZA KOSCE		24.000,00	24.000,00	23.963,13	99,85
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		24.000,00	24.000,00	23.963,13	99,85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	23.963,13	99,85
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.980,63	99,90
3239	Ostale usluge			19.980,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.982,50	99,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.982,50	
Tekući projekt T100005 ZAŠTIĆENA PODRUČJA-STANIŠTA IZVORNIH PASMINA		50.000,00	50.000,00	49.996,00	99,99
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		50.000,00	50.000,00	49.996,00	99,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	49.996,00	99,99
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.996,00	99,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.996,00	
Tekući projekt T100008 BIJELA RODA		69.000,00	69.000,00	60.002,95	86,96
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		69.000,00	69.000,00	60.002,95	86,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000,00	69.000,00	60.002,95	86,96
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	28.788,13	99,27
3238	Računalne usluge			9.923,00	
3239	Ostale usluge			18.865,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.964,82	99,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.964,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	26.250,00	75,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.250,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100009 OSTALI PROJEKTI (IPA I SL.)		60.500,00	60.500,00	58.386,58	96,51
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		60.500,00	60.500,00	58.386,58	96,51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.500,00	60.500,00	58.386,58	96,51
323	Rashodi za usluge	50.500,00	50.500,00	48.781,67	96,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.781,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.604,91	96,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.604,91	
Tekući projekt T100010 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		90.000,00	90.000,00	88.890,73	98,77
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		90.000,00	90.000,00	88.890,73	98,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	88.890,73	98,77
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	63.000,00	62.390,73	99,03
4221	Uredska oprema i namještaj			37.466,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			24.924,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.000,00	27.000,00	26.500,00	98,15
4262	Ulaganja u računalne programe			26.500,00	
Tekući projekt T100011 NATURA 2000		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
Tekući projekt T100012 UREĐENJE OTRUŠEVAČKE ŠPILE		160.000,00	160.000,00	159.745,00	99,84
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		160.000,00	160.000,00	159.745,00	99,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	159.745,00	99,84
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	159.745,00	99,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.750,00	
3239	Ostale usluge			19.995,00	
Tekući projekt T100013 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM TUROPOLJE-ODRANSKO POLJE		70.000,00	70.000,00	69.576,62	99,40
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		70.000,00	70.000,00	69.576,62	99,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	69.576,62	99,40

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	64.716,86	99,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			14.716,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.859,76	97,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.859,76	
Tekući projekt T100014 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PARK ŠUMA TEPEC-PALAČNIK-STRAŽNIK		190.000,00	190.000,00	188.947,09	99,45
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		190.000,00	190.000,00	188.947,09	99,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	188.947,09	99,45
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	183.992,17	99,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.993,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.102,84	
3239	Ostale usluge			19.895,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.954,92	99,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.954,92	
Tekući projekt T100015 ČUDESNA ŠUMA ŽUTICA		60.000,00	60.000,00	58.892,58	98,15
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		60.000,00	60.000,00	58.892,58	98,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	58.892,58	98,15
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	54.764,88	99,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.922,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.875,00	
3239	Ostale usluge			39.967,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.127,70	82,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.127,70	
Tekući projekt T100016 TAJANSTVENI SVIJET ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		55.000,00	55.000,00	54.806,25	99,65
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		55.000,00	55.000,00	54.806,25	99,65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	54.806,25	99,65
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.806,25	99,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3239	Ostale usluge			29.806,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		3.780.000,00	3.780.000,00	3.283.670,95	86,87
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		3.655.000,00	3.655.000,00	3.218.634,70	88,06
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.835.000,00	2.835.000,00	2.486.473,01	87,71
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		2.835.000,00	2.835.000,00	2.486.473,01	87,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.835.000,00	2.835.000,00	2.486.473,01	87,71
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.018.665,32	87,77
3111	Plaće za redovan rad			2.018.665,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	72.767,24	90,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.767,24	
313	Doprinosi na plaće	397.000,00	397.000,00	347.210,45	87,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.893,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.317,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	47.830,00	82,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.830,00	
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI		704.000,00	704.000,00	619.735,25	88,03
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		704.000,00	704.000,00	619.735,25	88,03
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		704.000,00	704.000,00	619.735,25	88,03
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	38.591,26	80,40
3211	Službena putovanja			2.403,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.188,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	77.000,00	69.687,11	90,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.977,21	
3223	Energija			4.710,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.344,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.655,00	
323	Rashodi za usluge	355.000,00	355.000,00	307.014,22	86,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.532,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.643,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.382,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.405,51	
3238	Računalne usluge			73.500,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3239	Ostale usluge			55.300,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000,00	213.000,00	194.266,33	91,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			145.017,23	
3292	Premije osiguranja			18.941,71	
3293	Reprezentacija			15.777,40	
3294	Članarine i norme			12.999,99	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.530,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	10.176,33	92,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.462,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.713,73	
Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA		116.000,00	116.000,00	112.426,44	96,92
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		116.000,00	116.000,00	112.426,44	96,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.000,00	116.000,00	112.426,44	96,92
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	15.368,94	96,06
4221	Uredska oprema i namještaj			14.572,94	
4222	Komunikacijska oprema			796,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	97.057,50	97,06
4262	Ulaganja u računalne programe			97.057,50	
Program 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
Program 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		85.000,00	85.000,00	25.036,25	29,45
Tekući projekt T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		40.000,00	40.000,00	25.036,25	62,59
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		40.000,00	40.000,00	25.036,25	62,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	25.036,25	62,59
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	25.036,25	62,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.750,00	
3239	Ostale usluge			5.286,25	
GLAVA 008006 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA- POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA		6.206.000,00	6.141.000,00	4.610.655,16	75,08
Program 1001 POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA		6.206.000,00	6.141.000,00	4.610.655,16	75,08
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		5.186.000,00	5.121.000,00	4.032.265,21	78,74
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.974.000,00	1.909.000,00	881.930,30	46,20
311	Plaće (Bruto)	1.632.000,00	1.567.000,00	690.818,06	44,09
3111	Plaće za redovan rad			690.818,06	
313	Doprinosi na plaće	342.000,00	342.000,00	191.112,24	55,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177.778,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.333,65	
Izvor HZZ		235.000,00	235.000,00	89.445,73	38,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235.000,00	235.000,00	89.445,73	38,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89.445,73	
Izvor LEGALIZACIJA OBJEKATA		2.977.000,00	2.977.000,00	3.060.889,18	102,82
311	Plaće (Bruto)	2.287.000,00	2.287.000,00	2.469.236,15	107,97
3111	Plaće za redovan rad			2.446.462,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.773,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	72.010,29	55,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.010,29	
313	Doprinosi na plaće	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			315.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000,00	205.000,00	164.642,74	80,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164.642,74	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA, KOMUNIKACIJSKE OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, ZAKUPNINE I NAJAMN.		1.020.000,00	1.020.000,00	578.389,95	56,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		997.000,00	997.000,00	564.245,80	56,59
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	142.000,00	14.489,36	10,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.489,36	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	605.000,00	605.000,00	416.212,19	68,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			345.640,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.587,50	
3235	Zakupnine i najamnine			67.634,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	240.000,00	133.544,25	55,64
4221	Uredska oprema i namještaj			133.326,25	
4222	Komunikacijska oprema			218,00	
Izvor LEGALIZACIJA OBJEKATA		23.000,00	23.000,00	14.144,15	61,50
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	23.000,00	14.144,15	61,50
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.144,15	
GLAVA 008007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		1.168.824,00	1.168.824,00	275.965,51	23,61
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE		863.824,00	863.824,00	102.655,38	11,88
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100001 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE, OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		15.000,00	15.000,00	1.742,00	11,61
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		15.000,00	15.000,00	1.742,00	11,61
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		15.000,00	15.000,00	1.742,00	11,61
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	234,81	4,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			234,81	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.507,19	15,07
3239	Ostale usluge			1.507,19	
Tekući projekt T100002 BIJELA RODA		42.000,00	42.000,00	26.250,00	62,50
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		42.000,00	42.000,00	26.250,00	62,50
Izvor POMOĆI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		42.000,00	42.000,00	26.250,00	62,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	42.000,00	26.250,00	62,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.250,00	
Tekući projekt T100003 UREĐENJE OTRUŠEVEČKE SPILJE		640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T100004 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PARK ŠUMA TEPEC-PALAČNIK-STRAŽNIK		100.000,00	100.000,00	40.181,88	40,18
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		100.000,00	100.000,00	40.181,88	40,18
Izvor POMOĆI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		100.000,00	100.000,00	40.181,88	40,18
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	40.181,88	40,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.181,88	
Tekući projekt T100005 ČUDESNA ŠUMA ŽUTICA		50.824,00	50.824,00	34.481,50	67,84
Korisnik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (43693)		50.824,00	50.824,00	34.481,50	67,84
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		20.900,00	20.900,00	20.245,68	96,87

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
323	Rashodi za usluge	20.900,00	20.900,00	20.245,68	96,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			644,43	
3239	Ostale usluge			19.601,25	
Izvor POMOĆI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM		14.924,00	14.924,00	14.235,82	95,39
323	Rashodi za usluge	14.924,00	14.924,00	14.235,82	95,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.235,82	
Program 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		208.130,49	208.130,49	133.805,13	64,29
Tekući projekt T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA		208.130,49	208.130,49	133.805,13	64,29
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		208.130,49	208.130,49	133.805,13	64,29
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		190.492,49	190.492,49	116.167,13	60,98
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	83.492,49	83.492,49	39.905,13	47,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.468,07	
3239	Ostale usluge			15.437,06	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.000,00	92.000,00	76.262,00	82,89
4262	Ulaganja u računalne programe			76.262,00	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGO. IMOVINE- USTANOVE U PRO		17.638,00	17.638,00	17.638,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.638,00	17.638,00	17.638,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			17.638,00	
Program 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Program 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		80.000,00	80.000,00	39.425,00	49,28
Tekući projekt T100001 OBRADA PROST. PLANOVA U GIS ZA IZRADU DPPR		80.000,00	80.000,00	39.425,00	49,28
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		80.000,00	80.000,00	39.425,00	49,28
Izvor POMOĆI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU		80.000,00	80.000,00	39.425,00	49,28
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	6.000,00	35,29
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	3.425,00	22,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.425,00	
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			30.000,00	
Program 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA		869,51	869,51	80,00	9,20
Tekući projekt T100001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI		869,51	869,51	80,00	9,20
Korisnik ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE (43669)		869,51	869,51	80,00	9,20
Izvor PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM		869,51	869,51	80,00	9,20
343	Ostali financijski rashodi	869,51	869,51	80,00	9,20
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			80,00	
UKUPNO RAZDJEL 8.		27.557.824,00	27.557.824,00	22.786.525,71	82,69

4.3.9. RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		4.409.000,00	4.724.000,00	3.943.220,13	83,47
GLAVA 009001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		2.059.000,00	2.059.000,00	1.503.762,01	73,03
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		2.059.000,00	2.059.000,00	1.503.762,01	73,03
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		2.059.000,00	2.059.000,00	1.503.762,01	73,03
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.044.000,00	2.044.000,00	1.497.848,20	73,28
311	Plaće (Bruto)	1.581.000,00	1.581.000,00	1.189.617,83	75,24
3111	Plaće za redovan rad			1.156.138,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.478,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	74.000,00	48.466,72	65,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.466,72	
313	Doprinosi na plaće	309.000,00	309.000,00	198.721,25	64,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.080,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.641,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	61.042,40	76,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.042,40	
Izvor HZZ		15.000,00	15.000,00	5.913,81	39,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	5.913,81	39,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.913,81	
GLAVA 009002 ZAJEDNIČKI IZDACI		2.350.000,00	2.665.000,00	2.439.458,12	91,54
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		2.350.000,00	2.665.000,00	2.439.458,12	91,54
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		2.350.000,00	2.665.000,00	2.439.458,12	91,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.350.000,00	2.665.000,00	2.439.458,12	91,54
343	Ostali financijski rashodi	350.000,00	350.000,00	140.958,12	40,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			138.444,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.502,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11,11	
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.315.000,00	2.298.500,00	99,29
3811	Tekuće donacije u novcu			2.298.500,00	
UKUPNO RAZDJEL 9.		4.409.000,00	4.724.000,00	3.943.220,13	83,47

4.3.10. RAZDJEL 10. URED ŽUPANA

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 010 URED ŽUPANA		9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53
GLAVA 010001 URED ŽUPANA		9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		2.903.000,00	2.903.000,00	2.437.355,40	83,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.867.000,00	2.867.000,00	2.406.732,15	83,95
311	Plaće (Bruto)	2.315.000,00	2.315.000,00	2.023.310,83	87,40
3111	Plaće za redovan rad			1.994.041,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.269,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	38.552,70	38,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.552,70	
313	Doprinosi na plaće	413.000,00	413.000,00	314.340,62	76,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			283.272,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.068,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	30.528,00	78,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.528,00	
Izvor HZZ		36.000,00	36.000,00	30.623,25	85,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	36.000,00	30.623,25	85,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.623,25	
Aktivnost A100002 MATERIJALNI RASHODI		3.510.000,00	3.450.000,00	2.850.535,28	82,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.510.000,00	3.450.000,00	2.850.535,28	82,62
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.200.000,00	2.032.963,32	92,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.611.143,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.831,09	
3239	Ostale usluge			226.988,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.250.000,00	817.571,96	65,41
3293	Reprezentacija			384.308,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			433.263,80	
Aktivnost A100003 DONACIJE		1.250.000,00	1.250.000,00	513.544,62	41,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	1.250.000,00	513.544,62	41,08
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.000,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	72.166,50	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			72.166,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	191.500,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			191.500,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			90.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	34.878,12	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			34.878,12	
385	Izvanredni rashodi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
Aktivnost A100004 SUBVENCije		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.650.000,00	
UKUPNO RAZDJEL 10.		9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53

4.3.11. RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDVE EUROSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDVE EUROSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU		7.746.100,00	7.746.100,00	6.242.134,88	80,58
GLAVA 011001 UPRAVNI ODJEL ZA FONDVE EU, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU		1.876.100,00	1.876.100,00	1.808.831,04	96,41
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.876.100,00	1.876.100,00	1.808.831,04	96,41
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		1.876.100,00	1.876.100,00	1.808.831,04	96,41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.861.100,00	1.861.100,00	1.806.580,68	97,07
311	Plaće (Bruto)	1.475.000,00	1.475.000,00	1.470.814,22	99,72
3111	Plaće za redovan rad			1.470.814,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	67.000,00	46.283,14	69,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.283,14	
313	Doprinosi na plaće	264.100,00	264.100,00	252.596,52	95,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227.630,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.965,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	36.886,80	67,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.886,80	
Izvor HZZ		15.000,00	15.000,00	2.250,36	15,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	2.250,36	15,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.250,36	
GLAVA 011002 FONDOVI EU		3.628.500,00	3.628.500,00	2.932.235,21	80,81
Program 1001 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FODNOVA I PROGRAMA		3.628.500,00	3.628.500,00	2.932.235,21	80,81
Tekući projekt T100001 INFORMIRANJE O FONDovima I PROGRAMIMA EU		97.000,00	97.000,00	40.677,50	41,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.000,00	97.000,00	40.677,50	41,94
323	Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	29.250,00	35,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			24.750,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.427,50	76,18
3293	Reprezentacija			11.427,50	
Tekući projekt T100002 STRUČNA EDUKACIJA O FONDOVIMA I PROGRAMIMA EU		180.000,00	180.000,00	110.299,00	61,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	110.299,00	61,28
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	109.500,00	64,41
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	799,00	7,99
3293	Reprezentacija			799,00	
Tekući projekt T100003 PRIPREMA PROJEKATA ZA EU FONDOVE I PROGRAME		2.155.000,00	2.155.000,00	2.078.237,43	96,44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.155.000,00	2.155.000,00	2.078.237,43	96,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.155.000,00	2.155.000,00	2.078.237,43	96,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			195.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.883.237,43	
Tekući projekt T100004 TEHNIČKA POMOĆ ZA PRIPREMU I EVALUACIJU PROJEKATA		758.500,00	758.500,00	522.490,00	68,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		758.500,00	758.500,00	522.490,00	68,88
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	177.250,00	95,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			177.250,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	573.500,00	573.500,00	345.240,00	60,20
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			345.240,00	
Tekući projekt T100005 PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA		438.000,00	438.000,00	180.531,28	41,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		438.000,00	438.000,00	180.531,28	41,22
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	214.000,00	214.000,00	37.516,28	17,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			37.516,28	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	144.000,00	144.000,00	143.015,00	99,32
3811	Tekuće donacije u novcu			143.015,00	
GLAVA 011003 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA		555.000,00	554.700,00	494.070,35	89,07

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Program 1001 KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE		555.000,00	554.700,00	494.070,35	89,07
Tekući projekt T100002 URED HRVATSKIH ŽUPANIJA U BRUXELLESU		57.000,00	57.000,00	56.250,00	98,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	57.000,00	56.250,00	98,68
323	Rashodi za usluge	57.000,00	57.000,00	56.250,00	98,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.250,00	
Tekući projekt T100003 EUROPSKI TJEDAN U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI		72.000,00	72.000,00	71.616,96	99,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	61.616,96	99,38
363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.000,00	62.000,00	61.616,96	99,38
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			61.616,96	
Izvor MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
Tekući projekt T100004 PREDSTAVLJANJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		83.500,00	83.500,00	65.212,43	78,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.500,00	83.500,00	65.212,43	78,10
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	48.096,93	74,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.881,61	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.352,76	
3239	Ostale usluge			4.862,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	17.115,50	92,52
3293	Reprezentacija			17.115,50	
Tekući projekt T100006 ČLANARINE		47.500,00	47.500,00	32.240,96	67,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.500,00	47.500,00	32.240,96	67,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	47.500,00	32.240,96	67,88
3294	Članarine i norme			32.240,96	
Tekući projekt T100007 PRIPREMA PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA RIJEKE SAVE I ZAOTALJA		20.000,00	19.700,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.700,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	19.700,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Tekući projekt T100009 STRATEGIJA RAZVOJA IKT NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		275.000,00	275.000,00	268.750,00	97,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	275.000,00	268.750,00	97,73

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
323	Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	268.750,00	97,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			268.750,00	
GLAVA 011004 ŽUPANIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI		1.686.500,00	1.686.800,00	1.006.998,28	59,70
Program 1001 PRIPREMA I PROVEDBA ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH PROJEKATA		1.566.500,00	1.566.500,00	886.733,28	56,61
Tekući projekt T100001 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU		520.000,00	496.000,00	102.052,44	20,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	496.000,00	102.052,44	20,58
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000,00	456.000,00	102.052,44	22,38
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			102.052,44	
Tekući projekt T100002 PROGRAM RAZVOJA E-MOBILNOST U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI		770.500,00	794.500,00	606.537,09	76,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		770.500,00	794.500,00	606.537,09	76,34
323	Rashodi za usluge	89.000,00	146.950,00	100.207,50	68,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.207,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	679.000,00	645.050,00	506.329,59	78,49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			506.329,59	
423	Prijevozna sredstva	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Tekući projekt T100003 PRIPREMA ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH PROJEKATA		176.000,00	176.000,00	133.143,75	75,65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.000,00	176.000,00	133.143,75	75,65
323	Rashodi za usluge	176.000,00	176.000,00	133.143,75	75,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.143,75	
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T100004 PROGRAM RAZVOJA PAMETNIH GRADOVA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI		100.000,00	100.000,00	45.000,00	45,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	45.000,00	45,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	45.000,00	50,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			45.000,00	
Program 1002 PROGRAM POMOĆI DANE U INOZEMSTVU		120.000,00	120.300,00	120.265,00	99,97

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
Tekući projekt T100001 PROGRAM POMOĆI DANE U INOZEMSTVU		120.000,00	120.300,00	120.265,00	99,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.300,00	120.265,00	99,97
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	120.000,00	120.300,00	120.265,00	99,97
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			120.265,00	
UKUPNO RAZDJEL 11.		7.746.100,00	7.746.100,00	6.242.134,88	80,58

4.3.12. RAZDJEL 12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Brojčana oznaka i naziv (1)		Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88
GLAVA 012101 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE		1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88
Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88
Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.055.000,00	1.007.100,00	599.607,81	59,54
311	Plaće (Bruto)	825.000,00	783.750,00	464.686,52	59,29
3111	Plaće za redovan rad			443.869,51	
3112	Plaće u naravi			205,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.611,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	9.973,34	28,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.973,34	
313	Doprinosi na plaće	159.000,00	152.350,00	104.979,95	68,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.843,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.136,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	19.968,00	55,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.968,00	
Izvor HZZ		15.000,00	15.000,00	2.243,78	14,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	2.243,78	14,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.243,78	
UKUPNO RAZDJEL 10.		1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88

5. OBRAZLOŽENJA PO RAZDJELIMA

5.1. RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

DJELOKRUG RADA

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 33-II/13), te Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebačke županije, („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 21/10, 8/11, 32/11, 11/12, 31-III/12, 17/13, 31-II/13, 34-II/13, 4/14, 8/14, 19/15, 2/16 i 23/16), Stručna služba Župana Zagrebačke županije, obavlja stručne, pravne i upravne poslove koji se odnose na obnašanje dužnosti župana i njegovih zamjenika, a osobito pripremu i izradu akata Župana i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata što ih predlažu Županu i Županijskoj skupštini druga upravna tijela, normativnu obradu akata i pravna pitanja, pripremu i organiziranje Kolegija Župana, obavlja poslove iz područja imovinsko - pravnih poslova, poslova javne nabave, poslove izgradnje i uspostavljanja informacijsko - dokumentacijskog sustava, sustava upravljanja dokumentacijom, prati i unapređuje procese sustava upravljanja kvalitetom, obavlja poslove zaštite i spašavanja obrane i zaštite od požara, poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama, razvoj civilnog društva, službeničke odnose, zaštitu na radu, opće i tehničke poslove, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Stručne službe Župana ustrojeni su kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

1. Odsjek za pravne, kadrovske poslove i normativnu djelatnost
2. Odsjek za imovinsko pravne poslove i javnu nabavu
3. Odsjek za upravni razvoj
4. Odsjek za opće poslove s Pododsjekom za tehničke poslove i Pododsjekom za poslove uredskog poslovanja i poslove pismohrane.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Službe.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII 2016.	Indeks izvršenje/plan
	GLAVA 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA				
P 01 1001	PRIPR. I DONOŠE. AKATA IZ DJELOKR.	4.664.000,00	4.634.000,00	4.238.660,64	91,47 %
P 01 1002	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	11.590.000,00	11.332.000,00	9.054.496,44	79,90 %
Ukupno Glava 1.		16.464.000,00	16.176.000,00	13.391.019,76	82,78 %
	Glava 002. VATROGASNA ZAJEDNICA				
P02 1001	ZAŠTITA OD POŽARA	2.760.000,00	2.760.000,00	2.752.065,81	99,71%
Ukupno Glava 2.		2.760.000,00	2.760.000,00	2.752.065,81	99,71%
	Glava 003. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				
P03 1001	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	6.403.300,00	6.406.300,00	5.685.547,98	88,75 %
Ukupno Glava 3.		6.403.300,00	6.406.300,00	5.685.547,98	88,75 %
	Glava 004.GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE				
P01 1003	GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE	50.000,00	50.000,00	31.920,32	63,84 %
Ukupno Glava 4.		50.000,00	50.000,00	31.920,32	63,84 %
	Glava 005. SLUŽBENIČKI SUD				
P01 1004	SLUŽBENIČKI SUD	45.000,00	45.000,00	14.866,52	33,04 %
Ukupno Glava 5.		45.000,00	45.000,00	14.866,52	33,04 %
UKUPNO RAZDJEL 01		25.722.300,00	25.437.300,00,00	21.875.420,39	86,00 %

NAZIV PROGRAMA

1. PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA ZAJEDNIČKI TROŠKOVI

OPIS PROGRAMA

Priprema i izrada akata Župana i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata što ih predlažu Županu i Županijskoj skupštini druga upravna tijela, normativna obrada akata i pravna pitanja, priprema i organiziranje Kolegija Župana, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnose, obavljanje poslova zaštite na radu, te općih i tehničkih poslova nužnih za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz djelokruga Skupštine, Župana i upravnih tijela Županije

OPĆI CILJ

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Službe, te na taj način doprinosti uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

POSEBNI CILJEVI

- Donošenje odluka, strategija, planova i programa, te drugih akata sukladno nadležnostima,

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, kontinuiranim osiguravanjem uvjeta za odvijanje procesa donošenja akata iz nadležnosti,
- Permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika ,
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – rezultat: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih i administrativnih poslova kroz aktivnost , osiguralo se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije.

Pokazatelji uspješnosti - učinka u izvršavanju aktivnosti su 63 održane sjednice Kolegija Župana na kojima je donijeto 917 akata .

1.1.

AKTIVNOST A 100001	ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE MJERA : 2.2.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
---------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i izrada akata Župana i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata što ih predlažu Županu i Županijskoj skupštini druga upravna tijela, normativna obrada akata i pravna pitanja, priprema i organiziranje Kolegija Župana,ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnose,organiziranje poslova zaštite na radu,

OPĆI CILJ

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Službe ,te na taj način doprinosti uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, kroz pripremu i izradu akata Župana i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata što ih predlažu Županu i Županijskoj skupštini druga upravna tijela, normativnu obradu akata i pravna pitanja, pripremu i organiziranje Kolegija Župana, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnose
- Permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnih odstupanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih poslova kroz aktivnost, osiguralo se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije.

Pokazatelji uspješnosti - učinka u izvršavanju aktivnosti su 63 održane sjednice Kolegija Župana na kojima je donijeto 917 akata.

1.2.

A 100001	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI Mjera 2.2.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
-----------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Pod navedenom aktivnošću podrazumijeva se organiziranje i obavljanje poslova gospodarenja imovinom, poslova uredskog poslovanja, investicijskog održavanja, te obavljanje općih i tehničkih poslova nužnih za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz djelokruga Skupštine, Župana i upravnih tijela Županije

OPĆI CILJ

Opći cilj je odgovornim i učinkovitim gospodarenjem imovinom i sredstvima rada osigurati redovito funkcioniranje tijela Županije, te na taj način doprinosti uspostavljanju moderne,

profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, kontinuiranim osiguravanjem potrebnih resursa,
- Dosljednom primjenom propisa o uredskom poslovanju pridonijeti pravilnom i pravodobnom obavljanju poslova iz djelokruga rada,
- Dobrim gospodarenjem imovinom i sredstvima rada ,te kontinuiranom analizom troškova pridonijeti smanjivanju proračunskih rashoda,

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o proračunu

Zakon o javnoj nabavi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnih odstupanja .

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: Obavljanjem općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost , osiguralo se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije.

Pokazatelji uspješnosti – učinka: racionalizacija troškova rada uprave

1.3.

T100001	OPREMANJE ODJELA I SLUŽBI Mjera 2.2.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
----------------	---

OPIS PROJEKTA

Pod navedenim projektom podrazumijeva se organiziranje i obavljanje poslova vezanih uz nabavu nove ili obnavljanja dotrajale opreme službenih vozila i komunikacijske opreme i programa nužnog za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz djelokruga Skupštine,Župana i upravnih tijela Županije

OPĆI CILJ

Opći cilj je odgovornim i učinkovitim gospodarenjem imovinom i sredstvima rada osigurati redovito funkcioniranje tijela Županije ,te na taj način doprinosti uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, kontinuiranim osiguravanjem potrebnih resursa.
- Dogradnjom sustava računalnog upravljanja , te on – line pristupa omogućiti bolju učinkovitost rada uprave te povećati razinu kvalitete usluga krajnjim korisnicima.
- Dobrim gospodarenjem imovinom pridonijeti smanjivanju proračunskih troškova

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o proračunu

Zakon o javnoj nabavi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Tijekom 2016. godine započeti projekt informatizacije Zagrebačke županije nije dovršen budući je u tijeku izrada Strategije razvoja informatizacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije te je potrebno projekt informatizacije uskladiti s navedenom Strategijom.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: Realizacijom planiranih projekata nabave opreme osiguralo se nesmetano i učinkovito odvijanje propisanih poslova iz nadležnosti Županije .

Pokazatelji uspješnosti – učinka , 10 provedenih i okončanih postupaka javne nabave i 63 postupka nabave male vrijednosti.

2. ZAŠTITA OD POŽARA

OPIS PROGRAMA

Razvijanje sustava zaštite od požara kroz planiranje zaštite od požara ,financiranje i provođenje mjera zaštite od požara.

OPĆI CILJ

Zaštita života, zdravlja i sigurnosti ljudi,životinja,materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, te sprečavanja i smanjenja štetnih posljedica od požara .

POSEBNI CILJEVI

- Financiranjem redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije stvarati uvjete za organizaciju preventivne zaštite od požara, provođenje operativnih zadaća utvrđenih planom ,permanentno obučavanje i usavršavanje sudionika zaštite od požara za vatrogasna zvanja.
- sufinanciranjem rada vatrogasnih koordinatora u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Zagreb Županijskom Centru 112, omogućiti brzo i pravovremeno prosljeđivanje preuzetih žurnih poziva na operativno postupanje i vatrogasnu intervenciju
- sufinanciranjem nabave vatrogasnih vozila i opreme za potrebe vatrogasnih postrojbi na području Županije omogućiti učinkovito postupanje istih u provođenju vatrogasnih intervencija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ishodište i pokazatelji za izračun potrebnih sredstava su zakonska obveza financiranja vatrogasne djelatnosti i sustava zaštite od požara , te Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja području Zagrebačke županije.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema značajnih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : Redovno i učinkovito provođenje mjera zaštite od požara na području Zagrebačke županije,te učinkovito provođenje aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine tokom elementarnih nepogoda

Pokazatelj uspješnosti – rezultata : provedene propisane zadaće u pripremi za protupožarnu sezonu , uspješni rad vatrogasnih koordinatora u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Zagreb , Županijskom Centru 112,broj uspješno izvršenih intervencija

2.1.

A100001	OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE Mjera 2.4.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
----------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije u svrhu organizacije preventivne zaštite od požara, provođenja operativnih zadaća utvrđenih Zakonom, planom rada Zajednice ,permanentno obučavanje i usavršavanje sudionika zaštite od požara za vatrogasna zvanja.

OPĆI CILJ

Zaštita života, zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja, materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, te sprečavanja i smanjenja štetnih posljedica od požara .

POSEBNI CILJEVI

- Financiranjem redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije osigurati provođenje operativnih zadaća utvrđenih planom rada Vatrogasne zajednice,
- permanentno obučavanje i usavršavanje sudionika zaštite od požara za vatrogasna zvanja .
- kontinuirano opremanje opremom postrojbi vatrogasnom opremom

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi zakonom propisane obveze financiranja poslova zaštite od požara, te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema značajnih odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : Redovno i učinkovito provođenje mjera zaštite od požara na području Zagrebačke županije, te učinkovito provođenje aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine tokom elementarnih nepogoda

Pokazatelj uspješnosti – rezultata : provedene propisane zadaće u pripremi za protupožarnu sezonu , broj uspješno izvršenih intervencija

2.2.

T100001	NABAVA I OPREMANJE VATROGASNIH VOZILA Mjera 2.4.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
----------------	---

OPIS PROJEKTA

Sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila i opreme za potrebe vatrogasnih postrojbi na području Županije

OPĆI CILJ

Zaštita života, zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja, materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, te sprečavanja i smanjenja štetnih posljedica od požara .

POSEBNI CILJEVI

- sufinanciranjem nabave vatrogasnih vozila i opreme za potrebe vatrogasnih postrojbi na području Županije omogućiti učinkovito postupanje istih u provođenju vatrogasnih intervencija
- kontinuirano opremanje opremom postrojbi vatrogasnom opremom

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema značajnih odstupanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : Redovno i učinkovito provođenje mjera zaštite od požara na području Zagrebačke županije, te učinkovito provođenje aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine tokom elementarnih nepogoda

Pokazatelj uspješnosti – rezultata : provedeni postupci nabave novih vatrogasnih vozila i opreme

2.3.

T100002	CENTAR 112- VATROGASNI KOORDINATORI Mjera 2.4.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
----------------	---

OPIS PROJEKTA

Sufinanciranje rada vatrogasnih koordinatora u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Zagreb Županijskom Centru 112, omogućiti brzo i pravovremeno prosljeđivanje preuzetih žurnih poziva na operativno postupanje i vatrogasnu intervenciju

OPĆI CILJ

Zaštita života, zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja, materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, te sprečavanja i smanjenja štetnih posljedica od požara .

POSEBNI CILJEVI

- sufinanciranjem rada vatrogasnih koordinatora u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Zagreb Županijskom Centru 112, omogućiti brzo i pravovremeno prosljeđivanje preuzetih žurnih poziva na operativno postupanje i vatrogasnu intervenciju

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : Redovno i učinkovito provođenje mjera zaštite od požara na području Zagrebačke županije, te učinkovito provođenje aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine tokom elementarnih nepogoda

Pokazatelj uspješnosti – rezultata : Skraćeno vrijeme odziva kod preuzetih žurnih poziva na operativno postupanje i vatrogasnu intervenciju.

2.4.

T1 00003	INTERVENCIJE PO NALOGU ŽUPANIJSKOG ZAPOVJEDNIKA Mjera 2.4.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
----------	---

OPIS PROJEKTA

Financiranje troškova intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika kod požara koji prelaze granice općina ili gradova.

OPĆI CILJ

Zaštita života, zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja, materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, te sprečavanja i smanjenja štetnih posljedica od požara .

POSEBNI CILJEVI

- financiranjem troškova intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika kod požara koji prelaze granice općina ili gradova omogućiti provedbu mjera zaštite od požara na području Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na izvršenju prethodnog razdoblja te financijskih pokazatelja iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema značajnih odstupanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : Redovno i učinkovito provođenje mjera zaštite od požara na području Zagrebačke županije,te učinkovito provođenje aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine tokom elementarnih nepogoda

Pokazatelj uspješnosti – rezultata : Uspješno provedene intervencije izvan granica nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

2.5.

T1 00004	POKAZNA VJEŽBA Mjera 2.4.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
-----------------	--

OPIS PROJEKTA

- Povođenje preventivnih aktivnosti , združenih vatrogasnih vježbi županijske razine u svrhu provjere spremnosti, usklađenosti i koordinacije svih sudionika zaštite i spašavanja na području zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Zaštita života, zdravlja i sigurnosti ljudi,životinja,materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, te sprečavanja i smanjenja štetnih posljedica od požara .

POSEBNI CILJEVI

Povođenjem združenih vatrogasnih vježbi provesti uvježbavanje sudionika zaštite od požara za postupanja kod nastanka požara ili drugih izvanrednih događaja ,te provođenje uvježbavanje rada s vatrogasnom opremom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na izvršenja prethodnog razdoblja te financijskih pokazatelja iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnih odstupanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : Redovno i učinkovito provođenje mjera zaštite od požara na području Zagrebačke županije, te učinkovito provođenje aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine tokom elementarnih nepogoda

Pokazatelj uspješnosti – rezultata : Uspješno provedena združena vježba sudionika zaštite od požara i ostalih sudionika zaštite i spašavanja.

NAZIV PROGRAMA

3.CIVILNA ZAŠTITA

OPIS PROGRAMA

Razvijanje sustava civilne zaštite kroz procjenu mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje, te trajno organiziranje, pripremanje osposobljavanje sudionika zaštite i spašavanja.

OPĆI CILJ

Procjenom mogućeg nastanka ugrožavanja katastrofama ili velikim nesrećama na području Županije , te na temelju iste planiranjem i pripravnosti za reagiranje sudionika zaštite i spašavanja, stvarati uvjete za žurno otklanjanje posljedica i normalizacije života na području zahvaćenom katastrofom ili velikom nesrećom.

POSEBNI CILJEVI

- temeljem procjene opasnosti koja bi mogla izazvati nesreću ili katastrofu vršiti planiranje i povezivanja dijelova sustava zaštite i spašavanja u svrhu smanjenja ili sprečavanja posljedica od katastrofa ili velikih nesreća
- povećanje opremljenosti i unapređenje učinkovitosti postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja
- sufinanciranjem rada udruga od općeg značaja za sustav zaštite i spašavanja pridonositi pripremljenosti udruga za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o Hrvatskom crvenom križu

zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska obveza financiranja sustava civilne zaštite , te Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja području Zagrebačke županije.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema značajnih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : omogućavanje redovne djelatnosti operativnim snagama zaštite i spašavanja (Društvo Crvenog križa, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa), te redovno i učinkovito provođenje mjera zaštite i spašavanja na području Zagrebačke županije.

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: broj uspješno provedenih aktivnosti i intervencija tijekom hitnih situacija, provedeno opremanje operativnih snaga sukladno propisanim planskim dokumentima, broj održanih sjednica Stožera zaštite i spašavanja i donesenih odluka.

3.1.

T1 00001	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Mjera 2.4.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
-----------------	---

OPIS PROJEKTA

Sufinanciranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja ,udruge od općeg značaja za sustav zaštite i spašavanja s temeljnim zadaćama organiziranja, unapređivanja i obavljanja djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i drugim izvanrednim okolnostima.

OPĆI CILJ

Sprečavanje nesreća i spašavanje u planinama, nepristupačnim mjestima i u drugim izvanrednim okolnostima uz primjenu posebnih stručnih znanja i uporabu tehničke opreme za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskih života , zdravlja i imovine.

POSEBNI CILJEVI

- sufinanciranjem rada Hrvatske gorske službe spašavanja pridonositi pripremljenosti udruga za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja,
- povećanje opremljenosti i unapređenje učinkovitosti rada Hrvatske gorske službe spašavanja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na planiranim projektima te financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnih odstupanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : omogućavanje redovne djelatnosti operativnim snagama zaštite i spašavanja, te redovno i učinkovito provođenje mjera zaštite i spašavanja na području Zagrebačke županije.

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: broj uspješno provedenih akcija u slučaju potrebe za spašavanjem ili traganjem ,povećana opremljenost Hrvatske gorske službe spašavanja

3.2.

T1 00002	MJERE CIVILNE ZAŠTITE Mjera 2.4.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
-----------------	---

OPIS PROJEKTA

Sukladno zakonskim obvezama provođenje aktivnosti na uređivanju, organiziranju, planiranju i financiranju sustava zaštite i spašavanja na području Zagrebačke županije

OPĆI CILJ

Temeljem procjene opasnosti koja bi mogla izazvati nesreću ili katastrofu vršiti planiranje i povezivanja dijelova sustava zaštite i spašavanja u svrhu smanjenja ili sprečavanja posljedica od katastrofa ili velikih nesreća

POSEBNI CILJEVI

- propisivanjem mjera , aktivnosti i poslova organizirati i razvijati sustav zaštite i spašavanja na području Zagrebačke županije,
- povećanjem opremljenosti unapređivati učinkovitost postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o sustavu civilne zaštite

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na planiranim projektima te financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnijih odstupanja od planiranih vrijednosti

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : omogućavanje redovne djelatnosti operativnim snagama zaštite i spašavanja, te redovno i učinkovito provođenje mjera zaštite i spašavanja na području Zagrebačke županije.

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: ažurno i učinkovito provođenje aktivnosti i poslova u sustavu zaštite i spašavanja, te povećana opremljenost postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja

3.3.

T1 00003	HRVATSKI CRVENI KRIŽ Mjera 2.4.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
---------------------------	--

OPIS PROJEKTA

Sufinanciranje rada Hrvatskog crvenog križa ,udruge od općeg značaja za sustav zaštite i spašavanja s temeljnim zadaćama ustrojavanja, obučavanja i opremanja ekipa za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih ,ekoloških ,tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja.

OPĆI CILJ

Temeljem procjene opasnosti koja bi mogla izazvati nesreću ili katastrofu vršiti planiranje i povezivanja dijelova sustava zaštite i spašavanja u svrhu smanjenja ili sprečavanja posljedica od katastrofa ili velikih nesreća

POSEBNI CILJEVI

- povećanjem opremljenosti timova crvenog križa unapređivati učinkovitost postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja Zagrebačke županije,
- kontinuiranim informiranjem i obučavanjem stanovništva, a posebno djece i mladih provoditi program prve pomoći na području Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o Hrvatskom crvenom križu

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na planiranim projektima te financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema značajnih odstupanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : omogućavanje redovne djelatnosti operativnim snagama zaštite i spašavanja ,te redovno i učinkovito provođenje mjera zaštite i spašavanja na području Zagrebačke županije.

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: učinkovito i ažurno izvršavanje operativnih zadaća utvrđenih planom rada Društva crvenog križa i zakonskim odredbama,te povećana opremljenost Društva Crvenog križa skupnom i osobnom opremom

3.4.

T1 00004	HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAŽNIH PASA Mjera 2.4.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
---------------------------	---

OPIS PROJEKTA

Sufinanciranje rada Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa, udruge od značaja za sustav zaštite i spašavanja s temeljnim zadaćama obučavanja pasa tragača koji čine pomoć operativnim snagama pri izvršavanju zadaća potrage u slučaju prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, odnosno u slučajevima kada je potrebno otkrivanje i spašavanje ugroženih osoba.

OPĆI CILJ

Učinkovito traženje i spašavanje ugroženih i stradalih osoba u ruševinama, te nepristupačnim i nepreglednim terenima.

POSEBNI CILJEVI

- povećanje učinkovitosti postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja Zagrebačke županije kod traženja i spašavanja ugroženih i stradalih osoba
- obučavanje dovoljnog broja pasa tragača, sukladno Procjeni i Planu zaštite i spašavanja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o sustavu civilne zaštite

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na planiranim projektima te financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Nema odstupanja od Plana

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: učinkovito traženje i spašavanje ugroženih i stradalih osoba u ruševinama, te nepristupačnim i nepreglednim terenima.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: broj obučениh potražnih pasa, učinkovitost spasitelja prilikom potrage za ugroženim i stradalim osobama, broj pronađenih ugroženih i stradalih osoba kod izvanrednih događaja

3.5.

T1 00005	Sanacija šteta od elementarnih nepogoda Mjera 4.3.2 . (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
-----------------	--

OPIS PROJEKTA

Temeljem zahtjeva za doprinos iz Fonda solidarnosti Europske unije radi financiranja hitnih operacija i operacija oporavka nakon katastrofe izazvane tučom i polavama od 31. siječnja 2014. godine, Europska komisija donijela je Odluku o dodjeli financijskog doprinosa Republici Hrvatskoj, te je dio sredstava iz navedenog doprinosa namijenjen i Zagrebačkoj županiji, za sanaciju šteta za područje Županije koje je bilo zahvaćeno elementarnom nepogodom.

Navedenim odobrenim sredstvima izvršilo se hitno vraćanje u ispravno stanje dijela infrastrukture kao i neposredna obnova zahvaćenih prirodnih područja kako bi se izbjegle neposredne erozije tla.

OPĆI CILJ

Učinkovitim postupanjem u postupcima vraćanja u ispravno stanje oštećenog dijela infrastrukture te obnovom prirodnih područja zahvaćenim nepogodom osigurati redovito odvijanje života stanovništvu i spriječiti nastanak daljnjih mogućih šteta.

POSEBNI CILJEVI

- vraćanje u ispravno stanje dijela oštećene infrastrukture,
- neposredna obnova zahvaćenih prirodnih područja kako bi se izbjegle neposredne erozije tla,
- osiguravanje preventivne infrastrukture i provedba neposrednih mjera zaštite kulturnog nasljeđa.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o sustavu civilne zaštite

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo gospodarstva, Fond solidarnosti EU

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na prijavama šteta jedinica lokalne samouprave zahvaćenih elementarnom nepogodom.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: učinkovita obnova oštećene infrastrukture i prirodnog područja, te dovođenje u stanje redovnog života stanovništva pogođenog područja .

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: broj obnovljene infrastrukture, broj zahvata u sanaciji prirodnog područja i kulturne baštine

NAZIV PROGRAMA

4.GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

OPIS PROGRAMA

Razvijanje socijalnog partnerstva i dijaloga na lokalnoj i područnoj razini, te promicanje načela socijalnog partnerstva u zalaganju za ostvarivanje zajednički utvrđenih ciljeva , kroz rad Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebačkoj županiji.

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i ostvarivanje usklađenih aktivnosti socijalnih partnera, s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, te na taj način ostvarivati pridonosenje vođenju usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike Županije.

POSEBNI CILJEVI

- promicati ideju trostrane suradnje Županije,udruga sindikata i udruge poslodavaca
- praćenjem utjecaja gospodarske politike i mjera gospodarske politike na socijalnu stabilnost ,te praćenjem stanja na području zapošljavanja,mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,obrazovanja i usklađivanja tržišta rada, predlagati mjere koje će pridonositi vođenju usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike na području Županije

ZAKONSKA OSOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o radu

Sporazum o osnivanju Gospodarsko socijalnog vijeća

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska osnova za obvezu financiranja, te izvršena sredstva u prethodnom razdoblju za realizaciju planiranih aktivnosti.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema značajnijeg odstupanja od planiranih vrijednosti

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : uspostava i razvitak tripartitnog dijaloga, s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa poslodavaca i radnika, usklađenog vođenja gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike na području Županije te razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera,

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: broj redovno održanih sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća u Zagrebačkoj županiji na kojim sjednicama se raspravlja o aktualnim pitanjima i problematici od zajedničkog interesa za sve socijalne partnere.

4.1.

A1 00001	RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA Mjera 1.1.2. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
-----------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Razvijanje socijalnog partnerstva i dijaloga na lokalnoj i područnoj razini, te promicanje načela socijalnog partnerstva u zalaganju za ostvarivanje zajednički utvrđenih ciljeva, kroz rad Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebačkoj županiji.

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i ostvarivanje usklađenih aktivnosti socijalnih partnera, s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, te na taj način pridonositi vođenju usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike Županije.

POSEBNI CILJEVI

- redovno održavati sjednice Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebačkoj županiji
- pratiti utjecaj gospodarske politike i mjera gospodarske politike na socijalnu stabilnost
- pratiti stanje na području zapošljavanja, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, obrazovanja i usklađivanja s tržištem rada,
- predlagati mjere koje će pridonositi vođenju usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike na području Županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o radu

Sporazum o osnivanju Gospodarsko socijalnog vijeća

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se izvršenju prethodnog razdoblja programu rada Gospodarsko socijalnog vijeća u Zagrebačkoj županiji te financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za projekciju 2016.-2018.godine.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : uspostava i razvitak tripartitnog dijaloga, s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa poslodavaca i radnika, usklađenog vođenja gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike na području Županije te razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera,

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: Gospodarsko-socijalno vijeće u Zagrebačkoj županiji u razdoblju I-XII mjesec 2016. godine ,održalo je 4 sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojim sjednicama se raspravljalo o aktualnim pitanjima i problematici od zajedničkog interesa za sve socijalne partnere.

NAZIV PROGRAMA

5. SLUŽBENIČKI SUD

OPIS PROGRAMA

Provođenje postupaka zbog povrede službeničke dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije.

OPĆI CILJ

Provođenjem pravovremenih i učinkovitih postupaka zbog povrede službene dužnosti doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave.

POSEBNI CILJEVI

- Provođenjem postupaka zbog povrede službene dužnosti stvoriti uvjete za uspješno obavljanje poslova iz nadležnosti Županije
- osigurati zaštitu prava službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave

ZAKONSKA OSOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi
Zakon o općem upravnom postupku

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska osnova za obvezu financiranja, te pokrenuti i vođeni postupci zbog povrede službene dužnosti u prethodnom razdoblju.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Budući tijekom izvještajnog razdoblja, nije bilo većeg broja zahtjeva za provođenjem postupaka pred Službeničkim sudom zbog povrede službene realizacija planiranih sredstava izvršena je u 30 postotnom iznosu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : provedbom postupaka zbog povrede službene dužnosti realizacija zaštite prava službenika , te stvaranje uvjete za uspješno obavljanje poslova iz nadležnosti Županije

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: tijekom provođenja postupaka zbog povrede službene dužnosti

5.1.

A1 00001	SLUŽBENIČKI SUD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Mjera 2.2.1. (Županijska razvojna strategija 2011-2013.)
-----------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje postupaka zbog povrede službeničke dužnosti protiv službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije.

OPĆI CILJ

Provođenjem pravovremenih i učinkovitih postupaka zbog povrede službene dužnosti doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave.

POSEBNI CILJEVI

- postupke zbog povrede službene dužnosti provoditi brzo i učinkovito
- osigurati zaštitu prava službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave

ZAKONSKA OSOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi
Zakon o općem upravnom postupku

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska osnova za obvezu financiranja, te pokrenuti i vođeni postupci zbog povrede službene dužnosti u prethodnom razdoblju.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Budući tijekom izvještajnog razdoblja, nije bilo većeg broja zahtjeva za provođenjem postupaka pred Službeničkim sudom zbog povrede službene realizacija planiranih sredstava izvršena je u 30 postotnom iznosu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka : provedbom postupaka zbog povrede službene dužnosti realizacija zaštite prava službenika , te stvaranje uvjete za uspješno obavljanje poslova iz nadležnosti Županije

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: proveden postupak zbog povrede službene dužnosti

5.2. RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

DJELOKRUG RADA

Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 33-II/13), Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebačke županije i sistematizaciji radnih mjesta („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 21/10, 8/11, 32/11, 11/12, 31-III/12, 17/13, 31-II/13, 34-II/13, 4/14, 8/14, 19/15, 2/16 i 23/16) Stručna služba Skupštine obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i organiziranje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, izradu akata koje donosi Županijska skupština, te praćenje njihovog izvršenja, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći članovima Županijske skupštine, provođenje izbora, pomoć u radu i osiguravanje uvjeta za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i Savjeta mladih Zagrebačke županije te ostale poslove vezane za područje brige o mladima, suradnju sa drugim jedinicama lokalne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, uređivanje i izdavanje službenog glasila Zagrebačke županije, pripremu konačnih tekstova akata Županijske skupštine, Župana i upravnih tijela Zagrebačke županije za objavljivanje kao i akata jedinica lokalnih samouprava Zagrebačke županije koje nemaju svoje službeno glasilo, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima i drugim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Stručna služba Skupštine sastoji se od Odsjeka za pravne i organizacijske poslove i Odsjeka za rad Županijske skupštine i njezinih radnih tijela.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Stručne službe Skupštine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

OZNAKA PROGRAM A	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenje / plan
1001	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.660.892,00	1.660.892,00	1.455.358,55	87,63%
1002	Rashodi poslovanja	8.984.600,00	8.984.600,00	8.257.084,59	91,90%
1001	Nacionalne manjine	1.707.308,00	1.707.308,00	1.557.363,44	91,22%
1001	Savjet mladih	114.200,00	114.200,00	31.771,10	27,82%
UKUPNO RAZDJEL 02		12.467.000,00	12.467.000,00	11.301.577,68	90,65%

NAZIV PROGRAMA

3. PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenje / plan
1001	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.660.892,00	1.660.892,00	1.455.358,55	87,63%

OPIS PROGRAMA

Priprema i organiziranje sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije i njezinih radnih tijela, izrada akata Županijske skupštine i praćenje njihovog izvršenja, uređivanje i izdavanje službenog glasila Zagrebačke županije, priprema konačnih tekstova akata Županijske skupštine, Župana i upravnih tijela Zagrebačke županije za objavljivanje te objavljivanje akata jedinica lokalnih samouprava u Zagrebačkoj županiji koje nemaju svoje službeno glasila, suradnja s upravnim tijelima i ustanovama u Zagrebačkoj županiji i tijelima državne uprave.

OPĆI CILJ

Pravovremeno, transparentno, odgovorno, učinkovito, efikasno i ekonomično izvršavanje poslova i zadaća iz djelokruga rada Stručne službe, a sukladno zakonima i drugim propisima.

POSEBNI CILJEVI

Osiguravanje uvjeta za neometan i učinkovit rad Županijske skupštine sukladno zakonima, Statutu Zagrebačke županije i drugim propisima, ispunjavanje ciljeva i zadaća Županijske skupštine Zagrebačke županije kao predstavničkog tijela građana.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj (područnoj) regionalnoj samoupravi
- Zakon o proračunu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska obveza osiguravanja plaća, doprinosa i drugih rashoda za službenike.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, izračuna stvarnih potreba za neometano ispunjavanje ciljeva i zadaća.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnih odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: isplate plaća za redovit rad, doprinosa na plaće, doprinosa za zdravstveno osiguranje kao isplate ostalih materijalnih rashoda, čime se zadovoljavaju zakonske odredbe i

utječe na odgovorno, učinkovito, efikasno i ekonomično izvršavanje poslova i zadaća iz djelokruga rada Službe.

Pokazatelji rezultata: pravovremeno isplaćene plaće kao i ostali materijalni rashodi za zaposlene, a u skladu s pozitivnim propisima i općima aktima Zagrebačke županije.

NAZIV PROGRAMA

4. RASHODI POSLOVANJA

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenje / plan
1002	Rashodi poslovanja	8.984.600,00	8.984.600,00	8.257.084,59	91,90%

OPIS PROGRAMA

Financiranje rada političkih stranaka u Županijskoj skupštini Zagrebačke županije, financiranje rada članova i članica u Županijskoj skupštini, financiranje radnih tijela i povjerenstava, financiranje usluga promidžbe i informiranja, tiskarskih usluga za izdavanje Glasnika Zagrebačke županije, provođenje izbora, sufinanciranje programa Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Zagrebačkoj županiji i Nacionalnog programa za ravnopravnost spolova.

OPĆI CILJ

Stvaranje organizacijskih, materijalnih i tehničkih uvjeta s ciljem zadovoljavanja javnih potreba i ostvarivanja interesa građana, a sukladno zakonima.

POSEBNI CILJEVI

Promicanje društvene, prostorne, prirodne, kulturne osobitosti žitelja Zagrebačke županije, stvaranje uvjeta za društveni i gospodarski razvitak, zaštitu okoliša te racionalno korištenje i zaštitu prirodnih i povijesnih dobara.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o ravnopravnosti spolova
- Zakon o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
- Zakon o javnoj nabavi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska obveza financiranja političkih aktivnosti i rada članova i članica Županijske skupštine, broj političkih stranaka koje participiraju u Županijskoj skupštini i broj izabranih članova i članica Županijske skupštine. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, procjeni i izračunu stvarnih troškova.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema značajnih odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Redoviti obračuni i isplate financijskih sredstava i osiguravanje tehničkih uvjeta za učinkovit rad političkih stranaka i isplate financijskih sredstava za rad radnih tijela Županijske skupštine, te kontinuirano izdavanje „Glasnika Zagrebačke županije“, što građanima Zagrebačke županije osigurava zadovoljavanje javnih potreba i interesa, kao i transparentnu informiranost građana, provedba izbora i konstituirajućih sjednica.

Pokazatelji rezultata: održano je pet radnih sjednice Županijske skupštine na kojima je doneseno stotinu i jedna odluka/zaključaka/izvještaj i doneseno četiri stotine i pedeset akata na sjednicama radnih tijela, održano je stotinu i šest sjednica radnih tijela Županijske skupštine čije sazivanje je u djelokrugu Stručne službe te je održana jedna svečana sjednica Županijske skupštine. Izdano je i distribuirano četrdeset i dva „Glasnika Zagrebačke županije“ i izvršene su sve isplate za realizaciju programa Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Zagrebačkoj županiji.

NAZIV PROGRAMA

5. NACIONALNE MANJINE

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenje / plan
1001	Nacionalne manjine	1.707.308,00	1.707.308,00	1.557.363,44	91,22%

OPIS PROGRAMA

Ovim Programom osigurava se pripadnicima nacionalnih manjina učinkovito sudjelovanje u javnom životu Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, osiguravanje sredstava za rad, materijalnih rashoda i sredstava za sufinanciranje programa rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, kao i sredstava za obavljanje administrativnih poslova.

POSEBNI CILJEVI

Kontinuirano stvaranje uvjeta za ostvarivanje Ustavnih i zakonskih prava nacionalnih manjina, očuvanje nacionalnog, kulturnog identiteta i vjere pripadnika svih manjina koje žive i djeluju na području Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska obveza financiranja, te broj izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Zagrebačkoj županiji.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, procjeni i izračunu stvarnih troškova.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnih odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: pravovremena isplata sredstava za materijalne rashode i ostale tekuće donacije čime se osiguravaju Ustavna i zakonska prava nacionalnih manjina u Zagrebačkoj županiji, kao i redovito sufinanciranje programa nacionalnih manjina i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke županije što izravno utječe na očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta manjina koje žive na području Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata: realizirano je ukupno četrdeset devet programa koji su sufinancirani iz Proračuna Zagrebačke županije za 2016. godinu te su za iste isplaćena sredstva, pravovremeno su isplaćena sredstva za materijalne rashode i za zaposlene osobe u vijećima/predstavnicima nacionalnih manjina za četiri kvartala, kao i sve mjesečne nagrade za rad.

NAZIV PROGRAMA

6. SAVJET MLADIH

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenje / plan
1001	Savjet mladih	114.200,00	114.200,00	31.771,10	27,82%

OPIS PROGRAMA

Ovim Programom stvoreni su uvjeti za sudjelovanje mladih u javnom životu i poboljšanje položaja i interesa mladih putem Savjeta mladih Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Aktivno uključivanje mladih u javni život Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

Unaprjeđenje položaja mladih na području Zagrebačke županije, rasprava o pojedinim pitanjima od značaja za unaprjeđenje položaja mladih, i načinu rješavanja tih pitanja, informiranost mladih, provođenje mjera za ostvarivanje programa i odluka koje doprinose skrbi o mladima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o savjetima mladih

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska obveza osiguravanja sredstva za rad Savjeta mladih Zagrebačke županije, tehničkih uvjeta za rad, stručne i administrativne pomoći i troškova vezanih za rad Savjeta mladih, praćenje provedbe nacionalne strategije i regionalnog programa djelovanja za mlade.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, procjeni i izračunu stvarnih troškova.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Savjet mladih kontinuirano je surađivao u realizaciji projekata sa savjetima mladih jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji, sudjelovao volonterski u određenim projektima te su iskorištena sredstva bila dostatna za realizaciju planiranih projekata.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: financijska i stručna potpora Savjetu mladih, sudjelovanje predstavnika Savjeta mladih na sjednicama Županijske skupštine i njezinim radnim tijelima, osiguravanje dostupnosti svih materijala za sjednice Županijske skupštine i njezina radnih tijela, kao i omogućavanje davanja očitovanja na prijedloge akata koje donosi Županijska skupština, realizacija zadanih projekata, čime se osigurava provedba Zakona i potiče uključivanje mladih u javni život Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata: održano devet radnih sjednica, doneseno ukupno četrdeset devet akata, a od interesa i značaja za mlade.

5.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poljoprivredu i stočarstvo, biljnu proizvodnju, vinarstvo, preradu, poljoprivredno zemljište i ribarstvo. Odjel obavlja poslove ruralnog razvitka odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, turizam, razvoj i obnovu sela i seoskih područja. Također i poslove vezane uz šumarstvo i lovstvo; veterinarstvo; djelovanje udruga, zadruge i trgovačkih društava; vodno gospodarstvo i hranu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutar Upravnog odjela djeluju tri odsjeka: Odsjek za ruralni razvitak i šumarstvo, Odsjek za stočarstvo, lovstvo i ribarstvo i Odsjek za biljnu proizvodnju.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Odjela.

**IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
01.01.- 31.12. 2016.**

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-XII. 2016.	INDEKS
GLAVA 001 RASHODI ZA ZAPOSLENE ODJELA					
P07 1001	PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	1.597.500,00	1.534.400,00	1.417.282,56	92,37%
P58 1001	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	142.500,00	19.863,46	13,94%
Ukupno Glava 1.		1.747.500,00	1.676.900,00	1.437.146,02	85,70%
GLAVA 002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA					
P08 1001	POTICANJE PROIZVODNJE	5.160.000,00	5.344.500,00	5.029.190,58	94,10%
P08 1002	KREDITIRANJE PROIZVODNJE	50.000,00	50.000,00	21.699,61	43,40%
P08 1003	OBRANA OD TUČE	1.019.000,00	968.050,00	800.000,00	82,64%
P08 1004	ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI	420.000,00	402.500,00	73.725,00	18,32 %
Ukupno Glava 2.		6.649.000,00	6.765.050,00	5.924.615,19	87,58%
GLAVA 003 RURALNI RAZVITAK					
P10 1001	RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA	4.035.000,00	3.981.500,00	3.714.899,97	93,30%
P10 1002	STVARANJE PREPOZNTLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH PROIZVODA	360.000,00	347.500,00	0,00	0,00 %
P10 1003	PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA	135.000,00	135.000,00	99.165,36	73,46%
Ukupno Glava 3.		4.530.000,00	4.464.000,00	3.814.065,33	85,44%
GLAVA 004 SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPĆINAMA					
P11 1001	POTICANJE RAZVITKA SURADNJE	270.000,00	270.000,00	173.115,45	64,12%
P11 1002	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA	5.000.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00%
Ukupno Glava 4.		5.270.000,00	5.350.000,00	5.253.115,45	98,19%
GLAVA 005 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO					
P13 1001	POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA	1.210.000,00	1.210.000,00	1.169.635,42	96,66%
P13 1002	POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
P13 1003	POTICANJE RAZVITKA ŠUMARSTVA	30.000,00	30.000,00	13.200,98	44,00%
Ukupno Glava 5.		1.570.000,00	1.570.000,00	1.512.836,40	96,36%
GLAVA 006 PROJEKTI I PROGRAMI EU					
P52 1001	POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU	315.000,00	303.450,00	0,00	0,00 %
Ukupno Glava 6.		315.000,00	303.450,00	0,00	0,00 %
Ukupno Razdjel 3.		20.081.500,00	20.129.400,00	17.941.778,39	89,13%

GLAVA 001

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-XII. 2016.	INDEKS
GLAVA 001 RASHODI ZA ZAPOSLENE ODJELA					
P07 1001	PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	1.597.500,00	1.534.400,00	1.417.282,56	92,37%
P58 1001	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	142.500,00	19.863,46	13,94%
Ukupno Glava 1.		1.747.500,00	1.676.900,00	1.437.146,02	85,70%

Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost sastoji se od praćenja i provođenja propisa i zakona iz područja djelatnosti te izrada strateških dokumenata, stručnih prijedloga, općih i pojedinačnih akata te provođenje programa i mjera iz djelokruga rada.

OPĆI CILJ

Pravovremena priprema i donošenje akata iz djelokruga rad Upravnog odjela te efikasnost i učinkovitost u provedbi istih. (mjera 2.2.1.)

POSEBNI CILJEVI

Provedba planiranih aktivnosti i projekata kojima se postiže konkurentnost poljoprivredne proizvodnje i unapređuju uvjeti života i rad na ruralnom prostoru.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Efikasnost rada Upravnog odjela koja se mjeri ostvarenim rezultatima kao i visinom izvršenja planiranog Proračuna.

Aktivnost P07 1001 A10001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS AKTIVNOSTI

Redovita djelatnost sastoji se od praćenja i provođenja propisa i zakona iz područja djelatnosti te izrada strateških dokumenata, stručnih prijedloga, općih i pojedinačnih akata te provođenje programa i mjera iz djelokruga rada.

OPĆI CILJ

Pravovremena priprema i donošenje akata iz djelokruga rad Upravnog odjela te efikasnost i učinkovitost u provedbi istih. (mjera 2.2.1.)

POSEBNI CILJEVI

Provedba planiranih aktivnosti i projekata kojima se postiže konkurentnost poljoprivredne proizvodnje i unapređuju uvjeti života i rad na ruralnom prostoru.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Efikasnost rada Upravnog odjela koja se mjeri ostvarenim rezultatima kao i visinom izvršenja planiranog Proračuna. Prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebačke županije u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije na dan 31. prosinca 2016. godine zaposleno je šest djelatnika. Za zaposlene je utrošeno 1.417.282,56 kuna ili 92,37% od tekućeg plana.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, HZZ

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, održavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene Upravnog odjela planiraju se u iznosu podjednako planiranim rashodima za zaposlene u prethodnim godinama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

Program 1001 RASHODI POSLOVANJA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst), zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN, 73/97), Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09)

OPIS PROGRAMA

Financiranje rada Stručne komisije za provedbu javnog natječaja za zakup zajedničkih lovišta Zagrebačke županije, Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Zagrebačke županije i Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

OPĆI CILJ

Poduzimanje mjera usmjerenih stvaranju uvjeta rada za efikasnu provedbu zakonskih propisa. (mjera 2.2.1.)

POSEBNI CILJEVI

Rad na poslovima ustanovljenja lovišta, briga oko lovišta i zaštita i uzgoj divljači u zajedničkim lovištima Zagrebačke županije te provedba mjera procjena šteta i zaštite od elementarnih nepogoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješno funkcioniranje rada stručnih komisija i povjerenstva.

Aktivnost P58 1001 A100001 RASHODI POSLOVANJA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst), zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN, 73/97), Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09)

OPIS AKTIVNOSTI

Financiranje rada Stručne komisije za provedbu javnog natječaja za zakup zajedničkih lovišta Zagrebačke županije, Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Zagrebačke županije i Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

OPĆI CILJ

Poduzimanje mjera usmjerenih stvaranju uvjeta rada za efikasnu provedbu zakonskih propisa. (mjera 2.2.1.)

POSEBNI CILJEVI

Rad na poslovima ustanovljenja lovišta, briga oko lovišta i zaštita i uzgoj divljači u zajedničkim lovištima Zagrebačke županije te provedba mjera procjena šteta i zaštite od elementarnih nepogoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješno funkcioniranje rada stručnih komisija i povjerenstva. Naknade za rad povjerenstva isplaćene su u iznosu od 19.863,46 kn ili 13,94% od planiranog.

Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda održalo je ukupno 4 sjednice, a Stručna komisija za provedbu javnog natječaja za zakup zajedničkih lovišta Zagrebačke županije 3 sjednice.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Izvršenje je niže od planiranog jer nije bilo proglašenja elementarnih nepogoda u onom opsegu kako se računalo u odnosu na prethodnu godinu, odnosno održan je manji broj sjednica povjerenstva od planiranog.

GLAVA 002

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-XII. 2016.	INDEKS
GLAVA 002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA					
P08 1001	POTICANJE PROIZVODNJE	5.160.000,00	5.344.500,00	5.029.190,58	94,10%
P08 1002	KREDITIRANJE PROIZVODNJE	50.000,00	50.000,00	21.699,61	43,40%
P08 1003	OBRANA OD TUČE	1.019.000,00	968.050,00	800.000,00	82,64%
P08 1004	ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI	420.000,00	402.500,00	73.725,00	18,32 %
Ukupno Glava 2.		6.649.000,00	6.765.050,00	5.924.615,19	87,58%

Program 1001 POTICANJE PROIZVODNJE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13), Zakon o poljoprivredi (NN, 30/15)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROGRAMA

Provedbom ovog programa potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača. Nove investicije u povrćarstvu (uključujući proizvodnju jagoda i gljivarstvo), cvjećarstvu (uključujući ljekovito i začinsko bilje), voćarstvu, vinogradarstvu, vinarstvu i stočarstvu te preradi doprinijet će razvoju i unapređenju konkurentnosti navedenih proizvodnji.

OPĆI CILJ

Usklađivanje potpora radi povećanja učinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj poljoprivredne proizvodnje. (mjere 1.2.2., 1.3.1., 1.3.3., 1.3.4.)

POSEBNI CILJEVI

Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Kapitalne pomoći za investicijske programe i ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, kao i subvencije pojedinih programa i mjera naišle su na veliki interes poljoprivrednih proizvođača sa područja Zagrebačke županije, kojima se olakšava završetak planiranih investicija.

Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

Tekući projekt T100025 Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13), Zakon o poljoprivredi (NN, 30/15)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Provedbom ovog projekta potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača. Nove investicije doprinijet će razvoju i unapređenju primarne poljoprivredne proizvodnje u povrćarstvu, cvjećarstvu (proizvodnja ljekovitog i začinskog bilja), voćarstvu, vinogradarstvu.

OPĆI CILJ

Usklađivanje potpora radi povećanja učinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje. (1.3.3.)

POSEBNI CILJEVI

Povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Učinak: Povećanje i unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Rezultat: Potpora ulaganjima u sektoru povrćarstva i cvjećarstva odobrena je za ukupno 22 poljoprivrednih gospodarstava u ukupnom iznosu 982.447,64 kuna. Ovim sredstvima sufinancirana je nabava opreme za zagrijavanje plastenika na biomasu na 3 poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu 162.820,54 kuna. 15 gospodarstava ostvarilo je potporu za izgradnju i/ili rekonstrukciju 6,88 ha plastenika s pripadajućom opremom u iznosu 529.658,75 kuna. Za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje povrća na površini 91,8 ha 4 gospodarstva ostvarilo je potporu 169.603,82 kuna. Podizanje 3 ha novog nasada jagoda sufinancirano je s 53.865,18 kuna, a za izgradnju i opremanje jednog objekta za proizvodnju gljiva isplaćena je potpora 66.499,34 kuna.

U sektoru voćarstva za 11 poljoprivrednih gospodarstava sufinancirano je podizanje i/ili rekonstrukcija ukupno 17,7 ha novih trajnih nasada voća u ukupnom iznosu 219.250,58 kuna. Također, 1 poljoprivrednom gospodarstvu sufinancirana je nabava sustava za navodnjavanje voća na površini 1 ha u iznosu 12.410,79 kuna kao i nabava i postavljanje protugradne mreže na površini 2,41 ha u ukupnom iznosu 46.150,91 kuna. Ukupno sektor voćarstva iznosi 277.812,28 kuna.

U podizanje 1,95 ha novih vinograda s pripadajućom opremom 4 poljoprivredna gospodarstva ostvarilo je potporu u ukupnom iznosu 59.910,39 kuna.

Potpota ulaganjima u sektoru stočarstva odobrena je dvama poljoprivrednim gospodarstvima za kupnju 2 cisterne za gnojovku u ukupnom iznosu od 49.045,27 kuna, 3 silosa za skladištenje stočne hrane na tri poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu od 104.902,26 kuna, 3 prikolice za rasipanje gnoja na tri poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu od 111.824,24 kn, za izgradnju 4 kapaciteta za sakupljanje i odlaganje stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice u iznosu od 189.886,69 kn, za 3 gospodarstva za građenje i rekonstrukcija

putne mreže unutar gospodarstva u ukupnom iznosu od 91.161,69 kn, za uređenje farme i modernizacija mužnje na dva poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu od 337.389,29 kn. Ukupno za sektor stočarstva isplaćena je potpora od 884.209,44 kune.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potpore za investicijske programe i ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju naišle su na veliki interes poljoprivrednih proizvođača sa područja Zagrebačke županije, kojima se olakšava završetak planiranih investicija. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja. Izvršenje je 99,90%.

Tekući projekt T100026 Subvencije za razvoj i očuvanje stočarske proizvodnje

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13), Zakon o poljoprivredi (NN, 30/15)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Provedbom ovog projekta potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača. Nove investicije u stočarstvu doprinijet će razvoju, unapređenju konkurentnosti proizvodnje u sektoru te očuvanje autohtonih i zaštićenih pasmina.

OPĆI CILJ

Usklađivanje potpora radi povećanja učinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj stočarstva. (1.3.3., 4.1.1., 4.1.2.)

POSEBNI CILJEVI

Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Učinak: Povećanje i unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Rezultat: Subvencija za razvoj i očuvanje stočarske proizvodnje odobrena je za uzgoj bređih junica u iznosu od 458.000,00 kuna za uzgoj 229 bređih junica na 90 gospodarstva. Subvencija za kompenzaciju otežanih uvjeta, očuvanje prirodnih livada i pašnjaka na području Žumberka odobrena je u iznosu od 96.139,32 kuna za 10 gospodarstva i održavanje 91,46 ha prirodnih livada i pašnjaka.

Za prijevoz kozjeg mlijeka odobren je iznos od 78.285,00 kuna za 6 gospodarstva i prijevoz 16.957 litara mlijeka. Za prijevoz kravljeg mlijeka sa područja Žumberka i Krašića odobrena je subvencija u iznosu od 127.283,00 kuna za 2 otkupljivača mlijeka.

Potpore za uzgoj i držanje izvornih i autohtonih pasmina domaćih životinja odobrena je za pedeset i sedam poljoprivrednih gospodarstva u ukupnom iznosu od 228.630,00 kuna (22,86%). Subvencionirano je 259 grla zaštićene izvorne pasmine konja Hrvatski posavac u iznosu od 129.500,00 kuna, 170 grla zaštićene izvorne pasmine konja Hrvatski hladnokrvnjak u iznosu od 85.000,00 kuna, 84 grla Turopoljske svinje u iznosu od 12.600,00 kuna, 30 kljuna Zagorskog purana u iznosu 900,00 kuna i Kokoši hrvaticice u iznosu od 330,00 kuna.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Subvencije razvoj i očuvanje stočarske proizvodnje naišle su na veliki interes poljoprivrednih proizvođača sa područja Zagrebačke županije. Podiže se genetska kvaliteta proizvodnje, očuvanje autohtonih i zaštićenih pasmina te zaštita okoliša, tla i vode. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja. Izvršenje 99,13%.

Tekući projekt T100027 Subvencija za izradu dokumentacije, legalizaciju i okrupnjavanje

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13), Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Provedbom ovog projekta doprinijet će se povećanju broja legaliziranih farmi i gospodarskih objekata na obiteljskim gospodarstvima, izradi dokumentacije i okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta.

OPĆI CILJ

Usklađivanje potpora radi povećanja učinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj primarne proizvodnje i prerade. (1.3.3.)

POSEBNI CILJEVI

Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Učinak: Povećanje i unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Rezultat: Potpora za izradu dokumentacije odobrena je za deset poljoprivrednih gospodarstava u ukupnom iznosu od 151.210,00 kuna (37,80%), pet za izradu poslovnog plana/investicijske studije, jedan za izradu studije izvodljivosti te tri za izradu projektno-tehničke dokumentacije, potpora za legalizaciju zgrada poljoprivredne namjene odobrena je za jedanaest poljoprivrednih gospodarstava u ukupnom iznosu od 44.612,17 kuna (11,15%), dok je za okrupnjavanje i sređivanje poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda odobreno odobrena potpora za šest poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu od 54.366,00 kuna (13,59%).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Provedba ovog projekta nužna je iz razloga da se potakne što veći broj poljoprivrednih proizvođača da legaliziraju proizvodne objekte na gospodarstvu, pripreme projektno tehničku dokumentaciju za prijavu na EU fondove, a okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta poljoprivredna gospodarstva postaju konkurentnija. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Izvršenje je manje od planiranog (65,84%), zbog manjeg broja zahtjeva od planiranog.

Tekući projekt T100028 Subvencija za premiju osiguranja i sanaciju šteta

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Provedbom ovog projekta olakšat će se poljoprivrednim proizvođačima zaključivanje polica osiguranja.

OPĆI CILJ

Usklađivanje potpora radi povećanja učinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj poljoprivredne proizvodnje. (1.3.3.)

POSEBNI CILJEVI

Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Povećanje i unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Rezultat: Tijekom 2016. godine odobreno je 356 zahtijeva. Vrijednost uplaćene premije iznosila je 2.945.990,84 kuna, a za ovu namjenu poljoprivredna gospodarstva ostvarila su potporu u ukupnom iznosu 679.982,46 kuna.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Budući je poljoprivredna proizvodnja neizvjesna i ovisi vremenskim uvjetima, projektom se želi potaknuti veći broj osiguranja. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Manje odstupanje od planiranog. Izvršenje 79,53%.

Tekući projekt T100029 Ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnost

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, 80/13)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Provedbom ovog projekta potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača. Nove investicije u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda doprinijet će razvoju i unapređenju konkurentnosti proizvodnje.

OPĆI CILJ

Usklađivanje potpora radi povećanja učinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj poljoprivredne proizvodnje. (1.3.3.)

POSEBNI CILJEVI

Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Učinak: Povećanje i unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Rezultat: Potpora ulaganjima u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih proizvoda u sektoru povrćarstva odobrena je jednom ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu za nabavu sušare za ljekovito i začinsko bilje u ukupnom iznosu 97.500,00 kuna.

Za istu namjenu, u sektoru voćarstva potporu je ostvarilo ukupno 3 poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu 135.242,60 kuna i to za nabavu opreme za hlađenje, zamrzavanje i pakiranje voća.

U sektoru vinarstva potpora je odobrena za 13 poljoprivrednih gospodarstava koja su nabavila opremu za proizvodnju vina, njegovo čuvanje i stavljanje na tržištu u visini 941.583,24 kuna. Za ova ulaganja odobrena im je potpora u iznosu 425.099,37 kuna.

Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru stočarstva za modernizaciju i povećanje konkurentnosti u preradi i trženju odobrena je za 6 gospodarstva za nabavu opreme za mini sirane i kupnju mljekomata sa siromatima u ukupnom iznosu od 294.950,18 kuna.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potpore za investicijske programe i ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju naišle su na veliki interes poljoprivrednih proizvođača sa područja Zagrebačke županije, kojima se olakšava završetak planiranih investicija. Ocjena potrebnih sredstava nalazi ishodište u stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja. Izvršenje 100,00%.

Program 1002 KREDITIRANJE PROIZVODNJE

Aktivnost A100001 Kreditiranje proizvodnje

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (NN, 85/01, 07/02, 147/02, 140/03, 108/04, 64/06)

Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije, 18/11, 06/13)

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinancira se kamata krajnjim korisnicima kreditnih programa za razvoja poljoprivredne proizvodnje prema tri kreditne linije koje se provode putem poslovnih banaka.

OPĆI CILJ

Usklađivanje potpora radi povećanja učinkovitosti, uspješnosti i postizanja sinergije za razvoj poljoprivredne proizvodnje. (1.3.3.)

POSEBNI CILJEVI

Poticanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Omogućavanje lakšeg vraćanja kreditnih sredstava, rasterećivanje zaduženosti po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Rezultat: Za subvenciju kamata i naknade za kredite bankama utrošeno je 21.699,61 kuna ili 43,40%. Otplaćena su u cijelosti 4 kredita, pri čemu je iskorištena pogodnost nagodbe, odnosno popust na jednokratno plaćanje dugovanja po kreditu.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava za subvenciju kamata zasniva se na temelju prethodno sklopljenih ugovora s korisnicima kredita, poslovnim bankama i Ministarstvom poljoprivrede.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Izvršenje je manje od plana (43,30%) jer je planirana otplata još 3 kredita koja se nije realizirala u 2016. godini.

Program 1003 OBRANA OD TUČE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o sustavu obrane od tuče (NN, 53/01)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROGRAMA

Provedba programa doprinosi učinkovitijoj provedbi obrane od tuče nad površinama koje su pod poljoprivrednom proizvodnjom na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Zakonska obveza.

POSEBNI CILJEVI

Zakonska obveza.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Državni hidrometeorološki zavod, provoditelj programa, dostavio je izvještaj o radu. Prema izvještaju i praćenim pokazateljima, potrošnja otopine meteorološkog reagensa i raketa protiv tuče, aktivnost obrane od tuče u sezoni 2016. godine na području Zagrebačke županije bila je prosječna. Nije bilo značajnijih posljedica šteta od tuče na branjenom području.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potrebna sredstva proizlaze iz zakonske obveze da se za provedbu operativnog rada obrane od tuče izdvoji do 1% od izvornih Proračunskih sredstava.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja. Izvršenje 82,64%.

Program 1004 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Aktivnost A10001 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS AKTIVNOSTI

Putem programa i aktivnosti koji obuhvaćaju znanstvena istraživanja u poljoprivredi, potiče se primjena novih znanja i suvremenih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji te se pomaže njihova provedba u praksi.

OPĆI CILJ

Podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti. (1.2.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.7.)

POSEBNI CILJEVI

Povećan transfer znanja u poljoprivrednoj proizvodnji koji će se očitovati u porastu količine i kvalitete proizvoda i usluga. Poboljšanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda i stvaranje proizvoda s dodanom vrijednošću.

Učinak: Primjena novih tehnologija na obiteljskim gospodarstvima dovest će do poboljšanja kvalitete proizvodnje i kakvoće proizvoda.

Rezultat: Dana 29. lipnja 2016. sklopljen je ugovor s Agronomskim fakultetom na provedbi projekta „Primjena mikorize u vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji na području Zagrebačke županije“. Projekt vrijedan 215.625,00 kuna provodit će se do 2019. godine. U 2016. godini za taj projekt isplaćeno je 40.625,00 kn.

Ostali projekti realizirat će se do 2019. godine (Klonska selekcija kultivara kraljevina) sukladno ranije potpisanim ugovorima.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja provedba znanstveno-istraživačkih projekata.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Manje izvršenje od planiranog (21,54%) iz razloga što 3 planirana projekta za sufinanciranje od strane Zagrebačke županije nisu prošla financiranje pri Ministarstvu poljoprivrede (VIP – projekti), odnosno nisu se potpisali Ugovori.

Aktivnost A100002 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst))

OPIS AKTIVNOSTI

Informiranje o provedenim istraživanjima u poljoprivredi.

OPĆI CILJ

Podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti. (1.2.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.7.)

POSEBNI CILJEVI

Povećan transfer znanja u poljoprivrednoj proizvodnji koji će se očitovati u porastu količine i kvalitete proizvoda i usluga. Poboljšanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda i stvaranje proizvoda s dodanom vrijednošću.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- informiranje i promidžba rezultata 1 znanstvenog istraživanja u poljoprivredi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Izvršenje samo 3% jer je provedeno informiranje o samo jednom započetom znanstveno-istraživačkom projektu. Izvršenje je povezano s prethodnom Aktivnosti.

GLAVA 003

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-XII. 2016.	INDEKS
GLAVA 003 RURALNI RAZVITAK					
P10 1001	RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA	4.035.000,00	3.981.500,00	3.714.899,97	93,30%
P10 1002	STVARANJE PREPOZNATLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH PROIZVODA	360.000,00	347.500,00	0,00	0,00 %
P10 1003	PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA	135.000,00	135.000,00	99.165,36	73,46%

Ukupno Glava 3.		4.530.000,00	4.464.000,00	3.814.065,33	85,44%
----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Program 1001 RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROGRAMA

Namjera programa je doprinijeti razvitku sela i seoskog prostora kroz unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača, primjenu novih tehnologija u proizvodnji i jačanje prepoznatljivosti područja i proizvoda.

Program se realizira kroz donacije koje se dodjeljuju putem javnog natječaja i javnih poziva udrugama proizvođača za njihov rad te za provedbu projekata udruga i zadruga koje se odnose na povećanje kvalitete i kakvoće proizvod i uvođenje novih tehnologija. Nadalje, namjera programa je osiguranje sredstava za provedbu gospodarskih manifestacija koje organiziraju gradovi/općine/udruge/zadruga i održavanje razine standarda postojećih manifestacija, a sve u cilju oživljavanja seoskog prostora, zadržavanja stanovništva, promocije čitavog kraja. Isto tako putem javnog poziva se dodjeljuju sredstava za predstavljanje Zagrebačke županije (kongresi, savjetovanja, monografije, publikacije, časopisi...).

Također unutar ovog programa nalaze se i sredstva kojima će se povećati poslovni udio Zagrebačke županije u Distributivnom centru za voće i povrće d.o.o., projekti kojima će se omogućiti stručno osposobljavanje poljoprivrednika te potaknuti diverzifikacija gospodarskih aktivnosti što predstavlja izravnu pomoć razvitku sela i seoskog prostora.

OPĆI CILJ

Podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti. (1.2.2., 1.3.1., 1.3.5., 1.3.7., 2.4.1., 4.1.1., 4.1.2.). Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru (1.3.6.). Unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača (1.3.7.). Razvoj prepoznatljivih oblika selektivnog turizma (1.4.1.) Jačanje prepoznatljivosti tradicijskih vrijednosti (4.4.1.)

POSEBNI CILJEVI

Unapređenje postojećih aktivnosti (edukacija, savjetovanje, ocjenjivanje proizvoda) te pokretanje novih aktivnosti i manifestacija. Daljnji razvoj proizvodnje i prodaje.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program naišao je na veliki interes korisnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina, potrebama udruga i ciljanih skupina za provedbom istog.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Izvršenje je 93,30% od planiranog.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Donesena je Odluka o dodjeli potpora udrugama za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini i Odluka o dodjeli potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini koja se odnosi na druge proračunske korisnike koji obavljaju iste ili slične aktivnosti kao i udruge. Za obje Odluke raspisani su javni natječaji i javni pozivi. Odlukama se definira potpora prema pet različitih tipova korisnika 1.) Udruge, LAG-ovi, 2.) gradovi i općine s područja Zagrebačke županije, 3.) trgovačka društva, 4.) zadruge, 5.) znanstvene, obrazovne, savjetodavne ustanove te krovne udruge i savezi. Rok za podnošenje zahtjeva za mjere I.2., I.4., II. i III. bio je ograničen na 45 dana od dana raspisivanja natječaja za organizatore gospodarskih manifestacija (gradovi/općine, udruge/LAG-ovi te trgovačka društva). Do 15. studenoga bio je otvoren javni pozivi za udruge/zadruge/LAG-ove za rad i provedbu aktivnosti, za provedbu projekata i za izdavanje znanstveno-stručne literature.

Osiguravanjem dodatnih sredstava u DCVP d.o.o. na indirektan se način pomaže poljoprivreda – grana voćarstva i povrćarstva, odnosno proizvođači voća i povrća koji imaju osigurane uvijete za čuvanje svojih proizvoda do dana plasiranja na tržište i osiguran zajednički nastup na tržištu, a time i mogućnost formiranja bolje i više cijene prodaje.

Rezultat: U predviđenom roku za pomoć pri organizaciji gospodarskih manifestacija od značaja za Zagrebačku županiju prijavila su se 2 grada i 2 općine, 20 udruga, 1 LAG te 2 trgovačka društva. Za navedenih 27 gospodarskih manifestacija odobreno je 464.000,00 kuna. Potpomognuto je 19 razvojnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Za rad i aktivnosti udruga (edukacije, zajednički nastupi na sajmovima) odobreno je i isplaćeno 189.935,70 kuna za ukupno 37 projekata. Za izdavanje stručne literature i organizaciju znanstveno-stručnih skupova do sada je isplaćeno 25.000,00 kuna za 6 projekata.

Zagrebačka je županija povećala poslovni udio u Distributivnom centru za voće i povrće d.o.o. u iznosu od 2.000.000,00 kuna, sa iznosa od 16.000.000,00 kuna na iznos od 17.000.000,00 kuna.

Zbog elementarne nepogode – suše putem javnog poziva isplaćena je potpora za nabavu šećera za 304 pčelara putem 10 pčelarskih udruga u iznosu od 130.000,00 kn.

Tekući projekt T10003 Gospodarske manifestacije – gradovi i općine

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Namjera projekta je doprinijeti jačanju prepoznatljivosti područja i proizvoda koje se prezentiraju putem gospodarskih manifestacija koje imaju značaj za Županiju. Provedba putem javnog natječaja.

OPĆI CILJ

Unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača (1.3.7.). Razvoj prepoznatljivih oblika selektivnog turizma (1.4.1.). Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru (1.3.6.). Jačanje prepoznatljivosti tradicijskih vrijednosti (4.4.1.)

POSEBNI CILJEVI

Povećanje prepoznatljivosti same manifestacije, proizvoda i proizvođača koji se predstavljaju te samog grada ili općine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Povećanje prepoznatljivosti same manifestacije, područja, proizvoda i proizvođača putem predstavljanja rezultata rada poljoprivrednih gospodarstava, obogaćivanje turističke ponude.

Rezultat: Sa 140.000,00 kn sufinancirano je održavanje 4 gospodarske manifestacije koje su od značaja za Zagrebačku županiju, odnosno njezine poljoprivrednike i stanovnike ruralnog prostora. Preko 50 objava u raznim medijima i na društvenim mrežama.

Održana je 48. Izložba vina kontinentalne Hrvatske u Svetom Ivanu Zelina, 12. Županijska izložba cvijeća u Zaprešiću, XIV. Državna i XIX. Županijska izložba autohtonih pasmina konja i konjskih zaprega u Kloštar Ivaniću te XII. Izložba rakija Zagrebačke županije s ocjenjivanjem u Pušći.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni projekt naišao je na veliki interes korisnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja. Izvršenje je 100%.

Tekući projekt T100006 Distributivni centar za voće i povrće

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Povećanje poslovnog udjela Zagrebačke županije u Distributivnom centru za voće i povrće d.o.o., kojim bi se započela izgradnja druge faze ULO hladnjače sa sortirnicom, izravno bi pomoglo razvitku sela i seoskog prostora. Provedbom projekta značajno bi se doprinijelo rješavanju problema skladištenja i distribucije voća i povrća iz Zagrebačke županije i šire.

OPĆI CILJ

Unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača (1.3.7.). Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru (1.3.6.). Jačanje prepoznatljivosti tradicijskih vrijednosti (4.4.1.)

POSEBNI CILJEVI

Stavljanjem u punu funkciju Distributivnog centra za voće i povrće, omogućilo bi voćarima i povrćarima da kvalitetan proizvod plasiraju na tržište onda kada je njegova cijena najviša i na taj način ostvario bi se veći prihod po gospodarstvu. Kvalitetne proizvode plasirati u velike trgovačke lance.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Osiguravanjem dodatnih sredstava u DCVP d.o.o. na indirektan se način pomaže poljoprivreda – grana voćarstva i povrćarstva, odnosno proizvođači voća i povrća koji imaju osigurane uvijete za čuvanje svojih proizvoda do dana plasiranja na tržište i osiguran zajednički nastup na tržištu, a time i mogućnost formiranja bolje i više cijene prodaje.

Rezultat: Zagrebačka je županija povećala poslovni udio u Distributivnom centru za voće i povrće d.o.o. u iznosu od 2.000.000,00 kuna, sa iznosa od 16.000.000,00 kuna na iznos od 17.000.000,00 kuna.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Neophodno je završiti izgradnju regionalnog centra za voće i povrće kako bi se u potpunosti stavio u funkciju. Potrebna sredstva prate razvojne planove.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja. Izvršenje 100%.

Tekući projekt T100026 Potpora ulaganju u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Izgradnja i opremanje novih smještajnih kapaciteta te kapaciteta za prijem gostiju na poljoprivrednom gospodarstvu kao i opremanje objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu i na maloprodajnim mjestima, izravno doprinose razvoju ruralnog prostora. Provedbom ovog projekta zadržavaju se i zapošljavaju stanovnici ruralnih područja, povećava se kvaliteta usluge, obogaćuje se ukupna turistička ponuda.

OPĆI CILJ

Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, pridonosenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.3., 1.3.5.). Razvoj selektivnih oblika turizma i povezane ponude (1.4.1.) te edukacija (1.4.2.).

POSEBNI CILJEVI

Povećanje opsega i kvalitete ukupne ponude vezane uz provedbu turizma na ruralnom prostoru.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Povećan broj opremljenih objekata za prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i na maloprodajnim mjestima te objekata za prijem i smještaj gostiju.

Rezultat: Potpora je dodijeljena za 12 objekata (projekata) u ukupnoj visini od 492.771,58 kuna.

Uređeno je i opremljeno 6 objekata za prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na maloprodajnim mjestima/poljoprivrednom gospodarstvu (1 objekt za prodaju mesa i mesnih preradevina, 2 mljekomata, 2 objekta za prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda, 1 objekt za prodaju bučinog ulja i drugih bućinih proizvoda, 1 objekt za prodaju vina i drugih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda). Visina potpore iznosila je 265.806,73 kn.

Potpورا od 34.434,29 kune odobrena je za dva objekta za proširenje smještajnih kapaciteta, a iznos od 192.530,56 kuna je isplaćen za izgradnju i uređenje 4 vinotočja, ukupno 200 sjedećih mjesta.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja. Izvršenje 86,45%.

Tekući projekt T100030 Potpora za provedbu aktivnosti i projekata

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Namjera projekta je doprinijeti razvitku sela i seoskog prostora kroz unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača, kroz primjenu novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, kroz poticanje rada, projekta i aktivnosti kojima se bave udruge ili zadruge te nadalje namjera je također doprinijeti jačanju prepoznatljivosti Zagrebačke županije putem raznih savjetovanja, konferencija, publikacija, časopisa, monografija i gospodarskih manifestacija na kojima se županija predstavlja ili čiji je županija pokrovitelj. Provedba putem javnog natječaja.

OPĆI CILJ

Podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti. (1.2.2., 1.3.1., 1.3.5., 2.4.1., 4.1.1., 4.1.2.). Poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru (1.3.6.). Unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača (1.3.7.). Razvoj prepoznatljivih oblika selektivnog turizma (1.4.1.) Jačanje prepoznatljivosti tradicijskih vrijednosti (4.4.1.)

POSEBNI CILJEVI

Unapređenje postojećih aktivnosti (edukacija, savjetovanje, ocjenjivanje proizvoda) te pokretanje novih aktivnosti i manifestacija. Daljnji razvoj proizvodnje i prodaje.

Uvođenje novih tehnologija u proizvodnju. Unapređenje proizvodnje sirovina, prerade, čuvanja, skladištenja, lansiranja proizvoda s dodatnom vrijednošću na tržište. Povećanje kvalitete proizvoda.

Povećanje prepoznatljivosti same manifestacije, proizvoda i proizvođača koji se predstavljaju te same udruge ili zadruge. Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima zbog pojačanog trženje proizvodima.

Pripomoć održavanju županijskih i lokalnih manifestacija. Pripomoć pri tiskanju znanstveno-stručnih publikacija. Povećanje prepoznatljivosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Promocija Zagrebačke županije putem gospodarskih manifestacija, savjetovanja, konferencija, publikacija, časopisa, monografija i sl. koje pridonose porastu znanja i informiranosti poljoprivrednih proizvođača i drugih subjekata. Povećanje prepoznatljivosti same manifestacije, područja, proizvoda i proizvođača putem predstavljanja rezultata rada poljoprivrednih gospodarstava, obogaćivanje turističke ponude.

Rezultat: U predviđenom roku za pomoć pri organizaciji gospodarskih manifestacija od značaja za Zagrebačku županiju prijavila su se 2 grada i 2 općine (48. izložba vina sjeverozapadne hrvatske, XII. Izložba rakija Zagrebačke županije s ocjenjivanjem, XIV. Državna i XIX. Županijska izložba autohtonih pasmina konja i konjskih zaprega-Kloštar 2016, 12. Izložba cvijeća Zagrebačke županije u Zaprešiću), 20 udruga, 1 LAG te 2 trgovačka društva. Za navedenih 27 gospodarskih manifestacija odobreno je 464.000,00 kuna.

Potpomognuto je 19 razvojnih projekata s 155.000,00 kuna. Od toga je odobreno 17 projekata za povećanje kakvoće proizvodnje meda (obogaćivanje pčelinje paše, nabava opreme za proizvodnja pogača i izradu satnih osnova) te dva koja su se odnosila na razvoj novih tradicijskih i turističkih proizvoda i usluga (Od lana haljina tkana i Svetoivanjska konjička revija).

Za rad i aktivnosti udruga ukupno je isplaćeno 189.935,70 kuna. Ovom mjerom potiču se udruge na aktivnost tokom cijele godine. Po odrađenoj aktivnosti se javljaju na javni poziv sa već plaćenim računima i ostvaruju potporu u visini od 70% prihvatljivih troškova. Aktivnost udruga u 2016. godini potvrđuje se kroz 37 provedenih projekata – organizirana su 2 okrugla stola i 6 edukacija i isplaćena je potpora u visini od 33.932,68 kn, provedeno je ocjenjivanje vina u 8 vinogradarsko-vinarskih udruga, 1 ocjenjivanje sireva i 1 ocjenjivanje ulja uz potporu od 63.250,00 kn, 15 udruga sudjelovalo/organiziralo je zajednički nastup na tržištu uz potporu od 84.013,07 kn (izložbe vina, meda, sira, cvijeća), 4 udruge izradile promotivne materijale i ostvarile potporu od 8.739,95 kn.

Za izdavanje stručne literature i organizaciju znanstveno-stručnih skupova do sada je isplaćeno 25.000,00 kuna za 6 projekata. Na svim službenim materijalima sa znanstveno-stručnih skupova i gospodarskih manifestacija istaknuto je da je organizaciju iste novčano potpomogla Zagrebačka županija te je na literaturi navedeno da je izdana uz novčanu pomoć Zagrebačke županije.

Zbog elementarne nepogode – suše putem javnog poziva isplaćena je potpora za nabavu šećera za 304 pčelara putem 10 pčelarskih udruga u iznosu od 130.000,00 kn.

Preko 300 objava u medijima vezano uz provedeno.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni projekt naišao je na veliki interes korisnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina, potrebama udruga i ciljanih skupina za provedbom istog.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja. Izvršenje 94,02%.

Tekući projekt T100031 Subvencija za stručno osposobljavanje i razvoj proizvoda

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Subvencije se odnose na edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu potrebnih za bavljenje određenom poljoprivrednom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, a upisuje se u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni. Potpora se također odnosi na marketing te označavanje i certificiranje proizvoda, na promociju proizvoda koja uključuje nastup proizvođača na tržištu i sajmovima.

OPĆI CILJ

Edukacija poljoprivrednika (1.3.1., 1.4.2.) Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, pridonosenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.3., 1.3.5., 1.3.7.). Razvoj selektivnih oblika turizma i povezane ponude (1.4.1.).

POSEBNI CILJEVI

Edukacija poljoprivrednika i marketinški razvoj proizvoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Obrazovaniji poljoprivrednici, bolji rezultati u proizvodnji.

Rezultat: Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje odobrena je za deset poljoprivrednih gospodarstava u ukupnom iznosu od 9.175,00 kuna (2,62%), potpora za označavanje i certificiranje odobrena je za dvadeset i dva poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu od 57.179,15 kuna (16,34%), potpora za promociju proizvoda odobrena je za dvadeset i pet poljoprivrednih gospodarstava u ukupnom iznosu od 132.898,17 kuna (37,97%).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Izvršenje 59,93%. Nešto manje izvršenje u odnosu na planirano zbog manjeg broja zahtjeva za edukaciju i stručno osposobljavanje.

Program 1002 STVARANJE PREPOZNATLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH PROIZVODA

Aktivnost A100001 OZNAKA KVALITETE „PROIZVOD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE“

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOST

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS AKTIVNOSTI

Provedbom programa implementira se poslovna strategija „Proizvod Zagrebačke županije“.

OPĆI CILJ

Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na tržištu te pridonošenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.5.). Jačanje prepoznatljivosti (4.4.1.)

POSEBNI CILJEVI

Povećati konkurentnost gospodarstava kroz povećanje dohotka, uvesti proizvode u široku distribuciju, iskomunicirati regionalnu oznaku kvalitete među potrošačima kao oznaku koja jamči kvalitetu proizvoda koji su njome označeni.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Nije bilo realizacije po programu/aktivnosti u 2016. godini.

Tekući projekt T100001 Pravna zaštita županijskih robnih marki

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Provedba pravne zaštite županijskih robnih marki, prijava žigova pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Izrada ugovora za proizvođače o korištenju oznake i proizvodnji županijskih robnih marki.

OPĆI CILJ

Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na tržištu te pridonošenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.5.). Jačanje prepoznatljivosti (4.4.1.)

POSEBNI CILJEVI

Jasno definirati intelektualno pravo i vlasništvo Županije nad robnim markama i nad oznakom kvalitete kojom se proizvodi označavaju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- nije bilo realizacije, povezano s Aktivnost A100001

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potrebni troškovi izračunati su na temelju troškova koji proizlaze iz rada na istom prethodnih godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Planirana sredstva ostala su neiskorištena.

Tekući projekt T100002 Kontrola kvalitete

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Provedba kontrole kvalitete županijskih robnih marki prema Planovima kontrole za svaku robnu marku od strane Kontrolnog tijela. Kontrola obuhvaća kontrolu proizvođača (registracija, oprema i sl.), proizvodnog procesa i gotovog proizvoda na skladištu kod proizvođača.

OPĆI CILJ

Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na tržištu te pridonosenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.5.). Jačanje prepoznatljivosti (4.4.1.)

POSEBNI CILJEVI

Povećanje povjerenja potrošača u domaći proizvod – robnu marku i proizvode koji nose oznaku kvalitete Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- nije bilo realizacije, povezano s Aktivnost A100001

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potrebni troškovi izračunati su na temelju troškova koji proizlaze iz rada na istom prethodnih godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Planirana sredstva ostala su neiskorištena.

Program 1003 PROMOCIJA I PROMIDŽBA PROIZVODA I PODRUČJA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROGRAMA

Provedba programa omogućava povećanje prepoznatljivosti Zagrebačke županije, njezinih prirodnih bogatstava, baštine i kulture kao i tradicijskih običaja, jela pica; program se provodi kako bi se potrošačima prezentirala Županija i proizvodi koji dolaze iz neposredne okolice.

OPĆI CILJ

Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, pridonosenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.5.). Unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača (1.3.7.).

Unapređenje marketinških aktivnosti u svrhu jačanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije, njezinog područja i proizvoda (4.4.1.).

POSEBNI CILJEVI

Osiguranje domaćeg proizvoda na tržištu te pridonosenje kvaliteti života stanovnika Županije. Kroz promociju i promidžbu proizvoda osigurati prepoznatljivost proizvođača, proizvodnje i Županije. Putem ocjenjivanja proizvoda povećati kvalitetu samih proizvoda te isto tako educirati potrošače o tim proizvodima.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja. Izvršenje je 73,46%. Ostvarene su manje uštede prilikom nabave usluga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedeno je 13. Županijsko ocjenjivanje vina, ocijenjen je 128 uzoraka vina.

Za 14. Ocjenjivanje meda otisnut je katalog i 91 diploma pčelarima koje su im dodijeljene na 7. festivalu meda Zagrebačke županije u Vrbovcu. Izabrana je 15. po redu vinska kraljica Zagrebačke županije. Preko 40 objava u medijima.

Tekući projekt T100001 Izbor vinske kraljice Zagrebačke županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Provedba projekta omogućava povećanje prepoznatljivosti Zagrebačke županije, njezinih vina, vinara i vinorodnog područja.

OPĆI CILJ

Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, pridonosenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.5.). Jačanje prepoznatljivosti vina i vinorodnog područja Zagrebačke županije (4.4.1.)

POSEBNI CILJEVI

Putem promocije i promidžbe proizvoda osigurati prepoznatljivost proizvođača, proizvodnje i Županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Povećanje prepoznatljivosti vina i vinorodnog područja Zagrebačke županije.

Rezultat: Najmanje 20 objava u medijima, izabrana 15. Vinska kraljica Zagrebačke županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Manje izvršenje od planiranog zbog ostvarenih ušteda prilikom nabave određenih usluga te zbog promjena u poreznom sustavu. Izvršenje 45,04%.

Tekući projekt T10002 Ocjenjivanje kvalitete proizvoda

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Provedba projekta na neki je način smjerokaz proizvođačima za daljnju proizvodnju (kakve proizvode tržište želi, što treba promijeniti u tehnologiji da bi proizvod bio bolji i kvalitetniji), a njime se omogućava povećanje kvalitete proizvoda (vina, meda, jagoda, kupina...). S druge strane projekt se provodi kako bi se potrošačima prezentirali kvalitetni proizvodi koji dolaze iz neposredne okolice i promovirala Županija. Provode se stručna, analitička i potrošačka ocjenjivanja proizvoda.

OPĆI CILJ

Poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, pridonosenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.5.). Jačanje prepoznatljivosti proizvoda i područja Zagrebačke županije (4.4.1.)

POSEBNI CILJEVI

Osiguranje domaćeg proizvoda na tržištu te pridonosenje kvaliteti života stanovnika Županije. Kroz promociju i promidžbu proizvoda osigurati prepoznatljivost proizvođača, proizvodnje i Županije. Putem ocjenjivanja proizvoda povećati kvalitetu samih proizvoda te educirati kako proizvođače o proizvodnji, tako i potrošače o samim proizvodima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Povećanje prepoznatljivosti proizvoda, proizvođača i područja Zagrebačke županije kroz medijske objave, povećanje kvalitete proizvoda.

Rezultat: Provedeno je 13. Županijsko ocjenjivanje vina, ukupno je ocjenjeno 128 vina, koje je na ocjenjivanju u pojedinoj vinogradarsko-vinarskoj udruzi postiglo najmanje 83 boda. Od 128 vina, 44 vina su ponijela zlatno odličje, a 67 srebrno. U ocjenjivanje je bilo uključeno nešto više od 200 vinara. Utrošeno je 20.479,72 kuna za provedbu ocjenjivanja.

Provedeno je 14. Ocjenjivanje meda, ukupno je ocjenjeno 91 uzorak, 10 vrsta meda. Osvojene su slijedeće diplome: zlato 21 diploma, srebro 41 diplome i bronca 29 diploma. U ocjenjivanje je bilo uključeno 71 pčelar. Utrošeno je 22.750,00 kuna za provedbu ocjenjivanja.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijeg odstupanja. Izvršenje 86,46%.

Tekući projekt T100008 Promidžba i informiranje

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Namjera projekta je informiranje o mjerama, aktivnostima i natječajima koje se provode te sredstvima koja se dodjeljuju za rad udruga i zadruga te provedbu njihovih projekta koje se odnose na povećanje kvalitete i kakvoće proizvod i uvođenje novih tehnologija, provedbu gospodarskih manifestacija koje organiziraju gradovi/općine/udruge/zadruge i održavanje razine standarda postojećih manifestacija, a sve u cilju oživljavanja seoskog prostora, zadržavanja stanovništva, promocije čitavog kraja.

OPĆI CILJ

Unapređenje marketinških aktivnosti u svrhu prepoznatljivosti (4.4.1.).

POSEBNI CILJEVI

Promocija proizvoda i prostora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Povećanje prepoznatljivosti proizvoda, proizvođača i područja Zagrebačke županije kroz medijske objave, povećanje kvalitete proizvoda.

Rezultat: Po održanom 13. Županijskom ocjenjivanju vina, organizirana je 13. Izložba vina Zagrebačke županije. Tom prigodom, aktualna vinska kraljica i 9 prethodno izabranih vinskih kraljica, promovirale su vinare Zagrebačke županije i njihova vina koja su na ocjenjivanju osvojila zlatna odličja. Posebno je promoviran ukupni šampion te šampioni u 5 ostalih kategorija. Podijeljeno je 44 diploma. Otisnut je katalog u nakladi od 200 komada. Preko 10 objava u medijima. Utrošeno je 26.315,00 kuna za provedbu ocjenjivanja vina.

Za 14. Ocjenjivanje meda otisnut je katalog i 100 diploma pčelarima koje su im dodijeljene na 7. festivalu meda Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu. Preko 10 objava u medijima. Utrošeno je 6.300,00 kuna za promidžbu.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja. Izvršenje 95,47%.

GLAVA 004

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-XII. 2016.	INDEKS
GLAVA 004	SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM, ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPĆINAMA				

P11 1001	POTICANJE RAZVITKA SURADNJE	270.000,00	270.000,00	173.115,45	64,12%
P11 1002	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA	5.000.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00%
Ukupno Glava 4.		5.270.000,00	5.350.000,00	5.253.115,45	98,19%

Program 1001 POTICANJE RAZVITKA SURADNJE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROGRAMA

Namjera Programa je uspostava suradnje sa Gradom Zagrebom i njezina provedba na razini pojedinih projekata te provođenje mjera ruralnog razvoja u obliku kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS), kojima se podiže kvaliteta života i standard u ruralnim područjima.

OPĆI CILJ

Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na tržištu te pridonosenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.3., 1.3.5., 2.3.1., 4.4.1.).

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje i razvoj tržišta za domaće, ekološke i tradicijske proizvode sa područja Županije. Marketinška pripreme i promocija proizvoda te edukacija potrošača.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Program se odnosi na provedbu tekućeg projekta Dani hrane koji su se održali prošle godine 8. i 9. listopada u Boćarskom domu u Zagrebu.

Tekući projekt T100001 Dani hrane

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Županija zajedno sa Gradom Zagrebom već duži niz godina organizira promotivno – prodajnu manifestaciju „Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba“, koja okuplja preko 100-tinjak proizvođača – izlagača poljoprivrednih i tradicijskih proizvoda. Ovaj projekt zasniva se na Sporazumu o suradnji u poljoprivredi između Grada Zagreba i Zagrebačke županije iz 2006. godine.

OPĆI CILJ

Povećanje dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na tržištu te pridonosenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.5., 2.3.1., 4.4.1.).

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje i razvoj tržišta za domaće, ekološke i tradicijske proizvode sa područja Županije. Marketinška pripreme i promocija proizvoda te edukacija potrošača.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Promocija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda označenih regionalnom oznakom kvalitete, povećanje prepoznatljivosti Zagrebačke županije.

Rezultat:

Na dvodnevnoj manifestaciji sudjelovala su 85 izlagača (proizvođača), a istu je posjetilo oko 2.000 posjetitelja. „Dani hrane“ su Zagrebačku županiju stajali 127.588,07 kune.

Proizvođači/izlagači prodali su očekivane količine. Provedena je anketa među izlagačima gdje su proizvođači suhomesnatih proizvoda i sireva izuzetno zadovoljni prodanim dok su proizvođači vina i rakija izuzetno nezadovoljni rezultatima prodaje.

Isto se potvrđuje, provedenom anketom nad posjetiteljima. Anketa je provedena na 102 ispitanika/ice od čega su 60% bile žene, a 40% muškarci, u dobi od 25 do 50 godina (49%), iznad 50 godina (34%), dok je 17% ispitanika/ica bilo mlađe od 25 godina.

Rezultati su pokazali da je većina ispitanika za ovu sajamsku priredbu saznalo putem radija (78%), ostali načini kako su saznali bili su: dolazim svake godine, od prijatelja, preko reklama po gradu, letaka s kuponom, i interneta (12%).

Većina ispitanika/ica (41%) saznalo je za ovu sajamsku priredbu putem Radija Sljeme, od toga 24% u dobi iznad 50 godina, 16% u dobi između 25 i 50 godina, dok je svega 1% ispitanika u dobi do 25 godina putem ovog Radija saznalo za ovu sajamsku priredbu. Nakon Radija Sljeme slijede Radio Antena (26%), Narodni radio (19%), te Radio Kaj (8%). Najmanje ispitanika/ica je za ovu sajamsku priredbu saznalo putem Radija Yamm FM (4%), te Radija Soundset (2%). Ovo nam je smjernica za iduću godinu kako usmjeriti sredstva za medijsko oglašavanje.

71% ispitanika/ica je upoznato sa oznakom kvalitete "Proizvod Zagrebačke županije", dok 29% nije upoznato. Prema mišljenju ispitanika/ica, oznaka kvalitete kojom je označen proizvod jako utječe na odluku pri kupovini (60%), 30% ispitanika smatra da cijena niti utječe niti ne utječe na odluku pri kupovini, dok 10% ispitanika smatra kako oznaka kvalitete kojom je označen proizvod ne utječe na odluku pri kupovini. Na pitanje „Koliko ste više spremni platiti za proizvod koji je označen oznakom PZZ (Proizvod Zagrebačke županije)“, većina ispitanika (61%) smatra da su spremni platiti od 10 do 20% višu cijenu za proizvod koji je označen oznakom PZZ, 8% ispitanika spremno je platiti više od 30%, dok 21% ispitanika smatra kako nisu spremni platiti više za proizvod koji je označen oznakom PZZ.

Prema press clippingu manifestacija je popraćena u 3 tiskovine, na dvije lokalne TV postaje i sa 20 web objava. Najava je vršena putem 4 radio postaje i preko jumbo plakata po gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Posjetiteljima je bilo podijeljeno 1.000 promotivnih paketića proizvoda (med, lavanda, licitarska srca, bučino ulje, bučine koštice, čips od jabuke, medenjaci, zimnica) označenih oznakom kvalitete Zagrebačke županije („Proizvod Zagrebačke županije“) a način da se potrošač/kupac educirao o proizvodu i oznaci, a čime se direktno utjecalo na povećanje prepoznatljivosti ove oznake na tržištu.

Manifestacija je ove godine bila obogaćena sa još dva događanja. Prije otvorenja proglašena je najuzornija seoske žena Zagrebačke županije za 2017. godinu. Ona je sa svoje dvije pratilje predstavljala Županiju na državnom izboru.

Isto tako KUD „Čiče“ predstavio je svoj projekt „Od lana haljina tkana“ (pjesma, ples, modna revija haljina izrađenih od lana, prikaz tkanja na tkalačkom stanu), kojim je čuva tradicija i običaji naše Županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni projekt naišao je na veliki interes poljoprivrednih proizvođača i udruga, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i održavanje razine standarda postojeće manifestacije.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja. Izvršenje 91,13%.

Tekući projekt T100010 Promocija i promidžba proizvoda i područja na stranim i domaćem tržištu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Županija će provedbom medijske kampanje i organizacijom sajmova u zemlji i inozemstvu promovirati oznaku kvalitete Zagrebačke županije, skup vrijednosti koje ta oznaka obuhvaća te proizvode koji su njime označeni.

OPĆI CILJ

Povećanje prepoznatljivosti Županije, dohotka poljoprivrednim gospodarstvima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na tržištu te pridonošenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.5., 2.3.1., 4.4.1.).

POSEBNI CILJEVI

Povećanje percepcije za oznaku kvalitete Zagrebačke županije. Stvaranje i razvoj tržišta za domaće, ekološke i tradicijske proizvode sa područja Županije koji nose oznaku kvalitete. Marketinška pripreme i promocija proizvoda te edukacija potrošača.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Promocija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda označenih regionalnom oznakom kvalitete, povećanje prepoznatljivosti Zagrebačke županije.

Rezultat:

Županija se krajem kolovoza predstavila na 54. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Gornjoj Radgoni u Sloveniji te početkom rujna na 24. Jesenski međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu, putem županijskih poljoprivrednih proizvođača, županijskih robnih marki (Samoborska salama, sir Dragec, šunka Grof, jabuka Sunčana, pjenušci i vina) i razvojnih projekata.

Štandove je ukupno posjetilo preko 3.000,00 ljudi, razmijenjena su iskustva i kontakti, podloge za buduće suradnje.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Novi projekt nalazi ishodište u potrebi da se pojačaju promotivne aktivnosti za promociju oznake kvalitete Zagrebačke županije i za proizvode koji nose tu oznaku. Potrebna sredstva planirana su prema nekim sličnim provedenim projektima u proteklim godinama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Prilikom izrade plana, planirana su dva inozemna sajma, a ostvaren je samo jedan i to je razlog manjeg izvršenja od plana. Izvršenje je 35,02%.

Program 1002 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROGRAMA

Provođenje mjera ruralnog razvoja u obliku kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS), kojima se podiže kvaliteta života i standard u ruralnim područjima.

OPĆI CILJ

Poboljšanje uvjeta za proizvodnju, poslovanje i uvjeta življenja u ruralnom prostoru. Poboljšati, obnoviti i izgraditi infrastrukturu koja je u funkciji razvoja poljoprivrede (nerazvrstane ceste, odvodnja, navodnjavanje...), izgraditi poslovnu infrastrukturu (1.3.6.).

POSEBNI CILJEVI

Poboljšati uvjete života u ruralnim sredinama obnovom/izgradnjom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Poboljšanje uvjeta života u ruralnom području.

Rezultat: Javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima iz Proračuna Zagrebačke županije za 2016. putem jedinica lokalne uprave objavljen je 24.02.2016. godine. Poziv je otvoren do 1.12.2016. Tijekom 2016. odobreno je sufinanciranje 12 projekata nerazvrstanih cesta u iznosu 2.013.000,00 kuna, 18 projekata obnove i opremanja društvenih domova u iznosu 1.847.000,00 kuna te 7 projekata područnih škola u iznosu 1.220.000,00 kuna. Ukupno je za ovu namjenu isplaćeno 5.080.000,00 kuna.

Tekući projekt T100001 Izgradnja i uređenje infrastrukture na ruralnim prostorima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKT

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Provođenje mjera ruralnog razvoja u obliku kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS), kojima se podiže kvaliteta života i standard u ruralnim područjima.

OPĆI CILJ

Poboljšanje uvjeta za proizvodnju, poslovanje i uvjeta življenja u ruralnom prostoru. Poboljšati, obnoviti i izgraditi infrastrukturu koja je u funkciji razvoja poljoprivrede (nerazvrstane ceste, odvodnja, navodnjavanje...), izgraditi poslovnu infrastrukturu (1.3.6.).

POSEBNI CILJEVI

Poboljšati uvjete života u ruralnim sredinama obnovom/izgradnjom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Poboljšanje uvjeta života u ruralnom području.

Rezultat: Javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima iz Proračuna Zagrebačke županije za 2016. putem jedinica lokalne uprave objavljen je 24.02.2016. godine. Poziv je otvoren do 1.12.2016. Tijekom 2016. odobreno je sufinanciranje 12 projekata nerazvrstanih cesta u iznosu 2.013.000,00 kuna, 18 projekata obnove i opremanja društvenih domova u iznosu 1.847.000,00 kuna te 7 projekata područnih škola u iznosu 1.220.000,00 kuna. Ukupno je za ovu namjenu isplaćeno 5.080.000,00 kuna.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja. Izvršenje 100%.

GLAVA 005

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-VI. 2016.	INDEKS
GLAVA 005 LOVSTVO, RIBARSTVO I ŠUMARSTVO					
P13 1001	POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA	1.210.000,00	1.210.000,00	208.168,40	17,20%
P13 1002	POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA	330.000,00	330.000,00	290.000,00	87,88%
P13 1003	POTICANJE RAZVITKA ŠUMARSTVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
Ukupno Glava 5.		1.570.000,00	1.570.000,00	498.168,40	31,73%

Program 1001 POTICANJE RAZVITKA LOVSTVA

OPIS PROGRAMA

Provedbom programa potiče se razvoj lovstva i lovnog turizma.

OPĆI CILJ

Razvoj lovstva i lovnog turizma. (1.3.3., 1.3.7., 1.4.1., 4.1.1.)

POSEBNI CILJEVI

Omogućavanje obnove matičnog fonda divljači i umjetni uzgoj divljači, sprečavanje šteta od divljači i zaštita divljači, izrada dokumentacije za razvoj i unapređenje lovstva. Ulaganje u objekte za obradu i čuvanje mesa divljači, objekata za obradu trofeja i lovačkih domova. Razvoj lovnog turizma u lovištima Zagrebačke županije, nastupu na sajmovima lova i lovnog turizma.

Aktivnost A100001 Poticanje razvitka lovstva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09, 153/09)

OPIS AKTIVNOSTI

Provedbom se potiče razvoj lovstva i lovnog turizma.

OPĆI CILJ

Razvoj lovstva i lovnog turizma. (1.3.3., 1.3.7., 1.4.1., 4.1.1.)

POSEBNI CILJEVI

Provedba Zakona o lovstvu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Promocija i unapređenje lovstva i lovnog turizma u Zagrebačkoj županiji

Rezultat: Za izradu promidžbenih materijala utrošeno je 15.140,63 kn za 4 lovačke udruge.

IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi od lovozakupnine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program naišao je na veliki interes kod lovozakupnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i održavanje razine standarda postojećih manifestacija te na zakonskoj odredbi koja se odnosi na namjenski utrošak sredstava od 50% lovozakupnine.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLAN

Aktivnost nije provedena.

Tekući projekt T100003 Donacije neprofitnim udrugama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)
Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09, 153/09)

OPIS PROJEKTA

Provedbom projekta potiče se razvoj lovstva i lovnog turizma.

OPĆI CILJ

Razvoj lovstva i lovnog turizma. (1.3.3., 1.3.7., 1.4.1., 4.1.1.)

POSEBNI CILJEVI

Ulaganje u objekte za obradu i čuvanje mesa divljači i objekata za obradu trofeja.

Učinak: Promocija i unapređenje lovstva i lovnog turizma u Zagrebačkoj županiji.

Rezultat: Adaptirano je, uređeno i opremljeno 25 lovačka doma sa jednim strelištem za što je odobren iznos od 235.295,39 kuna, izgrađena su 3 objekta za obradu i skladištenje divljači (II. faza) za što je odobren iznos od 200.000,00 kuna i izgrađena 2 strelišta s iznosom donacije od 19.207,56 Odobrena je potpora u iznosu od 100.000,00 kuna za uređenje tri tradicijska lovačka doma. Za uređenje jednog lovačkog muzeja sa eksponatima odobrena je potpora u iznosu od 25.000,00 kuna. ukupno je isplaćeno 579.502,95 kuna.

IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi od lovozakupnine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program naišao je na veliki interes kod lovozakupnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i na zakonskoj odredbi koja se odnosi na namjenski utrošak sredstava od 50% lovozakupnine za daljnji razvoj lovstva i lovišta.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja. Izvršenje 99,95%.

Tekući projekt T100015 Potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz lovstva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)
Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09, 153/09)

OPIS PROJEKTA

Provedbom projekta potiče se razvoj lovstva i lovnog turizma.

OPĆI CILJ

Razvoj lovstva i lovnog turizma. (1.3.3., 1.3.7., 1.4.1., 4.1.1.)

POSEBNI CILJEVI

Omogućavanje veće sinergije između lovstva i šire zajednice sa edukativnim sadržajima.

Učinak: Promocija i unapređenje lovstva i lovnog turizma u Zagrebačkoj županiji.

Rezultat: Posjet međunarodnom sajmu lova i ribolova u Madridu u organizacije Lovačkog saveza Zagrebačke županije sa promocijom lovnog turizma Zagrebačke županije, te je

ostvarena suradnja sa lovačkim organizacijama Španjolske i Mađarske. Utrošeno je 29.952,64 kn kao potpora za nastup županijskih lovaca na sajmu. Proveden je projekt pod nazivom „Poboljšanje turističko-edukativne ponude u lovištima na području Zagrebačke županije s LD „Žumberačka gora“, u vrijednosti 60.000,00 kuna.

IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi od lovozakupnine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program naišao je na veliki interes kod lovozakupnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i na zakonskoj odredbi koja se odnosi na namjenski utrošak sredstava od 50% lovozakupnine za daljnji razvoj lovstva i lovišta.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja. Izvršenje 99,95%.

Tekući projekt T10001 Subvencija za razvoj i unapređenje lovstva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

Zakon o lovstvu (NN, 140/05, 75/09, 153/09)

OPIS PROJEKTA

Provedbom projekta potiče se razvoj lovstva i lovnog turizma.

OPĆI CILJ

Razvoj lovstva i lovnog turizma. (1.3.3., 1.3.7., 1.4.1., 4.1.1.)

POSEBNI CILJEVI

Omogućavanje obnove matičnog fonda divljači i umjetni uzgoj divljači, sprečavanje šteta od divljači i zaštita divljači, izrada dokumentacije za razvoj i unapređenje lovstva.

Učinak: Obnova matičnog fonda divljači, umjetni uzgoj divljači, sprečavanje šteta od divljači i zaštita divljači.

Rezultat: Za subvenciju premije osiguranja lovišta, šteta od divljači i na divljači odobren je iznos od 241.128,71 kuna za 44 lovozakupnika/koncesionara. Odobrena je subvencija za unos divljači u lovišta u iznosu od 40.500,00 kuna za 8 lovozakupnika/koncesionara. Za umjetni uzgoj zeca običnoga u iznosu od 41.500,00 kuna za 3 OPG-a. Za mjeru sprečavanja šteta od divljači i na divljači odobren je iznos od 66.380,58 kn za 18 lovozakupnika/koncesionara. Za nabavu opreme za potrebe uzgoja i zaštite divljači odobren je iznos od 45.469,98 kn za 10 lovozakupnika/ koncesionara. Za legalizaciju objekata u lovstvu odobren je iznos od 41.812,50 kn, za 10 lovozakupnika/ koncesionara.

IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi od lovozakupnine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Navedeni program naišao je na veliki interes kod lovozakupnika, a ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina i na zakonskoj odredbi koja se odnosi na namjenski utrošak sredstava od 50% lovozakupnine za daljnji razvoj lovstva i lovišta.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja. Izvršenje 100%.

Program 1002 POTICANJE RAZVITKA RIBARSTVA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROGRAMA

Provedbom programa potiče se razvoj ribarstva i ribolovnog turizma.

OPĆI CILJ

Razvoj ribarstva i ribolovnog turizma.

POSEBNI CILJEVI

Povećanje turističke ponude u ruralnom prostoru (1.4.1.)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Unapređenje športskog ribolova, poboljšanje ponude i povećanje turističke ponude.

Rezultat: Sufinancirano je krajobrazno uređenje jezera u ukupnom iznosu od 330.000,00 kuna za 8 športsko ribolovnih društava.

Tekući projekt T100001 Donacije u ribarstvu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Provedbom projekta potiče se razvoj ribarstva i ribolovnog turizma.

OPĆI CILJ

Razvoj ribarstva i ribolovnog turizma.

POSEBNI CILJEVI

Povećanje turističke ponude u ruralnom prostoru (1.4.1.)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Unapređenje športskog ribolova, poboljšanje ponude i povećanje turističke ponude.

Rezultat: Sufinancirano je krajobrazno uređenje jezera u ukupnom iznosu od 330.000,00 kuna za 8 športsko ribolovnih društava.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja. Izvršenje 100%.

Program 1003 POTICANJE RAZVITKA ŠUMARSTVA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROGRAMA

Navedenim programom omogućava se unapređenje gospodarenja privatnim šumama i šumskim zemljištem.

OPĆI CILJ

Privođenje namjeni zapušteno poljoprivredno zemljište (1.3.2.). Uvođenje i korištenje energije biomase (1.6.5.).

POSEBNI CILJEVI

Zaštita i održivo gospodarenje šumskim zemljištem. Povećanje kvalitete i opsega šumarske proizvodnje. Povećanje dohotka gospodarstava koja imaju u vlasništvu šume. Proizvodnja šumske biomase.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Obnova i sanacija dijela šuma u privatnom posjedu.

Rezultat: Nije bilo zahtjeva u prvom dijelu godine.

Tekući projekt T100003 Subvencija u šumarstvu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Navedenim projektom omogućava se unapređenje gospodarenja privatnim šumama i šumskim zemljištem.

OPĆI CILJ

Privođenje namjeni zapušteno poljoprivredno zemljište (1.3.2.). Uvođenje i korištenje energije biomase (1.6.5.).

POSEBNI CILJEVI

Zaštita i održivo gospodarenje šumskim zemljištem. Povećanje kvalitete i opsega šumarske proizvodnje. Povećanje dohotka gospodarstava koja imaju u vlasništvu šume. Proizvodnja šumske biomase.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Obnova i sanacija dijela šuma u privatnom posjedu.

Rezultat: Potpora za ulaganja u sektoru šumarstva odobrena je za četiri poljoprivrednih gospodarstava u ukupnom iznosu od 13.200,98 kuna (44%).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na iskustvu provedbe sličnih projekata u prethodnim godinama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Izvršenje manje od planiranog (44%) zbog manjeg broja zahtjeva.

GLAVA 006

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-XII. 2016.	INDEKS
GLAVA 006 PROJEKTI I PROGRAMI EU					
P52 1001	POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU	315.000,00	303.450,00	0,00	0,00 %
Ukupno Glava 6.		315.000,00	303.450,00	0,00	0,00 %

Program 1001 POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROGRAMA

Poticanje korištenja sredstava iz EU fondova za gospodarske subjekte, gradove i općine koji će se javiti na natječaj.

OPĆI CILJ

Putem ovog Programa potencijalni korisnici informiraju se o mogućnostima korištenja sredstava iz EU fondova, potiče se veće korištenje sredstava iz EU fondova s ciljem povećanje dohotka gospodarskim subjektima, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, osiguravanje domaćeg proizvoda na tržištu te pridonosenje kvaliteti života stanovnika ruralnog dijela županije (1.3.5., 1.3.6., 1.5.1., 4.4.1.).

POSEBNI CILJEVI

Povećanje konkurentnosti, stvaranje većeg dohotka proizvođača, aktiviranje lokalnog stanovništva, gradova i općina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Povećanje konkurentnosti.

Rezultat: Program nije realiziran.

Tekući projekt T10005 Zagrebačka županija u projektima EU

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst)

OPIS PROJEKTA

Navedenim projektom Zagrebačka županija se zajedno sa gradom/općinom prijavljuje na natječaj za projekt navodnjavanja poljoprivrednih površina.

OPĆI CILJ

Povećati broj poljoprivrednih površina u sustavu navodnjavanja.

POSEBNI CILJEVI

Navodnjavanje poljoprivrednih površina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Učinak: Povećanje konkurentnosti.

Rezultat: Projekt nije realiziran.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Prijavljen je projekt „Reg-milk“ koji nije prošao na natječaju pa planirano nije realizirano.

5.4. RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu i društvenu brigu o djeci predškolske dobi, a koji su u samoupravnom djelokrugu Županije, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, a koji su u samoupravnom djelokrugu Županije. Upravni odjel čine sljedeći odsjeci: Odsjek za osnovno školstvo, Odsjek za srednje školstvo, Odsjek za kulturu, sport i tehničku kulturu, te Odsjek za investicije.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA ODJELA

- osnovne škole (30): OŠ Ante Kovačića, OŠ Bedenica, OŠ Bistra, OŠ Braće Radić, OŠ Dubrava, OŠ Dragutina Domjanića, OŠ Đure Deželića, OŠ Gradec, OŠ Ivana Benkovića, OŠ Ivane Brlić Mažuranić, OŠ Ivana Perkovca, OŠ Jakovlje, OŠ Josipa Badalića, OŠ Josipa Zorića, OŠ Kardinala Alojzija Stepinca, OŠ Klinča Sela, OŠ Ksaver Šandor Đalski, OŠ Luka, OŠ Ljube Babića, OŠ Milka Trnina, OŠ Pavao Belas, OŠ Pokupsko, OŠ Posavski bregi, OŠ Pušća, OŠ Rugvica, OŠ Slavka Kolara, OŠ Stjepana Basaričeka, OŠ Stjepan Radić, OŠ Sveta Nedjelja, OŠ Vladimira Nazora
- srednje škole (13): Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Ekonomska škola Velika Gorica, Gimnazija Antun Gustav Matoš, Gimnazija Velika Gorica, Srednja strukovna škola Samobor, Srednja strukovna škola Velika Gorica, SŠ Ban Josip Jelačić, SŠ Dragutina Stražimira, SŠ Dugo Selo, SŠ Ivan Švear, SŠ Jastrebarsko, SŠ Vrbovec, ZTŠ Rudolfa Perešina
- učenički dom (1): UD Ivanić Grad

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

	UKUPNI RASHODI	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU					
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	124.439.894,00	124.439.894,00	114.929.049,47	92,36
Ukupno Razdjel 004		124.439.894,00	124.439.894,00	114.929.049,47	92,36

NAZIV PROGRAMA

- **PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA - 1001**

MJERA IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:

- **2.2.1. Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave**

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Glava 001. – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU					
1001	Pripreme i	2.566.770,00	2.444.926,50	2.356.073,01	96,37

	donošenje akata uz djelokruga tijela				
1001	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	73.859,12	73,86
Ukupno Glava 001		2.666.770,00	2.544.926,50	2.429.932,13	95,48

NAZIV AKTIVNOSTI

- **ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE – 1001 A100001**

OPIS AKTIVNOSTI

- Ovom aktivnošću se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno i zapošljavanje, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene. Financiraju se i naknade osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

OPĆI CILJ

- Učinkovita područna (regionalna) samouprava. Efikasna i pravovremena priprema izrada prijedloga akata iz djelokruga Upravnog odjela.
- Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje unutarnje ustrojstvo.

POSEBNI CILJEVI

- Osigurati brzu i učinkovitu podršku proračunskim korisnicima kako bi nesmetano funkcionirali
- Implementirati i razvijati programe koji učenicima pomažu pri razvoju dodatnih vještina i znanja
- Poticanje razvoja kulture, sporta i tehničke kulture na području Zagrebačke županije
- Osigurati organizacijske, materijalne, tehničke i druge uvjete za redovan rad Upravnog odjela

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o porezu na dohodak
- Interni akti i pravilnici Zagrebačke županije
- Zakon o poticanju zapošljavanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Broj zaposlenih: 7 djelatnika visoka stručna sprema, 2 djelatnika viša stručna sprema i jedan djelatnik srednja stručna sprema
- jedan djelatnik-stručno osposobljavanje

RAZLOZI ODSUPANJA

- Odstupanja su minimalna

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurati kvalitetno obrazovanje na području Zagrebačke županije, te sve popratne aktivnosti koje su nužne kao podrška obrazovanom sustavu,

a koje su u nadležnosti Zagrebačke županije. Sustavno poticati i pratiti razvoj kulture, sporta i tehničke kulture na području Zagrebačke županije.

- Pokazatelji rezultata: Uspješno izvršenje zadaća iz djelokruga Upravnog odjela.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici
- HZZ

NAZIV AKTIVNOSTI

- **RASHODI POSLOVANJA - 1001 A100001**

OPIS AKTIVNOSTI

- Ovom aktivnošću se financira rad povjerenstva za stipendije i kulturnih vijeća

OPĆI CILJ

- Postizanje vrhunskih rezultata u školovanju i odgovarajuće razine znanja u svrhu općeg gospodarskog napretka Zagrebačke županije
- Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom području Županije za rad udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga

POSEBNI CILJEVI

- Povjerenstvo za stipendije brine o osiguravanju pomoći osobito talentiranim i izvrsnim, te socijalno ugroženim učenicima srednjih škola, studentima i roditeljima u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika
- Kulturna vijeća Zagrebačke županije daju smjernice za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o porezu na dohodak
- Interni akti i pravilnici Zagrebačke županije
- Zakon o poticanju zapošljavanja
- Odluka o dodjeli stipendija Zagrebačke županije
- Zakon o kulturnim vijećima
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
- Odluka o osnivanju kulturnog vijeća Zagrebačke županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Utvrđena visina naknade za rad povjerenstva

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinaka: rad Povjerenstva za stipendije i kulturnih vijeća koji pravovremeno donose odluke i smjernice za isplatu proračunskih sredstava
- Pokazatelji rezultata: 3 sjednice povjerenstva za stipendije i 10 sjednica kulturnih vijeća

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- **MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI OŠ - 1001**

MJERA IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:

- **2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklađenom s razvojnim potrebama ZŽ utvrđenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala**
- **3.2.1. Izgradnja, obnova i opremanje objekata u školstvu**

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Glava 2. - OSNOVNO ŠKOLSTVO					
1001	MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	36.221.714,00	36.221.714,00	36.193.674,94	99,92
1001	KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO	28.561.988,73	28.534.892,69	25.147.881,22	88,13
Ukupno Glava 2.		64.783.702,73	64.756.606,69	61.341.556,16	94,73

OPIS PROGRAMA

- minimalni financijski standard u osnovnom školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječnički pregledi zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja;
- Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukciju školskog prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim pedagoškim standardom

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola
- Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na području cijele Zagrebačke županije koji zadovoljavaju Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija
- Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Državnom pedagoškom standardu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja 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 školstva
- Državni pedagoški standard sustava odgoja i obrazovanja

NAZIV AKTIVNOSTI

- **RASHODI POSLOVANJA –1001 A100001**

OPIS AKTIVNOSTI

- minimalni financijski standard u osnovnom školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječničke preglede zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja;

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja 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 školstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o trošku energenata OŠ u prethodnoj godini (stvarne potrebe škola)
- podaci o zaposlenicima OŠ (za liječničke preglede zaposlenika)
- podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada
- podaci o broju učenika u prijevozu

RAZLOZI ODSUPANJA

- Usklađenje planiranih sredstava u proračunu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Iznimni uspjesi učenika osnovnih škola na lokalnim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih predmeta. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola

- Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstava za minimalni standard u osnovnom školstvu: materijalni troškovi škola, energenti, prijevoz učenika, liječnički pregledi zaposlenika. Čime se osigurava nesmetani odlazak i dolazak u škole za učenike i zaposlenike te na taj način poboljšavanje ekonomskih standarda obitelji. Sustavna kontrola zdravlja zaposlenika u osnovnim školama. Financijski se osiguralo funkcioniranje 30 osnovnih škola. Škole pohađa 13.961 učenika u 751 razrednih odjeljenja. Prijevoz koristi oko 7700 učenika, a liječničke preglede je obavilo oko 650 zaposlenika škola

IZVOR FINANCIRANJA

- Decentralizirana sredstva – OŠ

NAZIV AKTIVNOSTI

- **TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE – MINIMALNI STANDARD**

OPIS AKTIVNOSTI

- sredstvima za minimalni financijski standard u osnovnom školstvu osigurava se nabava materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja; te financiranje intelektualnih usluga povezanih sa tekućim investicijskim održavanjem

OPĆI CILJ

- Održavanje školskih objekata

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja 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 školstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurano održavanje školskih objekata
- Pokazatelji rezultata: Održavanje školskih objekata

IZVOR FINANCIRANJA

- Decentralizirana sredstva – OŠ

NAZIV PROGRAMA

- **KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO – 1001**

OPIS PROGRAMA

- Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukciju školskog prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim pedagoškim standardom.

OPĆI CILJ

- Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na području cijele Zagrebačke županije koji zadovoljavaju Državni pedagoški standard osnovno školskog sustava odgoja i obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

- Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Državnom pedagoškom standardu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- **Izgradnja OŠ Klinča Sela –1001 K100003**

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- Gradi se škola u Klinča Selima, neto površine 3.500m², za 511 učenika, stara škola je dotrajali montažni objekt kojem je istekao vijek trajanja

OPĆI CILJ

- Izgradnjom nove škole će se poboljšati kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Zbog nedostatka prostora i dotrajalosti stare škole nužna je izgradnja, nakon koje će škola preći u jedno smjenski rad

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ugovorena vrijednost nabave

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Izgradnjom škole podiže se kvaliteta obrazovanja u osnovnoj školi, stvara se sigurno i ugodno školsko okruženje, povećava se energetska učinkovitost škola te se značajno smanjuju troškovi održavanja. Vidljivo se podiže kvaliteta života u području, bolje se razvija interakcija škole i lokalne zajednice te se stvara privlačna prepoznatljivost.
- Pokazatelji rezultata: Škola je otvorena početkom rujna 2016. godine.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- OŠ Novo Čiče – izgradnja školske dvorane 1001 K100045

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- Početkom 2016. godine završeni su radovi na izgradnji nove škole i dvorane, a prema Državnom pedagoškom standardu.

OPĆI CILJ

- Izgradnjom nove dvorane će se poboljšati kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje psiho-fizičke sposobnosti učenika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ugovorena vrijednost radova

RAZLOZI Odstupanja

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Izgradnjom sportske dvorane učenicima se omogućava sigurno i kvalitetno bavljenje različitim sportskim sadržajima koji su u funkciji nastavno-

obrazovnih programa, vannastavnih aktivnosti, rekreacije učinaka i njihovih ostalih sportskih potreba.

- Pokazatelji rezultata: Izgradnja dvorane je završena

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- **OŠ Ante Kovačić, Marija Gorica – radovi na uređenju okoliša dvorane - 1001 K100048**

OPIS PROGRAMA

- Radovi na uređenju okoliša dvorane nisu bili ugovoreni zajedno s radovima na izgradnji objekta dvorane, te je iste potrebno izvesti da bi se ishodila uporabna dozvola za izgrađenu dvoranu.

OPĆI CILJ

- Izgradnjom nove dvorane će se poboljšati kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje psiho-fizičke sposobnosti učenika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Visina sredstava minimalnog financijskog standarda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utvrđuje Vlada RH Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u tekućoj godini. Županija sukladno Odluci Vlade utvrđuje kriterije i mjerila za raspored sredstava i temeljem njih raspoređuje sredstva.
- Ugovor o javnim radovima na uređenju okoliša dvorane

RAZLOZI ODSUPANJA

- Zaračunata je ugovorena kazna zbog prekoračenja roka izgradnje

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Radove na uređenju okoliša dvorane potrebno je izvesti kako bi se ishodila uporabna dozvola za izgrađenu dvoranu. Uporabom sportske dvorane učenicima se omogućava sigurno i kvalitetno bavljenje različitim sportskim

sadržajima koji su u funkciji nastavno-obrazovnih programa, vannastavnih aktivnosti, rekreacije učinaka i njihovih ostalih sportskih potreba

- Pokazatelji rezultata: Radovi na uređenju okoliša su završili u studenom 2016.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- OŠ Posavski Bregi – izgradnja dvorane –1001 K100052

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- Planira se izgradnja 1-dijelane dvorane neto površine 1086,45m². Potrebno je izgraditi školsku dvoranu, jer prema Državnom pedagoškom standardu škola mora imati školsku dvoranu za tjelesnu kulturu.

OPĆI CILJ

- Izgradnjom nove dvorane će se poboljšati kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje psiho-fizičke sposobnosti učenika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Izgradnjom sportske dvorane učenicima se omogućava sigurno i kvalitetno bavljenje različitim sportskim sadržajima koji su u funkciji nastavno-obrazovnih programa, vannastavnih aktivnosti, rekreacije učinaka i njihovih ostalih sportskih potreba.
- Pokazatelji rezultata: Završetak izgradnje dvorane u 2018. godini.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- **OŠ Samobor – radovi na izgradnji dvorane - 1001 K100061**

OPIS PROGRAMA

- OŠ Samobor - izgrađena je dvodjelna dvorana

OPĆI CILJ

- Izgradnjom nove dvorane poboljšala se kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje psiho-fizičke sposobnosti učenika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ugovorena vrijednost nabave

RAZLOZI Odstupanja

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Izgradnjom sportske dvorane učenicima se omogućava sigurno i kvalitetno bavljenje različitim sportskim sadržajima koji su u funkciji nastavno-obrazovnih programa, vannastavnih aktivnosti, rekreacije učenika i ostalih sportskih potreba.
- Pokazatelj rezultata: Završena izgradnje dvorane u 2016. godini.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- **OŠ Slavko Kolar – radovi na sanaciji klizišta uz dvoranu - 1001 K100062**

OPIS PROGRAMA

- OŠ Slavko Kolar u školskoj godini 2014./15. godini pohađa 170 učenika u 11 razrednih odijela. Tokom 2014. godine je aktivirano klizište uz dvoranu škole, koje je potrebno sanirati.
- Radovi u tijeku

OPĆI CILJ

- Sanacijom klizišta će se poboljšati statička sigurnost samog objekta dvorane

POSEBNI CILJEVI

- Povećanje sigurnosti učenika u školi

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ugovoren vrijednost nabave

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Sanacijom klizišta povećat će se sigurnost učenika u školskom objektu
- Pokazatelji rezultata: Završetak sanacije klizišta tijekom 2016.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici
- Decentralizirana sredstva - OŠ

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- **OŠ Bistra – radovi na dogradnji škole i opremanje– 1001 K100065**

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- U školskoj godini 2016/17 školu u Bistri pohađa 591 učenik u tri smjene. Neto površina dogradnje škole iznosi 1.583,40 m² prema idejnom projektu. Radove je potrebno izvesti zbog nedostatka prostora s obzirom na broj učenika.

OPĆI CILJ

- Radovi su nužni zbog nedostatka prostora, s obzirom na velik broj učenika

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje kvalitete nastave

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Vrijednost sklopljenog ugovora

RAZLOZI Odstupanja

- Zbog loših vremenskih uvjeta u prosincu 2016. radovi su se odvijali sporije od očekivanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Rekonstrukcijom i dogradnjom škole podiže se kvaliteta obrazovanja u školi, stvara se sigurno i ugodno školsko okruženje, povećava se energetska učinkovitost škola te se značajno smanjuju troškovi održavanja. Vidljivo se podiže kvaliteta života u području, bolje se razvija interakcija škole i lokalne zajednice te se stvara privlačna prepoznatljivost.
- Pokazatelji rezultata: Završetak rekonstrukcije i dogradnje tokom 2017. godine

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- OŠ Josipa Zorića – izrada nove fasade– 1001 K100066

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- Postojeća fasada je stara i oštećena i nastaju veliki gubici topline

OPĆI CILJ

- Izradom nove fasade Škola će biti kompletno energetska obnovljena, jer smo prijašnjih godina zamijenili staru fasadnu stolariju novom i izvršena je sanacija krovišta i toplinski je izoliran tavan.

POSEBNI CILJEVI

- Ušteda sredstava škole i poboljšanje kvalitete nastave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ugovorena vrijednost nabave izrade fasade

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Sanacijom krovišta i izradom nove fasade podiže se kvaliteta obrazovanja u školi, stvara se sigurno i ugodno školsko okruženje, povećava se energetska učinkovitost škole te se značajno smanjuju troškovi održavanja.
- Pokazatelji rezultata: Sanacija fasade je završena u 2016. godini

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici
- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- **OŠ Bedenica – radovi na dogradnji – I. faza bez dvorane - 1001 K100070**

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- Neto površina dogradnje škole iznosi 1.200,00 m² (dogradnja još 4 učionice), sveukupna površina postojeće škole (koje će se rekonstruirati) i dogradnje iznosi 1.600,00 m². Zbog nedostatka prostora i povećanog broja učenika potrebno je dograditi učionice sukladno Državnom pedagoškom standardu

OPĆI CILJ

- Dogradnjom škole poboljšati će se kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- poboljšanje kvalitete nastave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ugovorena vrijednost nabave

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Dogradnjom škole podiže se kvaliteta obrazovanja u školi, stvara se sigurno i ugodno školsko okruženje, povećava se energetska učinkovitost škola te se značajno smanjuju troškovi održavanja. Vidljivo se podiže kvaliteta života u području, bolje se razvija interakcija škole i lokalne zajednice te se stvara privlačna prepoznatljivost.
- Pokazatelji rezultata: Završetak dogradnje se planira tijekom 2017. godine

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici
- Decentralizirana sredstva - OŠ

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- **OŠ Jastrebarsko – izrada projektne dokumentacije nove zgrade škole –1001 K100073**

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- Neto površina nove škole prema idejnom rješenju iznosi 2.575,55 m²
- Izgradnja nove škole u Jastrebarskom potrebna je jer na području grada radi samo jedna osnovna škola koju u školskoj godini 2014/15 pohađa 839 učenika u 38 razrednih odjela u 2 smjene. S obzirom na nedostatak prostora u postojećoj školi potrebo je izgraditi još jednu školu

OPĆI CILJ

- Izrada projektne dokumentacije za školu nužna je za početak izgradnje.
- Izgradnjom nove će se poboljšati kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje kvalitete nastave

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ugovorena vrijednost nabave

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Projekti su tijekom 2016. bili u izradi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Izradom projektne dokumentacije za školu i ishođenjem građevinske dozvole steći će se jedan od preduvjeta za izgradnju
- Pokazatelji rezultata: Dovršetak projektiranja tijekom 2017. godine.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- **OŠ Stjepan Basariček – izgradnja kotlovnice na bio masu - 1001 K100075**

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- Zgrada škole i dvorane griju se preko gradske toplane. Takav način grijanja je izuzetno skup. S obzirom da se predviđa skoro zatvaranje toplane nužno je osigurati novi način grijanja zgrade škole i dvorane.

OPĆI CILJ

- Izvršeni su radovi na rekonstrukciji kotlovnice na biomasu za potrebe grijanja zgrade škole i dvorane Osnovne škole Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu (u daljnjem tekstu: zgrada škole i dvorane). Instalirana je nova kotlovnica na biomasu na postojeći razvod sustava grijanja obzirom da će se postojeći izvor grijanja (toplana) u kratkom roku ugasiti.

POSEBNI CILJEVI

- smanjenje troškova za energente i očuvanje okoliša.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Zakon o energetske učinkovitosti

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ugovorena vrijednost nabave

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: smanjenje troškova za energente i količine CO₂
- Pokazatelji rezultata: Završeni radovi na kotlovnici na bio masu u svibnju 2016.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici
- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- **PŠ Lupoglav, OŠ Stjepan Radić – sanacija drvenog stropa i izrada nove fasade–1001 K100077**

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- Zbog starosti objekta nužno je konstruktivno sanirati dotrajali drveni grednik i racionalizirati utrošak energenata izradom nove fasada.
- Radovi u tijeku.

OPĆI CILJ

- Statička stabilnost objekta i energetska učinkovitost škole

POSEBNI CILJEVI

- Ušteda sredstava škole i poboljšanje kvalitete nastave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ugovorena vrijednost nabave

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Sanacijom stropa otkloniti će se mogućnost urušavanja istog i produžiti vijek trajanja građevine. Izradom nove fasade podići će se kvaliteta obrazovanja u školi, stvorit će se sigurno i ugodno školsko okruženje, te će se povećati energetska učinkovitost škole.
- Pokazatelji rezultata: Sanacija stropa je završena u 2016. godini

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- **Projekti povećanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije koji će se financirati iz fondova EU- 1001 K100079**

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- Energetska obnova postojećih zgrada škola kojima je osnivač Zagrebačke županija, a koja se može sufinancirati iz EU Fonda za regionalni razvoj (EFRR).
- Fonda za zaštitu okoliša koji je nositelj provedbe do završetka lipnja 2016. nije raspisao natječaj za predmetna sredstva.

OPĆI CILJ

- Poboljšat će se energetska učinkovitost zgrada škole

POSEBNI CILJEVI

- Smanjenje troškova za energente , očuvanje okoliša i poboljšanje kvalitete nastave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Zakon o energetskej učinkovitosti

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave

RAZLOZI ODSUPANJA

- Fonda za zaštitu okoliša koji je nositelj provedbe raspisao je natječaj tek 22.11. 2016.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: podići će se kvaliteta obrazovanja u školi, stvorit će se sigurno i ugodno školsko okruženje, te će se povećati energetska učinkovitost škole i zaštita okoliša.
- Pokazatelji rezultata: realizacije projekata se planira za razdoblje 2014. - 2020 godina, i ovisi o odobrenim projektima od strane EU Fonda za regionalni razvoj (EFRR).

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici
- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

- **Projektiranje nove osnovne škole u Dugom Selu - 1001 K100080**

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- Izgradnja nove škole u Dugom Selu potrebna je jer na području grada rade dvije osnovne škole – OŠ Josipa Zorića u školskoj godini 2015/16 pohađa 827 učenika u 41 razrednom odjelu u 2 smjene, OŠ Ivan Benković u školskoj godini 2015/16 pohađa 750 učenika u 32 razredna odjela u 2 smjene. S obzirom na nedostatak prostora u postojećim školama potrebo je izgraditi još jednu školu

OPĆI CILJ

- Izrada projektne dokumentacije za školu nužna je za početak izgradnje.
- Izgradnjom nove će se poboljšati kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje kvalitete nastave

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave

RAZLOZI Odstupanja

- Idejno rješenje škole i dvorane je izrađeno krajem 2016. godine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Izradom projektne dokumentacije za školu i ishodenjem građevinske dozvole steći će se jedan od preduvjeta za izgradnju
- Pokazatelji rezultata: Idejno rješenje je napravljeno

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

Projektiranje nove osnovne škole u Strmcu - 1001 K100081

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- Izgradnja nove škole Strmcu potrebna jer je postojeći objekt montažni i istekao mu je rok trajanja. Školu u Strmcu pohađa 209 učenika u školskoj godini 2015/16.

OPĆI CILJ

- Izrada projektne dokumentacije za školu nužna je za početak izgradnje.
- Izgradnjom nove će se poboljšati kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje kvalitete nastave

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave

RAZLOZI ODSUPANJA

- Tijekom 2016. se provodio postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije nove škole i dvorane

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Izradom projektne dokumentacije za školu i ishodenjem građevinske dozvole steći će se jedan od preduvjeta za izgradnju
- Pokazatelji rezultata: Projektiranje će biti završeno tijekom 2017. godine.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- MINIMALNI STANDARD – SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU**

MJERA IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:

- 2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklađenom s razvojnim potrebama ZŽ utvrđenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala**
- 3.2.1. Izgradnja, obnova i opremanje objekata u školstvu**

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Glava 3. – SREDNJE ŠKOLSTVO					
1001	MINIMALNI STANDARD –	636.300,00	636.300,00	636.300,00	100,00

	SMJEŠTAJ UČENIKA U UČENIČKOM DOMU				
1003	MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI FINACIJSKI RASHODI	11.530.955,00	11.530.955,00	11.515.919,87	99,87
Ukupno glava 3.		12.167.255,00	12.167.255,00	12.152.219,87	99,88

OPIS PROGRAMA

- minimalni financijski standard u srednjem školstvu i učeničkom domu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove srednjih škola, trošak energenata, prijevoz zaposlenika srednjih škola, liječničke preglede zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja, smještaj učenika u učeničkom domu
- Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukciju školskog prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim pedagoškim standardom

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola
- Smještaj učenika u učeničkom domu
- Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na području cijele Zagrebačke županije koji zadovoljavaju Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija
- Osiguravanje smještaja tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja
- Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Državnom pedagoškom standardu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja 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 srednjeg školstva i učeničkog doma
- Državni pedagoški standard sustava odgoja i obrazovanja

NAZIV PROJEKTA

- **SMJEŠTAJ U UČENIČKIM DOMOVIMA – 1001 T100001**

OPIS PROJEKTA

- Financiranje smještaja učenika u učeničkom domu u Ivanić Gradu.

OPĆI CILJ

- Osiguravanje smještaja tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

- Potpora i pomoć učenicima i roditeljima u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- 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 srednjeg školstva i učeničkog doma

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- 110 učenika smješteno u učeničkom domu

RAZLOZI Odstupanja

- Odstupanja su minimalna

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Dostupnost nastavnih programa Zagrebačke županije učenicima iz drugih dijelova Hrvatske, obzirom da je ZTS jedina škola specifičnog programa na području Republike Hrvatske, pohađaju ju učenici iz cijele države.
- Pokazatelj rezultata: Osiguranje smještaja za 101 učenika u Učeničkom domu

IZVOR FINANCIRANJA

- Decentralizirana sredstva - SŠ

NAZIV AKTIVNOSTI

- **RASHODI POSLOVANJA –1003 A100001**

OPIS AKTIVNOSTI

- minimalni financijski standard u srednjem školstvu i učeničkom domu nužan za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove srednjih škola i učeničkog doma, trošak energenata, prijevoz zaposlenika, liječničke preglede zaposlenika, najam prostora;

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama i učeničkom domu kojima je osnivač Zagrebačka županija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja 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 srednjeg školstva i učeničkog doma

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o trošku energenata SŠ i UD u 2015. godini
- podaci o stvarno utrošenim sredstvima za prijevoz zaposlenika u 2015. godini
- podaci o zaposlenicima SŠ - za sistematske preglede zaposlenika
- podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada
- ugovori o najmu poslovnog prostora

RAZLOZI ODPUSTAPANJA

- Usklađenje planiranih sredstava u proračunu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola/učeničkog doma. Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Iznimni uspjesi učenika srednjih škola na lokalnim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih predmeta
- Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstava za minimalni standard u srednjem školstvu/učeničkom domu: materijalni troškovi škola, energenti, prijevoz zaposlenika, liječnički pregledi zaposlenika. Osigurana su sredstva za nesmetani odlazak i dolazak u škole za zaposlenike. Sustavna kontrola zdravlja zaposlenika u srednjim školama. Osiguravanjem sredstva za rad praktikuma u strukovnim školama stječu se vještine izuzetno važne za zvanje za koje se učenici osposobljavaju. Funkcioniranje 13 srednjih škola, 2 glazbene škole i 1 učeničkog doma, škole pohađa ukupno oko 6.695 učenika u 305 razrednih odjeljenja, očekuje se da će liječničke preglede obaviti 330 zaposlenika. Unajmit će se prostor u dvije zgrade za neometano odvijanje nastave za ZTŠ Rudolf Perešin

IZVOR FINANCIRANJA

- Decentralizirana sredstva - SŠ

NAZIV AKTIVNOSTI

- **TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE – MINIMALNI STANDARD**

OPIS AKTIVNOSTI

- sredstvima za minimalni financijski standard u srednjem školstvu i učeničkom domu osigurava se nabava materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja; te financiranje intelektualnih usluga povezanih sa tekućim investicijskim održavanjem

OPĆI CILJ

- Održavanje školskih objekata i opreme

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama i učeničkom domu školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja 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 školstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada

RAZLOZI ODSUPANJA

- Usklađenje planiranih sredstava u proračunu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini. Uvedena je nova aktivnost kako bi se osiguralo namjensko trošenje sredstava sukladno Odluci Vlade.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurano održavanje školskih objekata i opreme
- Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstava, tekuće i investicijsko održavanje škola.

IZVOR FINANCIRANJA

- Decentralizirana sredstva – OŠ

NAZIV PROGRAMA

- **POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU 1001**

MJERA IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:

- **2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklađenom s razvojnim potrebama ZŽ utvrđenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala**
- **1.1.1. Unaprjeđenje sustava cjelokupnog obrazovanja za poduzetništvo**

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
<i>Glava 004. ŠKOLSTVO –OSTALE IZVAN DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>					

1001	POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU	25.049.348,39	25.009.999,67	19.855.006,29	79,39
1002	KAPITALNO ULAGANJE	4.322.717,00	4.572.993,09	4.155.117,99	90,86
1003	TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU	4.534.900,88	4.360.023,64	4.225.017,03	96,90
Ukupno glava 004.		33.906.966,27	33.943.016,40	28.235.141,31	83,18

OPIS PROGRAMA

- Radi se programu pojačanog standarda u školstvu – projekti koji podižu razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju specifične potrebe djece i mladih, te potiču razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe.

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

POSEBNI CILJEVI

- poticanje darovitih i socijalno ugroženih učenika i studenata kroz sustav stipendiranja
- organizacija županijskih natjecanja, te nagrađivanje najuspješnijih učenika
- realizacija projekata i aktivnosti koji učenicima omogućavaju razvoj dodatnih znanja i vještina
- razvijanje ekološke svijesti i provođenje programa zaštite okoliša
- prevencija nasilja među djecom i mladima
- potpore projektima međunarodne suradnje i partnerstva u EU projektima
- energetska učinkovitost u školama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NAZIV AKTIVNOSTI

- **INTELEKTUALNE USLUGE – 1001 A100001**

OPIS AKTIVNOSTI

- Financiranje odvjetničkih usluga za zastupanje u sporovima koje vode škole i isplata naknada štete po presudama nadležnih sudova
- Informiranje učenika o uvjetima, prednostima i nedostacima upisa u strukovna i obrtnička zanimanja
- Edukacija tajnika i računovođa škola
- Priprema projektnih prijedloga

OPĆI CILJ

- Zadovoljenje zakonskih obaveze proračunskih korisnika

POSEBNI CILJEVI

- Poticanje upisa u strukovna i obrtnička zanimanja
- Kvalitetna edukacija tajnika i računovođa škola
- Priprema projektnih prijedloga za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- stvarni troškovi iz prethodnih godina
- opravdani zahtjevi škola tijekom godine

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Zadovoljenje zakonskih obaveza proračunskih korisnika, održavanje i podizanje kvalitete rada i edukacija o najnovijim propisima administrativnog osoblja škole,
- Pokazatelji rezultata: Financirane odvjetničke usluge i sporovi koje škole vode. Sudjelovanje jedne škole u projektu e- tehničar. Edukacija tajnika i računovođa škola. Sufinancirane aktivnosti za promidžbu obrtničkih/strukovnih zanimanja, za informiranje učenika i njihovih roditelja u cilju popularizacije obrtničkih/strukovnih zanimanja.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV AKTIVNOSTI

- **OTPLATA KAMATA –1001 A100002**

OPIS AKTIVNOSTI

- 2011. godine je dignut kredit za kapitalnu izgradnju škola, za koji je obaveza platiti kamatu

OPĆI CILJ

- Zadovoljenje ugovorenih obveza

POSEBNI CILJEVI

- Zagrebačka županija je 2011. u provedenom postupku javne nabave preuzela obvezu plaćanja kamata po provedenom postupku koja mora biti zadovoljena.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o bankama
- Zakon o javnoj nabavi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- plan otplate

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Zadovoljenje ugovorenih obveza
- Pokazatelj rezultata: kamate otplaćene krajem 2016. godine

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA –1001 T100001**

OPIS PROJEKTA

- Dodjela stipendija učenicima srednjih škola i studentima koji imaju prebivalište na području Zagrebačke županije, te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanim Odlukom o dodjeli stipendija Zagrebačke županije

OPĆI CILJ

- Postizanje vrhunskih rezultata u školovanju i odgovarajuće razine znanja u svrhu općeg gospodarskog napretka Zagrebačke Županije

POSEBNI CILJEVI

- Osiguravanje pomoć i osobito talentiranim i izvrsnim, te socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima i roditeljima u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Odluka o dodjeli stipendija Zagrebačke županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Prošlogodišnji pokazatelj (broj dodijeljenih stipendija)

RAZLOZI Odstupanja

- znatan broj stipendista je završio školovanje prošle i ove godina, pa im je na temelju tog završilo i stipendiranje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: postignuti vrhunski rezultati u školovanju (ostvaren prosjek ocjena i upis u višu godinu školovanja) više od 90% dosadašnjih primatelja stipendija.
- Pokazatelji rezultata: Stipendiju je nastavilo primati 58 učenika te 84 studenata. Ugovori o stipendiranju za školsku godinu 2016/17 su potpisani sa 50 novih stipendista (30 učenika, 20 studenata). Dodijeljeno je 30 jednokratnih stipendija (18 za učenike, 12 za studente).

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA –1001 T100002**

OPIS PROJEKTA

- Omogućavanje funkcioniranja i rada Stručnih vijeća osnovnih i srednjih škola

OPĆI CILJ

- redoviti i nesmetan rad Stručnih vijeća

POSEBNI CILJEVI

- stalno usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika za obrazovne i stručne predmete, preko radionica i predavanja izmjena iskustva,
- implementacija novostečenih znanja i vještina u redovitu nastavu
- razmjena stečenih iskustava i primjena istih u svakodnevnom radu
- povezivanje i uska suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu
- zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
- broj Stručnih vijeća na području Zagrebačke županije

RAZLOZI Odstupanja

- nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: potaknuti novi projekti i aktivnosti, potaknuta suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom i srednjem školstvu, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika
- Pokazatelji rezultata: financirana 64 Stručna vijeća čije je sjedište na području Zagrebačke županije

IZVOR FINANCIRANJA

- opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **NATJECANJA–1001 T100003**

OPIS PROJEKTA

- ulaganja u pojačani standard u školstvu – projekt koji podiže razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljava specifične potrebe djece i mladih, te potiče razvoj dodatnih znanja i vještina

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje učenika osnovnih i srednjih škola na dodatni rad i učenje radi postizanja vrhunskih rezultata na natjecanjima i smotrama

POSEBNI CILJEVI

- organizacija županijskih natjecanja i smotri
- poticanje darovitih učenika kroz sustav natjecanja
- razvoj dodatnih znanja i vještina

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Odluka o davanju suglasnosti na Sastav državnih povjerenstava, Vremeni natjecanja i smotri i Uputa za provedbu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
- Zaključka o kriterijima za sufinanciranje županijskih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- stvarni troškovi natjecanja i smotri
- procjena novih troškova temeljem odredbi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: sudjelovanje učenika osnovnih i srednjih škola na županijskoj, međuzupanijskoj i državnoj razini natjecanja.
- Pokazatelji rezultata: Financirano je 27 županijskih natjecanja, te dio troškova za 4 međuzupanijska natjecanja koja su održana u školama drugih Županija a za koja ŽŽ financira troškove prijevoza učenika.

IZVOR FINANCIRANJA

- opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **OBLJETNICE ŠKOLA –1001 T100004**

OPIS PROJEKTA

- jednokratna financijska pomoć školama za obilježavanje "okruglih" obljetnica škola

OPĆI CILJ

- obilježavanje značajnih obljetnica škola matičnih i područnih škola

POSEBNI CILJEVI

- praćenje razvoja školstva na području Zagrebačke županije
- financijska pomoć za obilježavanje obljetnica škola
- financijska pomoć za izdavačku djelatnost vezanu za obilježavanje obljetnica škola (izdavanje monografija škola)

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Izdavanje monografija škola, svečano obilježavanje obljetnice škola
- Pokazatelji rezultata: sufinanciranje obljetnica 11 matičnih škola i 1 obljetnica područne škole.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **SVJETSKI DAN UČITELJA –1001 T100005**

OPIS PROJEKTA

- obilježavanje Svjetskog dana učitelja, te prigodno nagrađivanje nastavnog osoblja koji tijekom tekuće godine odlaze u mirovinu

OPĆI CILJ

- obilježavanje Svjetskog dana učitelja

POSEBNI CILJEVI

- ukazivanje na važnost učiteljskog zanimanja za ukupan razvoj društva
- dati podršku nastavnicima u njihovom obrazovnom i odgojnom radu i podići obrazovanje na razinu društvene važnosti
- financijska potpora za održavanje sportskih susreta nastavnika osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije (tradicionalan odbojkaški turnir povodom Svjetskog dana učitelja)

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina

RAZLOZI ODSUPANJA

- Broj nastavnika koji su odlazili u mirovinu bio je manji od planiranog. Sukladno navedenom nisu bila potrebna sva planirana sredstva obzirom da je ukupni trošak bio manji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: podrška nastavnicima u njihovom obrazovnom i odgojnom radu
- Pokazatelji rezultata: Održan je tradicionalni susret sa učiteljima koji su 2016. godine otišli u mirovinu. Za svoj doprinos ukupnom razvoju društva 45 umirovljenih učitelja su dobili prikladne poklone. Održan je odbojkaški turnir osnovnih škola Zagrebačke županije povodom Svjetskog dana učitelja.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **OSTALE IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - 1001 T100006**

OPIS PROJEKTA

- ulaganja u projekte pojačanog standarda u školstvu – projekti koji podižu razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju specifične potrebe djece i mladih, te potiču razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe
- Mala škola hrvatskog jezika i kulture, omogućavanje učenja hrvatskog jezika i upoznavanje domovine za djecu koja žive u iseljeništvu
- Policijska uprava zagrebačka u suradnji sa Zagrebačkom županijom od 2006. godine provodi preventivni program „Zajedno više možemo“ koji obuhvaća sve škole kojima je Zagrebačka županija osnivač na području općina Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži
- kontinuirano održavanje Male škole hrvatskog jezika i kulture
- Primjena nove strategija policijskog djelovanja Policija u zajednici u kojoj su policijski službenici, građani i ostale institucije zajednice uključeni su u rješavanje problema lokalne zajednice.
- Prepoznavanje problema i reagiranje na njega (problem zloporabe sredstava ovisnosti) sinergičnim snagama policije u suradnji sa subjektima u zajednici.

POSEBNI CILJEVI

- učenje hrvatskog jezika u govoru i pisanju kroz radionice, predavanja i igru, korištenje novostečenih znanja i vještina u životu, upoznavanje domovine i njene kulture, stjecanje novih prijateljstava, međusobna druženja djece, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži
- Smanjenje ovisnosti među mladima tako da duhan, alkohol i droge ne budu sastavni dio odrastanja velikog dijela mladeži.
- Sprečavanje pojave i drugih suvremenih socijalnih problema koji se javljaju uz zloporabu sredstava ovisnosti kao što su porast maloljetničke delikvencije, školskog i izvanškolskog nasilja, povećanje broja mladih koji ne završavaju školovanje, te drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.
- poticanje dječjeg stvaralaštva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
- 10 sudionika Male škole hrvatskog jezika i kulture

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nekoliko planiranih projekata se nije realiziralo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: podignuta razina kvalitete odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljene specifične potrebe djece i mladih, potaknut razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe
- Pokazatelji rezultata: Boravak u Maloj školi hrvatskog jezika za 10 učenika hrvatskih nacionalnih manjina. Financiran projekt Programa prevencije zlouporabe opojnih droga za djecu i mlade u suradnji sa PUZ-om. Sufinanciranje 4 programa dječjeg stvaralaštva. Sufinanciran posjet učenika osmih razreda OŠ Josipa Zorića Vukovaru. Sufinanciran izbor Županijskog vijeća učenika Zagrebačke županije. Sufinancirano provođenje projekta I. OŠ Vrbovec Licitar i paprenjak – hrvatski tradicijski kolač. Financijski je podržan projekt OŠ Pavao Belas Afirmacija osoba s posebnim potrebama s područja Zagrebačke županije. Financijski podržan projekt II. OŠ Vrbovec za sudjelovanje Dječjeg zbora Plavi mjesec na Hrvatskom dječjem festivalu. Sufinanciran projekt Najljepši školski vrt OŠ Josipa Zorića.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **PRIJEM UČENIKA OŠ i SŠ KOD ŽUPANA - 1001 T100007**

OPIS PROJEKTA

- prijem učenika osnovnih i srednjih škola koji su na državnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta kod Župana, te prigodno nagrađivanje učenika i njihovih mentora za postignuti uspjeh

OPĆI CILJ

- nagrađivanje uspješnih učenika

POSEBNI CILJEVI

- nagrađivanje učenika osnovnih i srednjih škola koji su na državnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta
- poticanje učenika na sudjelovanje na natjecanjima (od školske do državne razine)
- poticanje učenika na stjecanje novih znanja i vještina

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi prijema za učenike kod Župana (nagrade učenicima i mentorima, organizacija domjenka)

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: poticanje darovitih učenika
- Pokazatelji rezultata: nagrađivanje 259 učenika i 55 mentora; organizacija domjenka za 320 osoba.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **KREDIT - 1001 T100009**

OPIS PROJEKTA

- Zagrebačka županija je 2011. godine digla kredit za financiranje slijedećih školskih objekata: dogradnju PŠ Rakitje, izgradnju PŠ Klinča Sela, Izgradnju dvorane OŠ Ante Kovačića, dogradnju PŠ Nespeš, izgradnju dvorane OŠ Pavao Belas, sanaciju krova škole OŠ Ljubo Babić, sanaciju krova i klizišta u OŠ Slavko Kolar, uređenje krova SŠ Samobor.
- Otplata kredita će trajati do kraja 2016. godine.

OPĆI CILJ

- Poboljšanje kvalitete obrazovanja učenika Županijskih škola

POSEBNI CILJEVI

- Otplata kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o bankama
- Zakon o javnoj nabavi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Otplaćena glavnica

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **ŽUPANIJA – PARTNER U PROJEKTIMA EU - 1001 T100010**

OPIS PROJEKTA

- financijska potpora za partnerstvo u projektima EU

OPĆI CILJ

- međufinanciranje projekata koje prijavljuju OŠ i SŠ kojima je osnivač Zagrebačka županija i za projekte koje prijavljuje Zagrebačka županija

POSEBNI CILJEVI

- uključivanje Zagrebačke županije i ustanova kojima je osnivač u projekte financirane sredstvima EU (kao partner ili nositelj projekta)

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja na području Zagrebačke županije
- Pokazatelji rezultata: Izrada projektnog prijedloga Prsten potpore

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA - 1001 T100014**

OPIS PROJEKTA

- Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenika srednjih škola

OPĆI CILJ

- Programom Vlade Republike Hrvatske 2011. – 2015. u okviru Politike za mlade određeno je da bi bolje obrazovanje, veća dostupnost školovanja i lakši ulazak u svijet znanja trebao uključivati provedbu ukupnoga obrazovnog sustava koji će u konačnici osigurati kvalitetno, dostupno i cijelo životno obrazovanje za mlade,

uz povezivanje obrazovanja s gospodarskom strategijom i radnim mjestima. Namjera je navedene ciljeve postići između ostaloga i besplatnim prijevozom učenika.

POSEBNI CILJEVI

- Veća dostupnost školovanja
- Pomoć pri postizanju potpuno besplatnog prijevoza učenicima srednjih škola

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Odluka Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Sklopljeni ugovori sa prijevoznicima
- Uputa MZOS o načinu provođenja odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Dostupnije i jeftinije srednjoškolsko obrazovanje
- Pokazatelji rezultata: Pravo na subvencioniranje cijene učeničkog pokaza ostvarilo je cca 3400 učenika koji pohađaju školu na području Zagrebačke županije.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – prijevoz učenika

NAZIV PROJEKTA

- **UČENIČKE ZADRUGE - 1001 T100015**

OPIS PROJEKTA

- Sudjelovanjem u učeničkim zadrugama potiče se razvoj znanja i vještina i poduzetničkog duha učenika.

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje poduzetničkog duha, razvijanje inovativnosti, usvajanje novih znanja i iskustva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
- osiguranje sredstava za rad učeničkih zadruga

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Obzirom da se povećao broj učeničkih zadruga i da su se aktivnosti učeničkih zadruga intenzivirale i na Međunarodnu suradnju osigurala su se dodatna sredstva u Proračunu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: poboljšanje rada i uspješnosti 32 učeničke zadruge pri osnovnim školama, razvoj međunarodne suradnje, poticanje razvoja inovativnosti i vještina učenika
- Pokazatelji rezultata: Zagrebačku županiju su posjetile zadrugari iz Splitsko-dalmatinske županije, oni su sudjelovali u berbi jabuka u OŠ Milka Trnina. Iz Zagrebačke županije su 22 učeničke zadruge bile u posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji. Sudjelovali su u berbi grožđa s učenicima SŠ Ilok i sudjelovali u radionicama OŠ Lovas. Održan je Dan učeničkih zadruga u OŠ Pavao Belas.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **POMOĆNICI U NASTAVI – Mladi za mlade 1001 T100021**

OPIS PROJEKTA

- sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

OPĆI CILJ

- omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redoviti program školovanja u osnovnoj i srednjoj školi

POSEBNI CILJEVI

- omogućiti djeci s posebnim potrebama nesmetano praćenje i sudjelovanje u nastavi

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Podaci osnovnih i srednjih škola o broju potrebnih pomoćnika
- Program mjera HZZZ-a „Mladi za mlade“ u kojem sudjelujemo s 50% troškova

RAZLOZI Odstupanja

- Projekt nije realiziran

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Projekt nije realiziran. Ministarstvo rada i socijalne skrbi nije predvidjelo navedenu mjeru u proračunu za 2016. godinu.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **PRSTEN POTPORE – pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici za učenike s teškoćama u razvoju 1001 T100022**

OPIS PROJEKTA

- sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije

OPĆI CILJ

- omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove na području Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

- omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju obrazovanje u skladu s njihovim mogućnostima
- zapošljavanje 100 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Podaci osnovnih i srednjih škola o broju potrebnih pomoćnika – analiza potreba

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: ugovori o radu s pomoćnicima, uvjerenja o stručnoj osposobljenosti pomoćnika u nastavi, izvješća stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola
- Pokazatelji rezultata: Osigurano 100 pomoćnika u nastavi za 120 učenika s teškoćama u razvoju, što će učenicima pomoći uspješno savladati nastavni program u skladu s njihovim mogućnostima.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – Europski socijalni fond

NAZIV PROJEKTA

- **Udruga Nova škola – obrazovni program 1001 – T100023**

OPIS PROJEKTA

- Odgojno – obrazovni program za djecu slabijeg imovinskog statusa i za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

POSEBNI CILJEVI

- potpora projektima koji potiču obrazovanje djece slabijeg socijalnog statusa

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina

RAZLOZI ODSTUPANJA

- program nije realiziran

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: podignuta razina kvalitete odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljene specifične potrebe djece i mladih, potaknut razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe
- Pokazatelji rezultata: program se nije realizirao tijekom 2016. godine

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Konjički klub Tetra Samobor – Program terapijskog jahanja 1001 – T100024**

OPIS PROJEKTA

- Program terapijskog jahanja za djecu s posebnim potrebama

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

POSEBNI CILJEVI

- potpore projektima za djecu s posebnim potrebama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina

RAZLOZI Odstupanja

- nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: podignuta razina kvalitete odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljene specifične potrebe djece i mladih, potaknut razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe
- Pokazatelji rezultata: Sufinanciran program terapijskog jahanja za djecu i mlade s teškoćama u razvoju

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Forum za slobodu odgoja – odgojno - obrazovni program 1001 – T100025**

OPIS PROJEKTA

- Program stručnog osposobljavanja nastavnika i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije iz područja medijacije i novih metoda poučavanja

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

POSEBNI CILJEVI

- edukacija nastavnika o suvremenim metodama poučavanja i nenasilnom rješavanju sukoba

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola.
- Pokazatelji rezultata: Edukacija iz medijacije i suvremenim metodama poučavanja 40 nastavnika i stručnih suradnika.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Udruga Dođi i daj pet – odgojno obrazovni program 1001 – T100026**

OPIS PROJEKTA

- obrazovni programi za djecu i mlade kojima je potrebna pomoć u učenju, savladavanju nastavnog gradiva i pisanju zadaće

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

POSEBNI CILJEVI

- potpora projektu koji pomaže djeci i mladima u savladavanju nastavnog gradiva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina

RAZLOZI Odstupanja

- program se nije realizirao

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: podignuta razina kvalitete odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljene specifične potrebe djece i mladih
- Pokazatelj rezultata: Program se nije realizirao u 2016. godini.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Međunarodna suradnja 1001 – T100027**

OPIS PROJEKTA

- Programi međunarodne suradnje učenika osnovnih i srednjih škola s vršnjacima iz inozemstva

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

POSEBNI CILJEVI

- povezivanje osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije sa školama u inozemstvu s ciljem razmjene iskustava, promicanje kulture i običaja Zagrebačke županije i razvoj multikulturalnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: podignuta razina kvalitete odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljene specifične potrebe djece i mladih
- Pokazatelji rezultata: sufinancirano 7 projekata međunarodne suradnje tijekom 2016. godine.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Sufinanciranje nabave udžbenika 1001 – T100028**

OPIS PROJEKTA

- Sufinanciranje udžbenika i pripadajućih dopunskih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Zagrebačke županije čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade i korisnici pomoći za održavanje.

OPĆI CILJ

- Unapređenje kvalitete života djece i mladeži slabijeg socijalnog statusa

POSEBNI CILJEVI

- Pomoć pri postizanju besplatnih udžbenika za učenike slabijeg socijalnog statusa
- Osiguranje obaveznih udžbenika i nastavnih materijala

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- zadržavanje postojećih standarda u školstvu
- stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
- Odluka Vlade o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2015/16 i 2016/17.

RAZLOZI ODSUPANJA

- Procijenjeno je da će više učenika ostvariti pravo na sufinanciranje udžbenika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: doprinosi se postizanju jednakosti učenika slabijih materijalnih mogućnosti s ostalim učenicima kroz stvaranje uvjeta za besplatne obavezne učenike i pripadajuće dopunske nastavne materijale
- Pokazatelji rezultata: Sufinancirani udžbenici za otprilike 294 učenika s područja Zagrebačke županije, što obuhvaća sve učenike kojima su roditelji korisnici zajamčene minimalne naklade i korisnici pomoći za održavanje

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **PRSTEN POTPORE II 1001 T100029**

OPIS PROJEKTA

- sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije u školskoj godini 2016/17

OPĆI CILJ

- omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove na području Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

- omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju obrazovanje u skladu s njihovim mogućnostima
- zapošljavanje 92 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Podaci osnovnih i srednjih škola o broju potrebnih pomoćnika – analiza potreba

RAZLOZI Odstupanja

Uveden je novi tekući projekt za pomoćnike u nastavi za školsku godinu 2016/2017

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: ugovori o radu s pomoćnicima, uvjerenja o stručnoj osposobljenosti pomoćnika u nastavi, izvješća stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola
- Pokazatelji rezultata: Projektom osigurana 92 pomoćnika u nastavi za 102 učenika s teškoćama u razvoju u 32 osnovne i srednje škole na području Zagrebačke županije.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – EFS-II

NAZIV PROJEKTA

- **SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA 1001 T100030**

OPIS PROJEKTA

- Zaklada Hrvatska za djecu provodi projekt kojim se pruža financijska potpora osnivačima škola kako bi se djeci koja dolaze iz obitelji, čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.660,80 kn, omogućili besplatni obroci u školi.

OPĆI CILJ

- Pokrivanje najosnovnijih potreba djece

POSEBNI CILJEVI

- Besplatni obroci u školi za djecu koja dolaze iz obitelji čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.660,80 kn

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Podaci osnovnih škola o broju djece koje dolaze iz obitelji čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.660,80 kn

RAZLOZI ODSUPANJA

- Pravo je ostvarilo manje učenika od procjene.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: osiguranje besplatnog obroka za učenika koji dolaze iz obitelji čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.660,80 kn
- Pokazatelji rezultata: Osiguranje besplatnog obroka za oko 920 učenika

IZVOR FINANCIRANJA

- Zaklada Hrvatska za djecu

NAZIV PROGRAMA

- **KAPITALNO ULAGANJE -1002**

OPIS PROGRAMA

- Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukciju školskog prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim pedagoškim standardom.

OPĆI CILJ

- Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na području cijele Zagrebačke županije koji zadovoljavaju Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

- Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Državnom pedagoškom standardu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

NAZIV PROJEKTA

- **Oprema škola - 1002 T100001**

OPIS PROGRAMA

- Sukladno potrebama i dotrajalosti opreme se obnavlja informatička oprema, audio-vizualna oprema, opremanje stručnih kabineta.

OPĆI CILJ

- Opremanjem škola poboljšati će se kvaliteta izvođenja nastave

POSEBNI CILJEVI

- Opremanje škola sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave škola

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
- Pokazatelj rezultata: ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu i potrebama škola

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Dodatna ulaganja - 1002 T100002**

OPIS PROJEKTA

- Financiranje svih potrebnih dodatnih ulaganja na školskim objektima sukladno državnom pedagoškom standardu.

OPĆI CILJ

- Dodatnim ulaganjima na školskim objektima poboljšati će se kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nužna su dodatna ulaganja na postojećim objektima čime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave škola

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
- Pokazatelj rezultata: ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu i potrebama škola

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Legalizacija školskih objekata 1002 T100003**

OPIS PROJEKTA

- financirati će se troškovi legalizacije školskih objekata, a sve prema Zakonu o postupanju sa nelegalno izgrađenim objektima.

OPĆI CILJ

- Legalizacija školskih objekata

POSEBNI CILJEVI

- Sređivanje vlasništva nad objektima škola kojima je Zagrebačka županija osnivač

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Zakon o postupanju sa nelegalno izgrađenim objektima.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena/izračunata vrijednost troškova legalizacije

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nije bilo više zahtjeva od strane škola za legalizacijom

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Olakšavanje postupaka sanacije, rekonstrukcije, nadogradnje školskih objekata
- Pokazatelji rezultata: Legaliziran jedan dio škole OŠ Ante Kovačić

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti za nove kapitalne projekte - 1002 T100005**

OPIS PROJEKTA

- Prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti za pokretanje svakog novog kapitalnog projekta potrebno je izraditi studije predizvodljivosti/izvodljivosti

OPĆI CILJ

- Izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti

POSEBNI CILJEVI

- Dokazivanje opravdanosti ulaganja u nove kapitalne projekte

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost izrada studija

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Izrada studije predizvodljivosti/izvodljivosti je uvjet za pokretanje svakog novog kapitalnog projekta
- Pokazatelji rezultata: opravdanost ulaganja u nove kapitalne projekte

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Izrada elaborata procijenjene vrijednosti nekretnine - 1002 T100006**

OPIS PROJEKTA

- Potrebno je izraditi elaborat procjene vrijednosti nekretnine škole kako bi se riješilo vlasništvo nad nekretninom u gruntovnici.

OPĆI CILJ

- Izrada elaborata procijenjene vrijednosti nekretnine

POSEBNI CILJEVI

- Izračun vrijednosti nekretnine

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o obveznim odnosima

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost izrade elaborata

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Prijenos vlasništva sa MZOS-a na školu
- Pokazatelji rezultata: Izračun vrijednosti nekretnine

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Izrada energetske certifikata za objekte škola - 1002 T100007**

OPIS PROGRAMA

- Tijekom 2015. i 2016. godini potrebno je izraditi energetske certifikate za sve postojeće školske objekte, te za sve novoizgrađene objekte prije izdavanja uporabnih dozvola, a prema Zakonu o učinkovitim korištenju energije u neposrednoj potrošnji i Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.

OPĆI CILJ

- Izrada energetske certifikata

POSEBNI CILJEVI

- Pokazatelj energetske stanja škola

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakonu o učinkovitim korištenju energije u neposrednoj potrošnji
- Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost izrade energetske certifikata

RAZLOZI ODSUPANJA

- Troškove izrade energetske certifikata je snosila REGEA

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Saznanje energetske pokazatelja škola
- Pokazatelj rezultata: Izdani potrebni EC

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **Nabava prijevoznih sredstava - 1002 T100013**

OPIS PROGRAMA

- Nabava vozila za potrebe škola

OPĆI CILJ

- Dostave hrane, materijala iz svih potrebnih sredstava iz matične u područne škole

POSEBNI CILJEVI

- Brža povezanost između matične i područnih škola

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave vozila

RAZLOZI Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Dostava potrebnih stvari u područne škole
- Pokazatelji rezultata: Kupnja dva vozila krajem 2016. godine

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- **TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU - 1003**

OPIS PROGRAMA

- Financiranje potrebnog tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola

OPĆI CILJ

- Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na području cijele Zagrebačke županije koji zadovoljavaju Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

- Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nužno je tekuće i investicijsko održavanje postojećih objekata čime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

NAZIV AKTIVNOSTI

- **Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu - 1003 A100001**

OPIS AKTIVNOSTI

- Sanacija instalacija, obnova stolarije, sanacija sanitarnih čvorova te sva ostala potrebna tekuća i investicijska ulaganja na školskim objektima sukladno državnom pedagoškom standardu.

OPĆI CILJ

- Tekuće i investicijsko ulaganje na školskim objektima poboljšati će se kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

POSEBNI CILJEVI

- Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nužna je sanacija i rekonstrukcija postojećih objekata čime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave od strane škola

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
- Pokazatelj rezultata: ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U ŠKOLSTVU ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016.										
RB	OBJEKT/ OPIS	UKUPAN IZNOS INVESTICIJE ugovoreni/ procjenjeni	UKUPNO 2016. godinu	decentralizirana sredstva	vlastiti izvori	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Realizacija 01.01. 2016 -31.12.2016			
							UKUPNO 2016. godinu	decentralizir ana sredstva	vlastiti izvori	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
1	2	3	4 =5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11
1.	OŠ Klinča Sela - izgradnja škole	13.375.182,43	2.239.459,84	0,00	2.239.459,84	0,00	2.239.459,84	0,00	2.239.459,84	0,00
2.	OŠ Novo Čiče - izgradnja školske dvorane	12.904.971,83	2.161.988,75	0,00	2.161.988,75	0,00	2.161.988,75	0,00	2.161.988,75	0,00
3.	OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica -radovi na uređenju okoliša dvorane	1.300.000,00	2.119.943,40	0,00	2.119.943,40	0,00	1.726.816,84	0,00	1.726.816,84	0,00
4.	OŠ Posavski Bregi - izgradnja dvorane	10.500.000,00	763.105,00	0,00	763.105,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00
5.	OŠ Samobor - radovi na izgradnji dvorane	12.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
6.	OŠ Slavko Kolar, Kravarsko - radovi na sanacija klizišta uz dvoranu	1.050.000,00	1.270.000,00	700.000,00	570.000,00	0,00	1.219.518,13	700.000,00	519.518,13	0,00
7.	OŠ Bistra - radovi na dogradnji škole i opremanje	11.500.000,00	1.524.960,72	0,00	1.524.960,72	0,00	1.074.090,06	0,00	1.074.090,06	0,00
8.	OŠ "Josip Zorić" Dugo Selo - izrada nove fasade	2.360.000,00	2.695.000,00	0,00	1.195.000,00	1.500.000,00	2.691.645,92	0,00	1.191.645,92	1.500.000,00
9.	OŠ Bedenica - radovi na dogradnja - I faza bez dvorane	15.500.000,00	10.570.000,00	6.556.163,00	4.013.837,00	0,00	10.372.418,27	6.556.163,00	3.816.255,27	0,00
10.	Jastrebarsko - izrada projektne dokumentacije za novu školu	500.000,00	332.500,00	0,00	332.500,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
11.	OŠ "Stjepan Basariček" - izgradnja kotlovnice na bio masu	1.400.000,00	1.385.685,00		961.685,00	424.000,00	1.371.155,91	0,00	947.919,16	423.236,75
12.	PŠ Lupoglav (OŠ "Stjepana Radića" Božjakovina) - sanacija drvenog stropa (grednika)	1.200.000,00	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00	914.687,50	0,00	914.687,50	0,00
13.	Projekti povećanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za školske objekte koji će se financirati iz fondova EU	1.950.000,00	554.750,00		204.750,00	350.000,00	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00
14.	Dugo Selo - izrada projektne dokumentacije za novu školu	200.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Štrmec - izrada projektne dokumentacije za novu školu	200.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Oprema škola	1.500.000,00	2.388.655,21	0,00	2.388.655,21	0,00	2.347.529,85	0,00	2.347.529,85	0,00
17.	Dodatna ulaganja	800.000,00	1.929.337,88	0,00	1.929.337,88	0,00	1.598.199,63	0,00	1.598.199,63	0,00
18.	Legalizacija školskih objekta	500.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.856,32	0,00	16.856,32	0,00
19.	Izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti za nove kapitalne projekte	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
20.	Izrada elaborata procijenjene vrijednosti nekretnina	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
21.	Izrada energetskih certifikata za objekte škola	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Nabava prijevoznih sredstava	1.500.000,00	150.000,00		150.000,00		149.782,19	0,00	149.782,19	0,00
23.	Investicijsko održavanje	1.850.000,00	4.360.023,64	0,00	4.360.023,64	0,00	4.225.017,03	0,00	4.225.017,03	0,00
	UKUPNO	92.210.154,26	37.467.909,44	7.256.163,00	27.937.746,44	2.274.000,00	33.528.016,24	7.256.163,00	24.348.616,49	1.923.236,75

NAZIV PROGRAMA

- **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - 1001**

MJERA IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:

- **2.4.1. Jačanje udruga značajnih za razvoj civilnog društva**
- **4.2.1. Očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine**
- **4.2.2. Očuvanje i njegovanje identiteta Županije uz otvorenost prema drugima**
- **4.2.3. Osnivanje, jačanje i međusobno povezivanje institucija u području kulturne baštine i realizacija kulturnih programa**
- **Jačanje institucionalne podrške i promoviranje obrazovnih programa i aktivnosti u svrhu njegovanja prepoznatljivosti**

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Glava 005	KULTURA				
Glavni program P18 1001	Program javnih potreba u kulturi	4.258.200,00	4.371.089,41	4.163.200,00	95,24
Glava 005. UKUPNO	KULTURA	4.258.200,00	4.371.089,41	4.163.200,00	95,24

OPIS PROGRAMA

- Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa u izdavačkoj djelatnosti koji pridonose upoznavanju županije i očuvanju baštine, knjižničnoj djelatnosti za obnovu fonda i zavičajnih zbirki, muzejsko-galerijskoj djelatnosti za izložbe i restauraciju građe, programe pučkih učilišta i centara u kulturi čiji programi su značajni na županijskoj i državnoj razini, amaterizam u kulturi za nastupe na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, te za obnovu, uređenje i zaštitu najznačajnijih kulturnih spomenika na području Županije.

OPĆI CILJ

- Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom području Županije za rad ustanova i udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih sadržaja u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i očuvati identitet Županije i njegove prepoznatljivosti, te poticati očuvanje i uporabu kulturnih dobara.

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje kvalitete postojećim kulturnim manifestacijama i događanjima, osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija
- Podizanje razine znanja i stručnosti stručnim voditeljima kulturno-umjetničkih udruga
- Obnova i uređenje spomeničke baštine kako bi se obogatila cjelokupna kulturna i turistička ponuda
- Osnaživanje međusobne suradnje ustanova u kulturi na području Županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

NAZIV PROJEKTA

- **IZDAVAČKA DJELATNOST –1001 T100001**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa u izdavačkoj djelatnosti koji pridonose upoznavanju županije i očuvanju baštine.
- Sufinancirat će se programi u izdavačkoj djelatnosti (tisak knjiga, časopisa, zbornika, novina) ustanova i udruga u kulturi značajnih za kulturni identitet Županije.

OPĆI CILJ

- Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom području Županije za objavljivanje i tiskanje djela značajnih za Županiju i jedinica lokalne samouprave, poticati izdavaštvo u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i očuvati identitet Županije i njegove prepoznatljivosti, te poticati očuvanje i uporabu kulturnih dobara, odnosno vrijednih i rijetkih knjiga

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje kvalitete tiskovina, osmišljavanje i pokretanje novih projekata
- Osnaživanje međusobne suradnje subjekata koji se bave izdavaštvom, udruga i ciljanih skupina na području Županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Troškovi iz prethodnih godina, potrebe ustanova, udruga, ciljanih skupina
- Pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja prijavljenih programa za objavljivanje na županijskoj i državnoj razini
- Održavanje postojeće razine kvalitete
- Podizanje postojećeg opsega u izdavaštvu

RAZLOZI Odstupanja

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Sufinanciranje tiskanja djela koja su značajna za upoznavanje Županije, očuvanje baštine i njegovanje tradicije i izvorne kulture.
- Pokazatelji rezultata: Sufinancirano dvadesetak programa u izdavačkoj djelatnosti (tisak knjiga, časopisa, zbornika, novina) ustanova i udruga u kulturi.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 1001 T100002**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa u knjižničnoj djelatnosti za obnovu fonda i zavičajnih zbirki na području Županije.

OPĆI CILJ

- Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom području Županije za rad knjižnica i primatelja-korisnika usluga, poticati izradu programa zaštite knjižnog fonda zavičajnih zbirki, te obnovu knjižnog fonda u svim knjižnicama

POSEBNI CILJEVI

- Otkup rijetkih i vrijednih knjiga za zavičajne zbirke, reprint značajnih izdanja kako bi se iste prvenstveno sačuvale, ali i obogatile
- Osnaživanje međusobne suradnje knjižnica na području Županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Troškovi iz prethodnih godina, potrebe ustanova, udruga, ciljanih skupina
- Pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja zahtjeva za otkup i reprint vrijednih djela
- Održavanje postojeće razine kvalitete
- Održavanje postojećeg opsega ulaganja u zaštitu knjižne građe

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Sufinanciranje tiskanja djela koja su značajna za upoznavanje Županije, očuvanje baštine i njegovanje tradicije i izvorne kulture.
- Pokazatelji rezultata: Za dvadeset knjižnica koje djeluju na području Zagrebačke županije sufinancirana je nabava novih knjiga i knjižne građe za zavičajne zbirke

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **KULTURNE MANIFESTACIJE - 1001 T100003**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa pučkih učilišta i centara u kulturi čiji programi su značajni na županijskoj i državnoj razini

OPĆI CILJ

- Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom području Županije za rad ustanova i udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih sadržaja u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i očuvati identitet Županije i njegove prepoznatljivosti, te poticati očuvanje i uporabu kulturnih dobara.

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje kvalitete postojećim kulturnim manifestacijama i događanjima, osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija kako bi se obogatila cjelokupna kulturna i turistička ponuda
- Osmišljavanje zajedničkih programa ustanova na području županije
- Osnaživanje međusobne suradnje ustanova u kulturi na području Županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Troškovi iz prethodnih godina, potrebe ustanova, udruga, ciljanih skupina
- Pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja kulturnih događanja i manifestacija na županijskoj i državnoj razini
- Održavanje postojeće razine kvalitete kulturnih događanja i manifestacija
- Održavanje postojećeg opsega ulaganja u programe u kulturi

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Financirane manifestacije postaju prepoznatljive na županijskoj i državnoj razini
- Pokazatelji rezultata: Sufinancirano pedesetak programa kulturnih manifestacija značajnih za kulturni život Županije (ciklusi koncerta, Večer ljubavne poezije Vrazova Ljubica, recitali kajkavskog pjesništva, festivali – glazbeni i umjetnički, kazališne predstave)

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST - 1001 T100004**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa muzejsko-galerijske djelatnosti za izložbe i restauraciju građe, programe pučkih učilišta i centara u kulturi čiji programi su značajni na županijskoj i državnoj razini.

OPĆI CILJ

- Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom području Županije za rad ustanova i udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih sadržaja u svim jedinicama lokalne samouprave, negovati i očuvati identitet Županije i njegove prepoznatljivosti, te poticati očuvanje i uporabu kulturnih dobara.

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje kvalitete postojećim muzejskim kulturnim manifestacijama i događanjima, osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija
- Osmišljavanje prigodnih muzejsko-galerijskih sadržaja kako bi se obogatila cjelokupna kulturna i turistička ponuda
- Osnaživanje međusobne suradnje ustanova u kulturi na području Županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Troškovi iz prethodnih godina, potrebe ustanova, udruga, ciljanih skupina
- Pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja kulturnih događanja i manifestacija na županijskoj i državnoj razini
- Održavanje postojeće razine kvalitete kulturnih događanja i manifestacija

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Potaknut je rad ustanova i udruga u kulturi, izrada programa kulturnih sadržaja u svim jedinicama lokalne samouprave
- Pokazatelji rezultata: Ovim projektom sufinancirano je šezdesetak programa muzejsko-galerijske djelatnosti koji su se održali u Zagrebačkoj županiji (izložbe, arheološka i etnografska istraživanja, radionice, zaštita muzejskog fundusa, manji restauratorski i konzervatorski zahvati, susreti umjetnika, likovne kolonije)

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM - 1001 T100005**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje amaterizma u kulturi za nastupe na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

OPĆI CILJ

- Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom području Županije za rad udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih sadržaja u

svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i očuvati identitet Županije i njegove prepoznatljivosti, te poticati očuvanje i uporabu kulturnih dobara.

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje kvalitete postojećim kulturnim manifestacijama i događanjima, osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija
- Podizanje razine znanja i stručnosti stručnim voditeljima kulturno-umjetničkih udruga

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina
- Pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja kulturnih događanja i manifestacija na županijskoj i državnoj razini
- Održavanje postojeće razine kvalitete kulturnih događanja i manifestacija

RAZLOZI Odstupanja

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: financira se očuvanje nematerijalne kulturne baštine i vrednovanja kulturne raznolikosti, transformacija stvaralaštva u neiscrpnu građu otvorenu za etnološka i kulturno antropološka istraživanja. Osim revitalizacije autohtonog i zaboravljenog načina života, u djelatnosti ovih udruga isto tako značajno je i poticanje novih, suvremenih kulturnih izričaja i umjetničkih postignuća.
- Pokazatelji rezultata: Ovim projektom sufinanciralo šezdesetak programa amaterskih udruga s područja Zagrebačke županije u različitim vidovima kulturnog izričaja

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **OSTALI NEPREDVIĐENI PROGRAMI U KULTURI - 1001 T100006**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa u izdavačkoj djelatnosti koji pridonose upoznavanju županije i očuvanju baštine, knjižničnoj djelatnosti za obnovu fonda i zavičajnih zbirki, muzejsko-galerijskoj djelatnosti za izložbe i restauraciju građe, programe pučkih učilišta i centara u kulturi čiji programi su značajni na županijskoj i državnoj razini, amaterizam u kulturi za nastupe na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, te za obnovu, uređenje i zaštitu najznačajnijih kulturnih spomenika na području Županije.

OPĆI CILJ

- Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom području Županije za rad ustanova i udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih sadržaja u svim jedinicama lokalne samouprave, negovati i očuvati identitet Županije i njegove prepoznatljivosti, te poticati očuvanje i uporabu kulturnih dobara.

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje kvalitete postojećim kulturnim manifestacijama i događanjima, osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija
- Podizanje razine znanja i stručnosti stručnim voditeljima kulturno-umjetničkih udruga
- Obnova i uređenje spomeničke baštine kako bi se obogatila cjelokupna kulturna i turistička ponuda
- Osnaživanje međusobne suradnje ustanova u kulturi na području Županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja kulturnih događanja i manifestacija na županijskoj i državnoj razini
- Održavanje postojeće razine kvalitete kulturnih događanja i manifestacija
- Održavanje postojećeg opsega ulaganja u zaštitu i obnovu spomeničke baštine

RAZLOZI ODSUPANJA

- Sredstva su preusmjerena na izradu strateškog dokumenta koji će biti temelj planiranja i provođenja aktivnosti u kulturi u desetogodišnjem razdoblju. Za izradu dokumenta ugovorena je niža cijena od očekivana, te nije bilo potrebno platiti PDV (izvođač nije u sustavu plaćanja PDV-a) tako da sredstva nisu utrošena.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: poticanje stvaranja sinergije u području kulture u Zagrebačkoj županiji, osmišljena politika provođenja aktivnosti u kulturi kojom će biti obuhvaćeni različiti dionici.
- Pokazatelji rezultata: ovim projektom će se omogućiti osmišljavanje takvih aktivnosti iz svih vidova kulturne djelatnosti koje će doprinijeti većoj povezanosti različitih dionika u kulturi, ali i ostalih segmenata, posebno turizma.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **ZAŠTITA SPOMENIKA - 1001 T100007**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa za obnovu, uređenje i zaštitu najznačajnijih kulturnih spomenika na području Županije.

OPĆI CILJ

- Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom području Županije za obnovu, uređenje i zaštitu najznačajnijih kulturnih spomenika, poticati izradu programa kulturnih sadržaja u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i očuvati identitet Županije i njegove prepoznatljivosti, te poticati očuvanje i uporabu kulturnih dobara.

POSEBNI CILJEVI

- Obnova i uređenje spomeničke baštine kako bi se obogatila cjelokupna kulturna i turistička ponuda

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Troškovi iz prethodnih godina, potrebe za zaštitu kulturne baštine
- Pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja prijavljenih programa za zaštitu kulturne baštine
- Održavanje postojećeg opsega ulaganja u zaštitu i obnovu spomeničke baštine

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Očuvanje postojećih objekata
- Pokazatelji rezultata: Sredstvima iz proračuna Zagrebačke županije kvalitetno su se obnovili ili su započeli s radovima sanacije, konzervacije i zaštite većeg broja kulturnih dobara u županiji u različitim područjima (arheologija, etnologija, povijest umjetnosti i dr.). Sufinancirat će se programi sakralnih objekata, tradicijskih i građanskih kuća, starih gradova, arheoloških lokaliteta i dr.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA –1001 T100008**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u kulturi osigurava se sufinanciranje programa Zajednice kulturno-umjetničkih udruga. Osnovna joj je zadaća poticanje suradnje među udrugama koje djeluju na području kulturno-umjetničkog amaterizma, usklađivanje i provođenje njihovih zajedničkih programa, organiziranje županijskih smotri kao osnovnog uvjeta za sudjelovanje na državnim smotrama i natjecanjima u svim vidovima amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, te poticanje i razvijanje međuzupanijske suradnje.

OPĆI CILJ

- Omogućiti stvaranje jednakih uvjeta na cijelom području Županije za rad udruga u kulturi i primatelja-korisnika tih usluga, poticati izradu programa kulturnih sadržaja u svim jedinicama lokalne samouprave, njegovati i očuvati identitet Županije i njegove prepoznatljivosti, te poticati očuvanje i uporabu kulturnih dobara.

POSEBNI CILJEVI

- Podizanje kvalitete postojećim kulturnim manifestacijama i događanjima, osmišljavanje i pokretanje novih manifestacija
- Podizanje razine znanja i stručnosti stručnim voditeljima kulturno-umjetničkih udruga
- Osnajivanje međusobne suradnje udruga u kulturi na području Županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina
- Pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava zbog povećanja broja kulturnih događanja i manifestacija na županijskoj i državnoj razini
- Održavanje postojeće razine kvalitete kulturnih događanja i manifestacija
- Održavanje postojećeg opsega ulaganja u djelatnost udruge

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Zajednicom kulturno-umjetničkih udruga podiže se kvaliteta postojećih kulturnih manifestacija i događaja, te se osmišljavaju i pokreću nove manifestacije. Podiže se razina znanja i stručnost voditelja kulturno – umjetničkih udruga.
- Pokazatelji rezultata: Sufinancirano osam županijskih smotri kulturno-umjetničkog amaterizma: kazališnih amatera, puhačkih orkestara, izvornih folklornih skupina, pjevačkih zborova i malih vokalnih sastava, koreografiranog folklora, izvornog folklora, mažoret timova, dječjih folklornih skupina i tamburaških sastava. Sufinancirano i odlazak na državne smotre i susrete, te gostovanja u zemlji i inozemstvu.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU –1001**

MJERA IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:

- **2.4.1. Jačanje udruga značajnih za razvoj civilnog društva**
- **3.2.2. Provedba preventivnih mjera do zdravlja**

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Glava 006. SPORT	SPORT				
1001	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.945.000,00	5.945.000,00	5.895.000,00	99,16
Ukupno Glava 006.		5.945.000,00	5.945.000,00	5.895.000,00	99,16

OPIS PROGRAMA

- Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih, djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza, organizaciju domaćih i međunarodnih natjecanja, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s posebnim potrebama i druge sportske aktivnosti u funkciji razvoja sporta na području županije

OPĆI CILJ

- Poticanje razvoja sporta u Zagrebačkoj županiji

POSEBNI CILJEVI

- poticanje razvoja sporta na području Zagrebačke županije
- provođenje sportskih aktivnosti
- održavanje postojeće sportske kvalitete

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sportu

NAZIV PROJEKTA

- **ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE –1001 T100001**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih, djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza, organizaciju domaćih i međunarodnih natjecanja, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s posebnim potrebama i druge sportske aktivnosti u funkciji razvoja sporta na području županije

OPĆI CILJ

- Poticanje razvoja sporta u Zagrebačkoj županiji

POSEBNI CILJEVI

- poticanje razvoja sporta na području Zagrebačke županije
- provođenje sportskih aktivnosti
- održavanje postojeće sportske kvalitete

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sportu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- potrebe sportske zajednice: Zajednica sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije
- realizacija Programa razvoja sporta Zagrebačke županije 2008.-2016.
- održavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Poticanje i promocija sporta i zdravog života u Zagrebačkoj županiji.
- Pokazatelji rezultata: Nastavak financiranja 25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i delegata kroz županijsku zajednicu koja obuhvaća 8 gradskih i 5 općinskih sportskih zajednica, te 18 granskih sportskih zajednica. Nastavak sufinanciranja 46 velikih sportskih manifestacija i 2 manifestacije od posebnog značaja za Zagrebačku županiju. Nastavak financiranja sportskih stipendija za 30-35 kategoriziranih sportaša skrb o 9 perspektivnih sportaša; sufinanciranje 34-40 pojedinačnih projekata sportskih udruga i saveza

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ - 1001 T100002**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih, djelovanje školskih sportskih društava, organizaciju županijske razine natjecanja i nagrađivanje najboljih sportaša i školskih sportskih društava i ekipa

OPĆI CILJ

- Poticanje razvoja sporta u Zagrebačkoj županiji

POSEBNI CILJEVI

- poticanje razvoja sporta na području Zagrebačke županije
- provođenje sportskih aktivnosti

- održavanje postojeće sportske kvalitete
- uključivanje što većeg broja djece i mladih u sportske aktivnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sportu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- potrebe sportske zajednice: Županijski školski sportski savez Zagrebačke županije
- održavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Provođenje aktivnosti sa djecom i mladima kroz što se stvara temelj za nastavak bavljenja sportom i stvaraju se temelji za vođenje zdravog života
- Pokazatelji rezultata: Realizirane planirane aktivnosti: županijska (i poluzavršna i završna) natjecanja školskih-sportskih društava, rad školskih sportskih društava i izbor najboljih sportaša. Nastavak financiranja sustava školskog sporta koji obuhvaća 60 školskih sportskih društava Zagrebačke županije. Nastavak financiranja školskih natjecanja u 5 sportova za učenike 5. i 6. razreda OŠ, 14 sporta za učenike 7. i 8. razreda i 11 sportova za učenike SŠ, 590 ekipa. Nastavak stručnog usavršavanja za 30 profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz škole Zagrebačke županije

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **SPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - 1001 T100003**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za sportske aktivnosti osoba s posebnim potrebama – "Paraolimpijski sportski dan" i druge sportske aktivnosti u funkciji razvoja sporta na području županije

OPĆI CILJ

- Poticanje razvoja sporta u Zagrebačkoj županiji

POSEBNI CILJEVI

- poticanje razvoja sporta na području Zagrebačke županije
- provođenje sportskih aktivnosti osoba s posebnim potrebama
- održavanje postojeće sportske kvalitete

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sportu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- potrebe sportske zajednice: Sportski savez osoba s invaliditetom Zagrebačke županije
- održavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Promocija sporta osoba s invaliditetom, paraolimpijaca i paraolimpijskog odbora u školama Zagrebačke županije. Povećanje broja osoba s invaliditetom koje se aktivno bave sportom.
- Pokazatelji rezultata: Sufinancirano sudjelovanje sportaša s invaliditetom na 10 državnih i 7 regionalnih natjecanja, te 3 sportske manifestacije

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ – VIP SNOW QUEEN TROPHY 2016 - 1001 T100004**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za organizaciju skijaške utrke VIP Snow Queen Trophy 2016 na Sljemenu

OPĆI CILJ

- Organizacija velikih sportskih manifestacija

POSEBNI CILJEVI

- poticanje razvoja sporta na području Zagrebačke županije
- provođenje sportskih aktivnosti
- održavanje postojeće sportske kvalitete

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sportu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- potrebe sportske zajednice: Hrvatski skijaški savez
- održavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti

RAZLOZI ODSUPANJA

- Projekt nije realiziran zbog nedostatka snijega.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Popularizacija skijanja
- Pokazatelji rezultata: Projekt nije realiziran zbog nedostatka snijega.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU SPORTSKE IGRE MLADIH - 1001 T100005**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih tijekom ljetnih praznika

OPĆI CILJ

- Poticanje razvoja sporta u Zagrebačkoj županiji

POSEBNI CILJEVI

- poticanje razvoja sporta na području Zagrebačke županije
- provođenje sportskih aktivnosti
- povećanje broja djece koja se bave sportom
- promoviranje aktivnog bavljenja sportom tijekom ljetnih praznika
- održavanje postojeće sportske kvalitete

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sportu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- potrebe sportske zajednice: Udruga za sport i rekreaciju "Sportske igre mladih"
- održavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Provođenje sportskih aktivnosti za djecu i mlade tijekom ljetnih praznika
- Pokazatelji rezultata: Sufinancirano natjecanje djece i mladih u 10 sportova (11.000 – 12.000 djece i mladih s područja Zagrebačke županije na svim razinama natjecanja – od gradske do završnice u Splitu).

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **OSTALI NEPREDVIĐENI PROGRAMI U SPORTU - 1001 T100006**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za ostale nepredviđene programe u sportu u funkciji razvoja sporta na području županije

OPĆI CILJ

- Poticanje razvoja sporta u Zagrebačkoj županiji

POSEBNI CILJEVI

- poticanje razvoja sporta na području Zagrebačke županije
- provođenje sportskih aktivnosti
- održavanje postojeće sportske kvalitete

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sportu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- održavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti

RAZLOZI ODSUPANJA

- Program nije realiziran

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Povećanje kvalitete programa raznih sportskih udruga na području Zagrebačke županije
- Pokazatelj rezultata: Program nije realiziran

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA - 1001 T100007**

OPIS PROJEKTA

- dodjela županijske nagrade za vrhunska sportska postignuća

OPĆI CILJ

- Poticanje razvoja sporta u Zagrebačkoj županiji

POSEBNI CILJEVI

- poticanje razvoja vrhunskog sporta na području Zagrebačke županije

- dodjela nagrada za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje za osvojena prva, druga ili treća mjesta na olimpijskim i paraolimpijskim igrama, te svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sportu
- Odluka o kriterijima za dodjelu županijske nagrade za vrhunska sportska postignuća

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- procjena broja sportaša koji ostvaruju pravo na županijsku nagradu za vrhunska sportska postignuća

RAZLOZI ODSUPANJA

- Sukladno Odluci nije bilo zahtjeva za financiranje

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Poticanje razvoja sporta u Zagrebačkoj županiji
- Pokazatelji rezultata Sukladno Odluci o kriterijima za dodjelu Županijske nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijelit će se nagrade za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje za osvojena prva, druga ili treća mjesta na olimpijskim i paraolimpijskim igrama, te svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama.
- Sukladno Odluci nije bilo zahtjeva za financiranje

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- **PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI –1001**

MJERA IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 2011. do 2013:

- **1.2.1. Razvoj tehnološke infrastrukture**
- **2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklađenom s razvojnim potrebama ZŽ utvrđenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala**

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
Glava 007. TEHNIČKA KULTURA					
P19 1001	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
Ukupno Glava 007.		712.000,00	712.000,00	358.000,00	50,28

OPIS PROGRAMA

- Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi osiguravaju se sredstva za: poticanje i promicanje tehničke kulture, populariziranje znanosti i tehnike, odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, organizaciju natjecanja, smotri, izložbi i sajмова, te nabava i održavanje opreme tehničke kulture

OPĆI CILJ

- Poticanje razvoja tehničke kulture na području Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

- poticanje razvoja tehničke kulture na području Zagrebačke županije
- popularizacija znanosti i tehnike
- osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o tehničkoj kulturi

NAZIV PROJEKTA

- **PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI –P20 1001 T100001**

OPIS PROJEKTA

- Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi osiguravaju se sredstva za: poticanje i promicanje tehničke kulture, populariziranje znanosti i tehnike, odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, organizaciju natjecanja, smotri, izložbi i sajмова, te nabava i održavanje opreme tehničke kulture

OPĆI CILJ

- Poticanje razvoja tehničke kulture na području Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

- poticanje razvoja tehničke kulture na području Zagrebačke županije
- popularizacija znanosti i tehnike
- osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o tehničkoj kulturi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- potrebe Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije
- održavanje razine standarda postojećih programa i aktivnosti

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: poticanje razvoja tehničke kulture na području Zagrebačke županije
- Pokazatelji rezultata: Realizacija planiranih aktivnosti: organizacija natjecanja, izložbi i sajмова i sudjelovanje na sličnim manifestacijama u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima mladih tehničara pri osnovnim školama, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture, te dodjela županijske nagrade tehničke kulture

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

5.5. RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: organizaciju i neposrednu provedbu i izvršavanje akata Županijske skupštine i Župana iz područja zdravstva i socijalne skrbi, pripremu stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja zdravstva i socijalne skrbi o kojima odlučuju središnja tijela državne uprave, a od interesa su za Županiju, poduzimanje aktivnosti u cilju poboljšanja i unapređenja pružanja zdravstvene zaštite na području Županije, poduzimanje aktivnosti u cilju kvalitetnog pružanja usluga iz socijalne skrbi na području Županije, praćenje stanja u području zdravstva i socijalne skrbi iz samoupravnog djelokruga te pripremu nacрта akata za Županijsku skupštinu i Župana, izvještavanje Županijske skupštine i Župana o provedbi donesenih akata; neposredno izvršavanje određenih odluka iz samoupravnog djelokruga, provođenje upravnog postupka te donošenje rješenja i drugih odgovarajućih pojedinačnih akata, rješavanje u drugostupanjskom postupku po žalbama na akte koje donose jedinice lokalne samouprave, a odnose se na djelokrug Upravnog odjela, praćenje rada i poslovanja županijskih zdravstvenih ustanova i predlaganje mjere za zaštitu vlasništva nad ustanovama, te upozoravanje Župana o eventualnim nezakonitostima u njihovom radu, obavljanje i drugih poslova iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

Cilj programa Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb je realizacija obveza i zadataka utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, te smjernicama Županijske razvojne strategije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutar Upravnog odjela ustrojena su dva odsjeka: Odsjek za zdravstvo i Odsjek za socijalnu skrb.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Zdravstvene ustanove (5): Dom zdravlja Zagrebačke županije, Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije i

Ustanova socijalne skrbi (1): Dom za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.

IZVRŠENJE PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2016. GODINE

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB					
1001	PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	2.016.477,00	2.016.477,00	1.573.042,19	78,01%
1001	RASHODI POSLOVANJA	186.000,00	186.000,00	124.645,38	67,01%
UKUPNO GLAVA 1.		2.202.477,00	2.202.477,00	1.697.687,57	77,08%
GLAVA 2. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB					
1001	MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU	4.035.055,00	4.035.055,00	4.034.210,28	99,98%
1002	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU	11.609.622,00	11.609.622,00	11.606.021,71	99,97%
1002	ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE	200.000,00	200.000,00	199.995,10	100,00%
1003	JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI	200.000,00	200.000,00	173.765,91	86,88%
1004	ZDRAVA ŽUPANIJA	57.050,00	57.050,00	44.482,50	77,97%
1005	PREVENCIJA BOLESTI	170.000,00	170.000,00	162.963,80	95,86%
1006	OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	7.083.820,00	7.057.182,47	5.873.046,73	83,22%
1007	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	2.890.000,00	2.916.637,53	2.890.000,00	99,09%
1010	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
1011	RAZVOJNI PROJEKT NAFTALANA, SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	680.000,00	680.000,00	668.812,50	98,35%
1013	OPREMANJE GALENSKOG LABORATORIJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
UKUPNO GLAVA 2.		27.825.547,00	27.825.547,00	26.553.298,53	95,43%
GLAVA 3. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB					
1001	MINIMALNI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI	5.459.750,00	5.459.750,00	5.307.184,04	97,21%
1001	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA	3.400.000,00	3.400.000,00	3.399.999,94	100,00%

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1002	BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	160.000,00	160.000,00	151.650,00	94,78%
1003	NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA	520.000,00	520.000,00	519.958,56	99,99%
1005	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ-GRAD	1.256.326,00	1.256.326,00	205.615,02	16,37%
1008	OBIJEŽAVANJE DANA BRANITELJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	100.000,00	100.000,00	97.599,05	97,60%
1011	OBIJEŽAVANJE STRADANJA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA NA ZAPADNO-SLAVONSKOM RATIŠTU	20.000,00	20.000,00	19.241,62	96,21%
UKUPNO GLAVA 3.		10.916.076,00	10.916.076,00	9.701.248,23	88,87%
UKUPNO RAZDJEL 5.		40.944.100,00	40.944.100,00	37.952.234,33	92,69%

GLAVA 001 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

NAZIV PROGRAMA

1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1001	2.016.477,00	2.016.477,00	1.573.042,19	78,01%

OPIS PROGRAMA

Ovim programom se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno i zapošljavanje, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene.

OPĆI CILJ

Doprinijeti učinkovitoj područnoj (regionalnoj) samoupravi.

POSEBNI CILJEVI

Osigurati brzu i učinkovitu podršku proračunskim korisnicima kako bi nesmetano funkcionirali.

Implementirani su programi koji pružaju zdravstvene i socijalne usluge iznad zakonskog standarda.

Potican je razvoj organizacija civilnog društva koja provode programe iz područja zdravstvene i socijalne skrbi na području Zagrebačke županije, te promicanje javnozdravstvenih prioriteta.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o socijalnoj skrbi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Broj zaposlenih: 5 službenica visoka stručna sprema, 2 službenice viša stručna sprema (ukupno 7 službenica).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješno izvršavanje zadaća iz djelokruga upravnog odjela.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100001	2.016.477,00	2.016.477,00	1.573.042,19	78,01%

OPIS PROGRAMA

Ovim programom se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno i zapošljavanje, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene.

OPĆI CILJ

Doprinijeti učinkovitoj područnoj (regionalnoj) samoupravi.

POSEBNI CILJEVI

Osigurati brzu i učinkovitu podršku proračunskim korisnicima kako bi nesmetano funkcionirali.

Implementirani su programi koji pružaju zdravstvene i socijalne usluge iznad zakonskog standarda.

Potican je razvoj organizacija civilnog društva koja provode programe iz područja zdravstvene i socijalne skrbi na području Zagrebačke županije, te promicanje javnozdravstvenih prioriteta.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o socijalnoj skrbi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Broj zaposlenih: 5 službenica visoka stručna sprema, 2 službenice viša stručna sprema (ukupno 7 službenica).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješno izvršavanje zadaća iz djelokruga upravnog odjela.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1001 RASHODI POSLOVANJA

Aktivnost	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1001	186.000,00	186.000,00	124.645,38	67,01%

OPIS PROGRAMA

Naknada za rad radnih tijela župana i radnih tijela koje osniva županijska skupština (povjerenstva, odbori, savjeti) temeljem posebnih zakona.

OPĆI CILJ

Poduzimanje mjera usmjerenih stvaranju organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u dijelu zdravstvene i socijalne skrbi stanovnika Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

Promicanje javnozdravstvenih prioriteta.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o socijalnoj skrbi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Poštivanje zakonske obveze osnivanja radnih tijela koja županu i županijskoj skupštini predlažu mjere u cilju unaprijeđena zdravlja i kvalitete života stanovnika županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Uspješan rad radnih tijela koje osniva župan i Županijska skupština temeljem posebnih zakona, te sjednica radnih tijela koja su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

Pokazatelj rezultata: Održane četiri sjednice Savjeta za zdravlje ZŽ, tri sjednice Savjeta za socijalnu skrb ZŽ, četiri sjednica Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika ZŽ, tri sjednice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata ZŽ, jedna sjednica županijskog stožera za zdravstvo, pet sjednica Odbora za hrvatske branitelje ZŽ, dvije sjednice Povjerenstva za

suzbijanje zlouporabe droga ZŽ, te tri sjednice Povjerenstva za ocjenjivanje prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih nefinancijskih organizacija.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

GLAVA 002 Zdravstvo

NAZIV PROGRAMA

1001 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1001	4.035.055,00	4.035.055,00	4.034.210,28	99,98%

OPIS PROGRAMA

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja utvrđenog Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.

OPĆI CILJ

Dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene djelatnosti.

POSEBNI CILJ

Osiguranje sredstva za investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova u svrhu poboljšanja funkcionalne sposobnosti zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje i

informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrđuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za tekuću godinu. Županija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluku o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Osiguran minimalan financijski standard za zdravstvene ustanove kojima je osnivač Zagrebačka županija za investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova.

Pokazatelj rezultata: U navedenom periodu kontinuirano su izvođeni potrebni radovi vezani uz investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova. Od većih radova vezanih uz investicijsko održavanje u Domu zdravlja možemo izdvojiti: Izmjenu instalacije grijanja, sanaciju dijela krova na glavnoj zgradi u ispostavi Samobor; sanaciju kanalizacije na glavnoj zgradi u ispostavi Velika Gorica; izradu elektroinstalacije u glavnoj zgradi i rekonstrukciju vodovodne instalacije u ispostavi Zaprešić. U Naftalanu su se kontinuirano vršili radovi na tekućem održavanju građevinskih objekata, tehnološkog postrojenja, medicinske opreme, uredske opreme, ugostiteljske-opreme, komunikacijske opreme, prijevoznih sredstava, održavanje liftova te ostale usluge investicijskog i tekućeg održavanja. U Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije vršeno je investicijsko i tekuće održavanje u svim ispostavama.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100001 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100001	4.035.055,00	4.035.055,00	4.034.210,28	99,98%

OPIS AKTIVNOSTI

Provoditi će se aktivnosti investicijskog i tekućeg održavanja objekata zdravstvenih ustanova u vlasništvu Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene djelatnosti.

POSEBNI CILJ

Osiguranje sredstva za investicijsko i tekuće održavanje prostora zdravstvenih ustanova u svrhu poboljšanja funkcionalne sposobnosti zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o

minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrđuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za tekuću godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluku o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Osiguran minimalan financijski standard za zdravstvene ustanove kojima je osnivač Zagrebačka županija za investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova.

Pokazatelj rezultata: U navedenom periodu kontinuirano su izvođeni potrebni radovi vezani uz investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova. Od većih radova vezanih uz investicijsko održavanje u Domu zdravlja možemo izdvojiti: Izmjenu instalacije grijanja, sanaciju dijela krova na glavnoj zgradi u ispostavi Samobor; sanaciju kanalizacije na glavnoj zgradi u ispostavi Velika Gorica; izradu elektroinstalacije u glavnoj zgradi i rekonstrukciju vodovodne instalacije u ispostavi Zaprešić. U Naftalanu su se kontinuirano vršili radovi na tekućem održavanju građevinskih objekata, tehnološkog postrojenja, medicinske opreme, uredske opreme, ugostiteljske-opreme, komunikacijske opreme, prijevoznih sredstava, održavanje liftova te ostale usluge investicijskog i tekućeg održavanja. U Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije vršeno je investicijsko i tekuće održavanje u svim ispostavama.

IZVORI FINANCIRANJA

Decentralizirana sredstva.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1002	11.609.622,00	11.609.622,00	11.606.021,71	99,97%

OPIS PROGRAMA

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja utvrđenog Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.

OPĆI CILJ

Dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene djelatnosti.

POSEBNI CILJ

Osiguranje sredstva za investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrđuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za tekuću godinu. Županija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluku o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama, nabavom medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstva, te informatizacijom zdravstvene djelatnosti.

Pokazatelj rezultata: Od kapitalnih ulaganja u županijskom Domu zdravlja izdvajamo: Projekt digitalizacije RTG-a III. faza, sanaciju krovništa iznad garaža i vešeraja, rekonstrukciju kotlovnice i izmjenu ventila u ispostavi Jastrebarsko; izgradnju novog krova iznad garaža i preuređenje garaža u ordinacije i čekaone u ispostavi Velika Gorica; izmjenu i sanaciju starog cjevovoda (prizemlje, dječji, dermatologija...) u ispostavi Zaprešić. Nabavljena je oprema za održavanje i zaštitu za sve ispostave. Nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema od koje izdvajamo: nabavku RTG cijevi u ispostavi Dugo Selo, UZV sustav za primjenu u radiologiji u ispostavi Samobor, nabavka 2 stomatološke jedinice u ispostavi Velika Gorica; nabavka 6 kom vozila za patronažu, te nabavka računala i računalne opreme.

U Specijalnoj bolnici Naftalan nabavljeni su kinetek, bolnički kreveti, kreveti za vježbe, laser, kada za podvodnu masažu, kuhinjski univerzalni stroj, namještaj za 12 bolesničkih soba, ugrađena su alu vrata na senzor, izvedeno je spuštanje stropa atrijske i zamjena postojeće

staklene fasade do ulaza s novim nisko energetskim staklom LOW-e, nabavljen rezervni kotao, također je ulagano u računalne programe. U županijskom Zavodu za hitnu medicinu nabavljeno je pet defibrilatora, te je financirano sedam vozila za hitnu medicinsku pomoć i 2 vozila za prijevoz pacijenata na dijalizu. U SB Gornja Bistra i Zavodu za javno zdravstvo nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Naziv projekta	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
K100001	11.609.622,00	11.609.622,00	11.606.021,71	99,97%

OPIS PROJEKTA

Provoditi će se aktivnosti ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu, građevinske objekte, prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvenih ustanova u vlasništvu Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene djelatnosti.

POSEBNI CILJ

Osiguranje sredstva za investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u svrhu poboljšanja primarne zdravstvene zaštite i povećanja kapaciteta zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrđuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za tekuću godinu. Županija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima,

mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, te Odluku o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama, nabavom medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstva, te informatizacijom zdravstvene djelatnosti.

Pokazatelj rezultata: Od kapitalnih ulaganja u županijskom Domu zdravlja izdvajamo: Projekt digitalizacije RTG-a III. faza, sanaciju krovništva iznad garaža i vešeraja, rekonstrukciju kotlovnice i izmjenu ventila u ispostavi Jastrebarsko; izgradnju novog krova iznad garaža i preuređenje garaža u ordinacije i čekaonice u ispostavi Velika Gorica; izmjenu i sanaciju starog cjevovoda (prizemlje, dječji, dermatologija...) u ispostavi Zaprešić. Nabavljena je oprema za održavanje i zaštitu za sve ispostave. Nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema od koje izdvajamo: nabavku RTG cijevi u ispostavi Dugo Selo, UZV sustav za primjenu u radiologiji u ispostavi Samobor, nabavka 2 stomatološke jedinice u ispostavi Velika Gorica; nabavka 6 kom vozila za patronažu, te nabavka računala i računalne opreme.

U Specijalnoj bolnici Naftalan nabavljeni su kinetek, bolnički kreveti, kreveti za vježbe, laser, kada za podvodnu masažu, kuhinjski univerzalni stroj, namještaj za 12 bolesničkih soba, ugrađena su alu vrata na senzor, izvedeno je spuštanje stropa atrija i zamjena postojeće staklene fasade do ulaza s novim nisko energetske staklom LOW-e, nabavljen rezervni kotao, također je ulagano u računalne programe. U županijskom Zavodu za hitnu medicinu nabavljeno je pet defibrilatora, te je financirano sedam vozila za hitnu medicinsku pomoć i 2 vozila za prijevoz pacijenata na dijalizu. U SB Gornja Bistra i Zavodu za javno zdravstvo nabavljena je medicinska i laboratorijska oprema.

IZVORI FINANCIRANJA

Decentralizirana sredstva.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1002 ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1002	200.000,00	200.000,00	199.995,10	100,00%

OPIS PROGRAMA

Ovim projektom planirano je putem javnog poziva sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području Grada Zagreba u kojima se liječe stanovnici Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Osiguranje veće dostupnosti specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za stanovnike Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Nabava medicinske i laboratorijske opreme bolničkim ustanovama i poliklinika u kojima se liječe stanovnici Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Mreža javne zdravstvene službe.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita u dijelu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Ocjena potrebnih sredstava temelji se na podnesenim zahtjevima bolničkih ustanova i poliklinika za sufinanciranje nabave medicinske opreme

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Projektom je planirano sufinanciranje nabave u 50%-tnom iznosu vrijednosti nabave (a najviše do 50.000 kn) medicinske i laboratorijske opreme zdravstvenih ustanova i poliklinika na području Grada Zagreba, čiji je osnivač Grad Zagreb ili RH u kojima se liječe stanovnici Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Zagrebačka županija sudjelovala je u sufinanciranju nabavke medicinske i laboratorijske opreme: Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju (rehabilitacijski bicikl – 2 kom., pripadajuća pokretna traka i automatski tlakomjer), Kliničke bolnice „Sveti Duh“ (ultrazvučni dijagnostički uređaj za biometriju oka), Kliničke bolnice Dubrava (fleksibilni cistoskop - 1 kom. i teleskop i cistoskopska optika - 3 kom.) te Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ (pulsni oksimetri 4 kom. i defibrilator).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja

T100001 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE

Naziv projekta	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
T100001	200.000,00	200.000,00	199.995,10	100,00%

OPIS PROGRAMA

Ovim projektom planirano je putem javnog poziva sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području Grada Zagreba u kojima se liječe stanovnici Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Osiguranje veće dostupnosti specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za stanovnike Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Nabava medicinske i laboratorijske opreme bolničkim ustanovama i poliklinika u kojima se liječe stanovnici Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Mreža javne zdravstvene službe.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita u dijelu specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Ocjena potrebnih sredstava temelji se na podnesenim zahtjevima bolničkih ustanova i poliklinika za sufinanciranje nabave medicinske opreme

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Projektom je planirano sufinanciranje nabave u 50%-tnom iznosu vrijednosti nabave (a najviše do 50.000 kn) medicinske i laboratorijske opreme zdravstvenih ustanova i poliklinika na području Grada Zagreba, čiji je osnivač Grad Zagreb ili RH u kojima se liječe stanovnici Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Zagrebačka županija sudjelovala je u sufinanciranju nabavke medicinske i laboratorijske opreme: Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju (rehabilitacijski bicikl – 2 kom., pripadajuća pokretna traka i automatski tlakomjer), Kliničke bolnice „Sveti Duh“ (ultrazvučni dijagnostički uređaj za biometriju oka), Kliničke bolnice Dubrava (fleksibilni cistoskop - 1 kom. i teleskop i cistoskopska optika - 3 kom.) te Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ (pulsni oksimetri 4 kom. i defibrilator).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja

NAZIV PROGRAMA

1003 JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1003	200.000,00	200.000,00	173.765,91	86,88%

OPIS PROGRAMA

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje mjere 3.2.2. Provedba preventivnih mjera do zdravlja definirane u Županijskoj razvojnoj strategiji. U okviru programa provodi se niz aktivnosti usmjerenih na provedbu potrebnih javnozdravstvenih mjera za prevenciju, zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva s područja Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na prevenciju i zaštitu zdravlja stanovništva s područja Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Promicanje zdravog stila života (rano otkrivanje šećerne bolesti, prevencija pušenja, spolno prenosivih bolesti, zaštite mentalnog zdravlja, prevencije KV bolesti dr.).

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Nacionalna strategija i akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja, Nacionalna strategija za rano otkrivanje i prevenciju dijabetesa, Nacionalna strategija u suzbijanju pušenja, Nacionalna strategija prevencije pretilosti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije i Doma zdravlja Zagrebačke županije za sufinanciranje javnozdravstvenih prioriteta. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije obvezan je provesti mjere za unapređenje zdravlja stanovništva u području svoje nadležnosti radi ostvarivanja plana razvoja javnog zdravstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Preventivne aktivnosti usmjerene na provedbu potrebnih javnozdravstvenih mjera za prevenciju, zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva s područja Zagrebačke županije.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100002 PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100002	25.000,00	25.000,00	21.350,96	85,40%

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost je usmjerena na promociju i unapređenje mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje liječenja i rehabilitaciju duševnih poremećaja. Nositelj aktivnosti je Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i postupaka koji su usmjereni na program zaštite mentalnog zdravlja u Zagrebačkoj županiji.

POSEBNI CILJ

Provodi se preventivni program u sklopu unaprjeđenja mentalnog zdravlja u Zagrebačkoj županiji, a cilj je unaprjeđenje mentalnog zdravlja u općoj populaciji, u dobno specifičnim populacijama, na radnom mjestu, liječenja i rehabilitacije duševnih poremećaja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za sufinanciranje javnozdravstvenih prioriteta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i postupaka koji su usmjereni na program zaštite mentalnog zdravlja u Zagrebačkoj županiji.

Pokazatelj rezultata: U 2016. godini provedene su redovite aktivnosti zaštite mentalnog zdravlja individualnim i grupnim tretmanom u 6 savjetovaništa službe (Zaprešić, Samobor, Jastrebarsko, Velika Gorica, Dugo Selo i Vrbovec). U navedenom razdoblju obilježen je Svjetski dan spavanja u Domu zdravlja ispostava Velika Gorica. Obilježen je i Dan starijih osoba obilaskom 7 staračkih domaćinstva u udaljenim Žumberačkim selima. Obilježen je i Svjetski dan mentalnog zdravlja i otvoreno je Savjetovanište za psihološku prvu pomoć.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100003 PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100003	25.000,00	25.000,00	19.656,04	78,62%

OPIS AKTIVNOSTI

Korisnici ove aktivnosti su osobe, pušači koji su motivirani za prestanak pušenja, a zainteresirani su za stručnu pomoć. Cilj je informirati i povećati svijest o štetnosti pušenja cigareta i ostalih duhanskih proizvoda.

OPĆI CILJ

Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i postupaka programa prevencije pušenja.

POSEBNI CILJ

Provodi se preventivni program u sklopu prevencije pušenja. Ciljane skupine su osobe koje puše, a žele prestati, te sprečavanje početka pušenja u adolescentskoj dobi. Želi se omogućiti profesionalna pomoć u „Školi nepušenja“ u obliku individualne i grupne terapije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija u suzbijanju pušenja.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za sufinanciranje javnozdravstvenih prioriteta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i postupaka programa prevencije pušenja.

Pokazatelj rezultata: Provođene su redovne aktivnosti prevencije pušenja u 6 savjetovališta Službe (individualni i grupni rad) uz otvaranje novog savjetovališta u Vrbovcu. Obilježen svjetski dan nepušenja u Vrbovcu. Obilježen svjetski dan borbe protiv pušenja i Svjetski dan jabuka promidžbenom akcijom u Jastrebarskom, građanima su podijeljene jabuke, te provođeni upitnici o navikama pušenja zainteresiranim posjetiteljima.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100004 PROMICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I PREVENCIJE PRETILOSTI

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100004	25.000,00	25.000,00	22.491,86	89,97%

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost se provodi u sklopu provođenja Nacionalnog programa prevencije pretilosti, a u svrhu povećanja svjesnosti građana Zagrebačke županije o rizičnom učinku prekomjerne tjelesne težine i debljine na zdravlje.

OPĆI CILJ

Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i postupaka programa prevencije pretilosti.

POSEBNI CILJ

Cilj programa je informirati i povećati svjesnost građana Zagrebačke županije o rizičnom učinku prekomjerne tjelesne težine i debljine na zdravlje.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija prevencije pretilosti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za sufinanciranje javnozdravstvenih prioriteta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i postupaka programa prevencije pretilosti.

Pokazatelj rezultata: Obilježen je svjetski dan tjelesne aktivnosti s Klubom liječenih alkoholičara Samobor, zajedničkom šetnjom od Doma zdravlja do izvora Vungriščak, prije i poslije pješaćenja sudionicima su mjereni vitalni parametri- tlak, puls i zasićenost krvi kisikom. Osnovan je planinarski klub Zavoda, održana su dva zajednička izleta, uspostavljena je suradnja sa dva planinarska društva u Županiji. Uspostavljen je „zdravi kutak“ u Zavodu, mjesto za vježbanje sa sportskim spravama i plakatima s uputama za vježbanje i zdrav život. Obilježen je svjetski dan srca u suradnji sa Domom zdravlja Zagrebačke županije ispostava Zaprešić, organizirana je akcija mjerenja šećera u krvi i arterijskog krvnog tlaka te izračunavanja postotka masnog tkiva u organizmu i indeksa tjelesne mase. Obilježen je svjetski dan pješaćenja, održana je promotivna akcija „hodaњem do zdravlja“, održana je konferencija „živjeti zdravo“.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100005 PROGRAM RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100005	25.000,00	25.000,00	24.906,26	99,63%

OPIS AKTIVNOSTI

U sklopu provođenja Nacionalnog programa prevencije šećerne bolesti cilj je povećati broj osoba kojih je šećerna bolest prepoznata u ranoj fazi bolesti, te će se mjeriti razina GUK-a.

OPĆI CILJ

Javnozdravstveni interes provedbe mjera i postupaka programa za prevenciju šećerne bolesti.

POSEBNI CILJ

Provodi se program u sklopu prevencije šećerne bolesti, te mjerenje razine GUK-a.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija za rano otkrivanje i prevenciju dijabetesa.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za sufinanciranje javnozdravstvenih prioriteta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Javnozdravstveni interes provedbe mjera i postupaka programa za prevenciju šećerne bolesti.

Pokazatelj rezultata: U osam gradova u svrhu ranog otkrivanja šećerne bolesti pregledano je 471 osoba, od čega 396 žena i 75 muškaraca, Na obilježavanju Svjetskog dana srca u prostorijama Doma zdravlja Županije građanima je mjereno šećer u krvi, krvni tlak, indeks tjelesne mase uz dijeljenje promotivnih letaka o najčešćim bolestima srca te preporukama za zdrav način života.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100006 PROGRAM PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100006	20.000,00	20.000,00	11.656,18	58,28%

OPIS AKTIVNOSTI

Radi se o preventivnim aktivnostima na zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih, prevenciji spolno prenosivih bolesti i AIDS-a, putem održavanja predavanja i radionica u osnovnim školama Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Edukacija mladih osoba, učenika osmih razreda i njihovih roditelja o spolno prenosivih bolestima.

POSEBNI CILJ

Prevenција spolno prenosivih bolesti u osnovnim školama radi zaštite reproduktivnog zdravlja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za sufinanciranje javnozdravstvenih prioriteta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Broj održanih predavanja, i broj učenika obuhvaćenih programom.

Pokazatelji rezultata: Edukaciju su provodili nadležni timovi školske medicine u prostorijama škole, u obliku prezentacija u trajanju od 45 minuta. Dodatne informacije o očuvanju i unaprijeđenu reproduktivnog zdravlja kao i mogućnosti cijepljenja protiv HPV-a učenici i njihovi roditelji mogli su dobiti u nadležnim ambulancama školske medicine. U 2016. godini održano je ukupno 116 predavanja čime je bilo obuhvaćeno 2.663 učenika osnovnih i srednjih škola.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100008 PROGRAM IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100008	30.000,00	30.000,00	26.743,88	89,15%

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost će se provoditi u sklopu provođenja Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga Republike Hrvatske 2012. - 2017. godine i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga.

OPĆI CILJ

Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i aktivnosti za izvanbolničko liječenje ovisnika i prevencija ovisnosti.

POSEBNI CILJ

Organizira se obilježavanje mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti i Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija i akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za sufinanciranje javnozdravstvenih prioriteta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Javnozdravstveni interes provedbe preventivnih mjera i aktivnosti za izvanbolničko liječenje ovisnika i prevencija ovisnosti.

Pokazatelj rezultata: Program se provodio kao redovita djelatnost izvanbolničkog liječenja ovisnosti u šest savjetovališta Službe, uz otvaranje novog savjetovališta u Vrbovcu. Obilježen je Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama,. Obavljena je edukacija tri djelatnika, Obilježen je „Mjesec borbe protiv ovisnosti“ nizom predavanja i radionica za učenike, roditelje i nastavnike s temom ovisnosti o drogama te ovisnosti o Internetu.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100009 PROGRAM PREVENCIJE BOLESTI ZUBI KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100009	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Radi se o preventivnim aktivnostima na zaštiti oralnog zdravlja djece predškolskog uzrasta u cilju stjecanja zdravih navika i brige o oralnoj higijeni.

OPĆI CILJ

Javnozdravstveni interes provedbe programa i mjera za prevenciju bolesti zubi kod djece predškolskog uzrasta.

POSEBNI CILJ

Program zaštite oralnog zdravlja koji provodi Dom zdravlja Zagrebačke županije. Djeca u dobi od 4-6 godina upoznat će se sa radom stomatologa, a sve u svrhu stjecanja zdravih navika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje javnozdravstvenih prioriteta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti: Broj vrtića uključenih u preventivni program, broj održanih edukacija, broj djece predškolskog uzrasta uključenih u preventivni program.

Pokazatelj rezultata: U zubnim ordinacijama je pregledano ukupno preko 1.000 djece. KEP indeks iznosi 3,68.

IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100010 PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100010	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Cilj programa je povećati postotak isključivo dojene djece do 6. mjeseca života, povećati postotak ukupno dojene djece do druge godine života i osigurati edukaciju zdravstvenih djelatnika.

OPĆI CILJ

Sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020 godine, jedan od prioriteta je promicanje dojenja u RH.

POSEBNI CILJ

Povećati postotak isključivo dojene djece do 6. mjeseca života, povećati postotak ukupno dojene djece do druge godine života i osigurati edukaciju zdravstvenih djelatnika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020 godine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Broj educiranih zdravstvenih radnika za uspješnu provedbu programa u narednom razdoblju.

Pokazatelj rezultata: Sedam patronažnih sestara koje vode Grupe za potporu dojenja prisustvovala su Rodinjoj mliječnoj konferenciji u trajanju dva dana. Programom je obuhvaćeno 500 majki i njihove djece.

IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100011 PREVENCIJA KV BOLESTI

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100011	10.000,00	10.0000,00	10.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Provoditi će se aktivnosti na ranom otkrivanju kardiovaskularnih bolesti u svrhu ranog otkrivanja i prevenciji širenja bolesti.

OPĆI CILJ

Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Zagrebačke županije kroz provođenje programa prevencije kardiovaskularnih bolesti.

POSEBNI CILJ

Programom je planirano napraviti preglede GUK-a, masnoće i triglicerida.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje prevencije bolesti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Zagrebačke županije kroz provođenje programa prevencije kardiovaskularnih bolesti.

Pokazatelj rezultata: U 2016. godini u svim ispostavama Doma zdravlja provedene su dvije akcije mjerenja šećera u krvi, na Dan zdravlja i Dan dijabetesa. Tim akcijama obuhvaćeno je 1.956 građana cijele županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100012 NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100012	20.000,00	20.000,00	16.960,73	84,80%

OPIS AKTIVNOSTI

Radi se o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u skladu s odrednicama Nacionalne strategije prevencije i ranog otkrivanja raka.

OPĆI CILJ

Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Zagrebačke županije provedbom programa prevencije raka dojke. Povećanje dostupnosti mamografskih pregleda.

POSEBNI CILJ

Rano otkrivanje i prevencija raka dojke. Ponovo pozivanje neodazvanih žena u Nacionalni program.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Plan za zdravlje Zagrebačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje prevencije bolesti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Broj poziva upućenih ženama po dobnim skupinama za mamografske preglede te broj žena koje se odazovu pozivu.

Pokazatelj rezultata: Programom je obuhvaćeno 32.201 žena, od dobi 50-69 godina, 503 žena je upućeno na dodatnu medicinsku kontrolu.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1004 ZDRAVA ŽUPANIJA

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1004	57.050,00	57.050,00	44.482,50	77,97%

OPIS PROGRAMA

Planiranim sredstvima za realizaciju ovog Programa, osiguravaju se sredstva za realizaciju programa Zdrave županije.

OPĆI CILJ

Zagrebačka županija - zdrava županija.

POSEBNI CILJ

Edukacija članova županijskog Tima za zdravlje, praćenje županijske Slike zdravlja i Plana za zdravlje Zagrebačke županije, izrada i provedba Plana zdravstvene zaštite Zagrebačke županije, jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka o učlanjenju Zagrebačke županije u Hrvatsku mrežu zdravih gradova.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Paket programskog partnerstva u okviru zdrave županije baziran na edukacijskim, tematskim i koordinacijskim sastancima županijskog Tima za zdravlje, Savjeta za zdravlje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Plaćanje godišnje članarine u Hrvatskoj mreži zdravih gradova, obilježavanje značajnih datuma vezanih uz zdravlje, prevenciju bolesti, starije i nemoćne, obitelj i sl.

Pokazatelj rezultata: Plaćena godišnja članarina Hrvatskoj mreži zdravih gradova, obilježen Svjetski dan zdravlja i Međunarodni dan obitelji.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100001 ČLANARINA-HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100001	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Program zdrava županija, baziran na edukacijskim, tematskim i koordinacijskim sastancima županijskog Tima za zdravlje, Savjeta za zdravlje.

OPĆI CILJ

Zagrebačka županija - zdrava županija.

POSEBNI CILJ

Edukacija članova županijskog Tima za zdravlje kroz tematska predavanja, seminare, odnosno, kroz programe udruge „Hrvatske mreže zdravih gradova.“

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka o ućlanjenju Zagrebaćke županije u Hrvatsku mrežu zdravih gradova.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Odluka o ućlanjenju Zagrebaćke županije u Hrvatsku mrežu zdravih gradova. Trošak ćlanstva u udruzi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plaćena godišnja ćlanarina udruzi „Hrvatska mreža zdravih gradova“,

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI OdstUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100004 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100004	25.050,00	25.050,00	22.112,50	88,27%

OPIS AKTIVNOSTI

Promidžba programa, projekta i aktivnosti iz područja zdravstvene zaštite.

OPĆI CILJ

Informiranje javnosti.

POSEBNI CILJ

Informiranje javnosti o dostupnosti i načinu provođenja preventivnih programa na području Zagrebaćke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ovaj program svoje ishodište pronalazi u potrebi za kontinuirano informiranje stanovnika Zagrebačke županije aktualnostima iz područja zdravstva. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnog projekta ranijih godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Informiranje javnosti o dostupnosti i načinu provođenja preventivnih programa na području Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Obilježen Svjetski dan zdravlja na temu „Pobijedimo dijabetes“, u tu svrhu je održano predavanje u Velikoj Gorici. Obilježen je i Međunarodni dan obitelji u Općini Pisarovina na način da su predstavnice Upravnog odjela za zdravstvo socijalnu skrb posjetile nekoliko obitelji – korisnika Programa pomoći u kući te su im uručeni prigodni pokloni.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100005 JAČANJE SURADNJE ZDRAVSTVENIH I SOCIJALNIH DIONIKA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100005	25.000,00	25.000,00	15.370,00	61,48%

OPIS AKTIVNOSTI

Obilježavanje dana udruga Zagrebačke županije, koje provode svoje programe i projekte na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Suradnja svih zdravstvenih i socijalnih dionika na području Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Suradnja svih zdravstvenih i socijalnih dionika radi usklađenosti u standardima zdravstvenih i socijalnih usluga, programsko partnerstvo, te obilježavanje tematskih cjelina kroz godinu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o socijalnoj skrbi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ovaj program svoje ishodište pronalazi u potrebi za povezivanjem organizacija civilnog društva s područja Zagrebačke županije. Ocjena potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnog projekta ranijih godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Informiranje javnosti o dostupnosti i načinu provođenja preventivnih programa na području Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Obilježen Svjetski dan zdravlja na temu „Pobijedimo dijabetes“, u tu svrhu je održano predavanje u Velikoj Gorici. Obilježen je i Međunarodni dan obitelji u Općini Pisarovina na način da su predstavnice Upravnog odjela za zdravstvo socijalnu skrb posjetile nekoliko obitelji – korisnika Programa pomoći u kući te su im uručeni prigodni pokloni.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1005 PREVENCIJA BOLESTI

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1005	170.000,00	170.000,00	162.963,80	95,86%

OPIS PROGRAMA

Osiguravanje potrebnih mjera za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva s područja Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Zaštita, očuvanje i prevencija zdravlja stanovništva Zagrebačke županije, sukladno mjeri 3.2.2. Županijske razvojne strategije.

POSEBNI CILJ

Osvješćivanje što većeg broja stanovništva s područja Zagrebačke županije o nužnosti ranog otkrivanja rizičnih čimbenika za razvitak kroničnih bolesti (kardiovaskularne bolesti, mobilna mamografija, prevencija melanoma kože i savjetovališta za cijepljenje.) i njihovih posljedica, jačanje svijesti i odgovornosti stanovnika o vlastitom zdravlju, te unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite kroz informiranje, savjetovanje i edukaciju.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalni program ranog otkrivanja melanoma i ostalih malignih tumora kože.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ishodište je zakonska osnova, te načelo cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite, osigurava provođenje objedinjenih mjera za unapređenje zdravlja i prevencijom bolesti te liječenjem i rehabilitacijom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI.

Provedba preventivnih programa; mobilne mamografije, melanoma kože i savjetovašta za cijepljenje.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100003 MOBILNA MAMOGRAFIJA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100003	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje programa prevencije raka dojke u cilju ranog otkrivanja raka dojke.

OPĆI CILJ

Prevencija, zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja žena kroz provođenje programa mobilne mamografije.

POSEBNI CILJ

Osiguranje veće dostupnosti preventivne zdravstvene zaštite. Patronažne sestre Doma zdravlja Zagrebačke županije organiziraju i obavještavaju žene na akciju ranog otkrivanja raka dojke. Mobilni mamograf odlazi na dogovorene lokacije i provode se mamografska snimanja žena.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Plan za zdravlje Zagrebačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje prevencije bolesti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Zagrebačke županije kroz provođenje programa mobilna mamografija.

Pokazatelj rezultata: U navedenom periodu broj pregledanih žena iznosio je 489, obuhvaćene su žene starosti 40-49 godina.

IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100006 PREVENCIJA MELANOMA KOŽE

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100006	50.000,00	50.000,00	46.435,17	92,87%

OPIS AKTIVNOSTI

Provoditi će se aktivnosti na ranom otkrivanju zloćudnih tumora kože primjenom dermatoskopa. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan aktivnost će provoditi u suradnji s Ljekarnama Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Zagrebačke županije provedbom preventivnog programa ranog otkrivanja zloćudnih tumora kože.

POSEBNI CILJ

Osiguranje veće dostupnosti preventivne zdravstvene zaštite. Provodi se program ranog otkrivanja zloćudnih tumora kože primjenom dermatoskopa. Cilj je obuhvatiti što veći broj stanovnika, ukazati na značaj redovitog pregleda i samopregleda kože.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva za financiranje prevencije bolesti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Broj osoba uključenih u preventivni program.

Pokazatelj rezultata: Pregledano je ukupno 426 osoba u prostorijama Ljekarni Zagrebačke županije, preporučena je daljnja obrada kod 103 pregledanih osoba.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100007 SAVJETOVALIŠTE ZA CJEPLJENJE

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100007	20.000,00	20.000,00	16.528,63	82,64%

OPIS AKTIVNOSTI

Organizacija savjetovališta o cijepljenju za roditelje, organizacija edukacije o cijepljenju na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Cilj projekta je zadržati procijepljenost protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja barem na dosadašnjoj razini.

POSEBNI CILJ

Edukacija roditelja o prednostima cijepljenja te opasnostima ne cijepljenja djece.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Pad procijepljenosti u redovnom programu cijepljenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Broj roditelja koji su prošli edukaciju.

Pokazatelji rezultata: U svrhu dodatne edukacije roditelja i otklanjanja svih sumnji o koristi cijepljenja i mogućim neželjenim reakcijama epidemiolozi Zavoda u Savjetovalištu za cijepljenje su bili na raspolaganju u osam gradova Županije. Broj prijavljene djece koje roditelji odbijaju cijepiti je u 2016. godini bio je 92.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1006 OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1006	7.083.820,00	7.057.182,47	5.873.046,73	83,22%

OPIS PROGRAMA

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje mjere 3.2.3. Razvoj hitne medicinske službe definirani u Županijskoj razvojnoj strategiji. Osiguravanje potrebnih mjera na unapređenje zdravlja i zdravstvenih usluga.

OPĆI CILJ

Osiguravanje mjera dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga.

POSEBNI CILJ

Osiguranje zakonskih obaveza, te dostupnosti zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga iznad standarda za očuvanje i poboljšanje slike zdravlja u dijelu primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, te rehabilitacije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o hrani, Zakon o predmetima opće uporabe, Mreža hitne medicine, Program javno zdravstvenih mjera zaštite zdravlja na području Zagrebačke županije, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonske obveze, te osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite iznad standarda, Ugovor o pružanju usluge liječenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osiguravanje potrebnih mjera na unapređenje zdravlja i zdravstvenih usluga.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100002 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE PSORIJAZE

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100002	150.000,00	150.000,00	145.572,00	97,05%

OPIS AKTIVNOSTI

Liječenje bolesnika oboljelih od psorijaze s područja Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Usluga bolničkog liječenja bolesnika oboljelih od psorijaze s područja Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Liječenje bolesnika oboljelih od psorijaze u Specijalnoj bolnici Naftalan u trajanju 14 bolesničkih dana.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ugovor o pružanju usluga bolničkog liječenja bolesnika oboljelih od psorijaze s područja Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Usluga bolničkog liječenja bolesnika oboljelih od psorijaze s područja Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Pružene su usluge bolničkog liječenja za 30 bolesnika oboljelih od psorijaze s područja Županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100003 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100003	300.000,00	300.000,00	299.999,70	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

OPĆI CILJ

Usluga bolničkog liječenja bolesnika medicinskom rehabilitacijom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s područja Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom hrvatskih branitelja u Specijalnoj bolnici Naftalan u trajanju 10 bolesničkih dana.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ugovor o pružanju usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih branitelja s područja Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Usluga bolničkog liječenja bolesnika medicinskom rehabilitacijom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s područja Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Pružene su usluge bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom za 90-tero branitelja iz Domovinskog rata s područja Zagrebačke županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100005 SUFINANCIRANJE HMP

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100005	4.000.000,00	3.973.362,47	3.557.333,30	89,53%

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje sredstava za djelatnost hitne medicine iznad standarda utvrđenog Mrežom hitne medicine.

OPĆI CILJ

Izjednačavanje standarda hitne medicine na području Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Jednaka dostupnost, efikasnost i kvaliteta djelatnosti hitne medicine u svim dijelovima Županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža hitne medicine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ugovor o sufinanciranju hitne medicinske pomoći.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Jednaka dostupnost, efikasnost i kvaliteta djelatnosti hitne medicine u svim dijelovima Županije.

Pokazatelj rezultata: U okviru županijskog Zavoda za hitnu medicinu bilo je organizirano je i radilo 42 T1tima hitne medicine, od čega je 30 T1 timova bilo ugovoreno s HZZO-om, a 12 T1 timova sufinancirala je Županija u dijelu osiguranja nad standarda zdravstvene zaštite. Krajem svibnja 2016. ministar zdravlja donio je novu Mrežu hitne medicine temeljem koje Zagrebačka županija dobiva dodatnih 15 T1 timova hitne medicine te ukupno ima 45 T1 timova (1 doktor medicine, 1 med. sestra/med.teh. i 1 vozač), pet T2 tima (2 med. sestre/med. teh.) i pet timova Prijavno-dojavne jedinice (1 doktor i 2 med. sestre/med. teh.). Na ovaj način Zavod za hitnu medicinu povećao je broj ugovorenih timova te od listopada 2016. ugovara 43 T1 tima HMP. Dva (2) T1 tima (Ivanić-Grad i Sv. Ivan Zelina) nisu financirani od strane HZZO, pa iste financira Zagrebačka županija.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Tijekom 2016. stupila je na snagu nova Mreža hitne medicine, temeljem koje je došlo do povećanja ugovorenih timova hitne medicine od strane HZZO-a. Županijski Zavod za hitnu medicinu ugovorio je s HZZO-om dodatnih 13 T1 timova, pa krajem godine ugovara 43 T1 tima.

A100006 SUFINANCIRANJE PULMOLOŠKO-ALERGOLOŠKE AMB. VELIKA GORICA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100006	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Liječenje plućne bolesti stanovnika Grada Velike Gorice i okolnih područja.

OPĆI CILJ

Dostupnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

POSEBNI CILJ

Dijagnostika i liječenje plućne bolesti stanovnika Grada Velike Gorice i okolnih područja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ocjena potrebnih sredstava temelji se na ugovorima iz ranijih godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Dostupnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Pokazatelj rezultata: Osiguran redovan rad Pulmološko-alergološke ambulante u Velikoj Gorici.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100007 MRTVOZORENJE

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100007	2.183.820,00	2.183.820,00	1.464.826,90	67,08%

OPIS AKTIVNOSTI

Organizacija i rad mrtvozorničke službe na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Osiguranje sredstava za organizaciju i rad mrtvozorničke službe.

POSEBNI CILJ

Organiziranje mrtvozorničke službe, odnosno utvrđivanja smrti osoba umrlih izvan bolničke ustanove, osiguranje usluge prijevoza umrlih osoba na javnim površinama u Zavod za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i plaćanje sudskomedicinskih obdukcija.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Odluka o visini naknade za obavljanje pregleda umrlih osoba izvan zdravstvenih ustanova, Ugovor za obavljanje prijevoza umrlih osoba s mjesta smrti do Zavoda za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odluka o mrtvozorenju na području Zagrebačke županije, Ugovor o obavljanju mrtvozorničkih obdukcija, odluke predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, sukladno članku 22. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Broj ovlaštenih mrtvozornika na području Zagrebačke županije, broj obavljenih pregleda umrlih osoba izvan bolničke ustanove, broj izvršenih prijevoza umrlih osoba s mjesta smrti do Zavoda za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, broj izvršenih obdukcija kod kojih je uzrok smrti prirodna smrt i tijelo je na obdukciju uputio mrtvozornik s područja Županije.

Pokazatelj rezultata: U navedenom razdoblju na području Zagrebačke županije mrtvozorilo je ukupno 54 ovlaštenih mrtvozornika, broj obavljenih pregleda umrlih osoba izvan bolničke ustanove 1.926, sveukupno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije prevezeno 134 pokojnika, od čega je za njih 15 Županija financirala obdukciju.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Broj osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove i razlog smrti, loša suradnja s Medicinskim fakultetom, Zavodom za sudsku medicinu i kriminalistiku na uspostavi poslovne suradnje u dijelu plaćanja mrtvozorničkih obdukcija.

A100008 LABORATORIJSKE USLUGE

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100008	50.000,00	50.000,00	5.737,50	11,48%

OPIS AKTIVNOSTI

Uzorkovanje i pregled hrane na trenu.

OPĆI CILJ

Ispitivanje zdravstvene i bakteriološke ispravnosti hrane.

POSEBNI CILJ

Smanjenje broja oboljelih od salmoneloze i ostalih bolesti uzrokovane zdravstveno neispravnom hranom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o hrani, Zakon o predmetima opće uporabe, Mreža hitne medicine, Program javno zdravstvenih mjera zaštite zdravlja na području Zagrebačke županije, Uredbi Komisije EZ br. 2073/2005 od 15.11.2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu, te odredbama glave III Vodiča za mikrobiološke kriterije za hranu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ocjena potrebnih sredstava temelji se na ugovorima iz ranijih godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Broj prikupljenih i analiziranih uzoraka. Broj uzoraka koji ne zadovoljavaju kriterije zdravstvene ispravnosti.

Pokazatelj rezultata: Provedeno je sedam izlazaka na teren u suradnji sa sanitarnom inspekcijom, prikupljeno 27 uzoraka.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Razlozi neuspjelog monitoringa su u lošoj suradnji županijskog Zavoda za javno zdravstvo sa nadležnom sanitarnom inspekcijom.

A100009 SUFINANCIRANJE KIRURŠKE AMBULANTE SAMOBOR

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100009	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Kirurška ambulanta Samobor.

OPĆI CILJ

Usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

POSEBNI CILJ

Osiguranje dostupnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za područje u suradnji s Kliničkom bolnicom Merkur.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža javne zdravstvene službe.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ocjena potrebnih sredstava temelji se na ugovorima iz ranijih godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Osiguranje dostupnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za područje u suradnji s Kliničkom bolnicom Merkur.

Pokazatelj rezultata: Realizacija sredstava za osiguranje dostupnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedelje. U ambulanti je obrađeno 3.487 pacijenata, preglede su obavljali kirurzi KB Merkur.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100012 SUFINANCIRANJE DEŽURNE LJEKARNE ZAPREŠIĆ

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016..	Indeks
A100012	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Dežurstvo ljekarne.

OPĆI CILJ

Sufinanciranje punkta ljekarničkog dežurstva.

POSEBNI CILJ

Dostupnost dežurne ljekarne za područje Grada Zaprešića i okolnih gravitirajućih općina.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na ugovorima iz ranijih godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Dostupnost dežurne ljekarne za područje Grada Zaprešića i okolnih gravitirajućih općina.

Pokazatelj rezultata: Osigura dostupnost ljekarničke zdravstvene zaštite u dijelu nadstandarda za područje Zaprešića i okolnih područja.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100013 ZAKUP BOLESNIČKIH POSTELJA ZA LIJEČENJE VATROGASACA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100013	100.000,00	100.000,00	99.999,90	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom dobrovoljnih operativnih vatrogasaca.

OPĆI CILJ

Usluga bolničkog liječenja bolesnika medicinskom rehabilitacijom dobrovoljnih operativnih vatrogasaca s područja Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom dobrovoljnih operativnih vatrogasaca u Specijalnoj bolnici Naftalan u trajanju 10 bolesničkih dana.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zahtjev za sufinanciranjem bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom dobrovoljnih operativnih vatrogasaca.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Pružanje usluge bolničkog liječenja dobrovoljnih operativnih vatrogasaca s područja Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Pružene usluge bolničkog liječenja 30 dobrovoljnih operativnih vatrogasaca s područja Zagrebačke županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100015 MJERENJE KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U ZRAKU

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100015	30.000,00	30.000,00	29.577,43	98,59%

OPIS AKTIVNOSTI

Smanjenje koncentracije peludi ambrozije i njezin štetni utjecaj na zdravlje građana Zagrebačke županije. Informiranje stanovništva o štetnosti ambrozije i provođenje akcije suzbijanja i uništavanja ambrozije na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Interes provedbe preventivnog programa mjerenja koncentracije peludi ambrozije u Zagrebačkoj županiji.

POSEBNI CILJ

Smanjenje koncentracije peludi ambrozije i njezin štetni utjecaj na zdravlje građana Zagrebačke županije. Informiranje stanovništva o štetnosti ambrozije i provođenje akcije suzbijanja i uništavanja ambrozije na području Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjih zahtjeva za sufinanciranje programa uništavanja ambrozije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Smanjenje koncentracije peludi ambrozije i njezin štetni utjecaj na zdravlje građana Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Zavod od 2008. godine mjeri kretanje koncentracije peludi u zraku i objavljuje tjednu peludnu prognozu u dnevnim tiskovinama i radio postajama na području Županije kao i na službenim internet stranicama Zavoda. Uzorkovanje se provodilo na tri mjerne postaje - Samobor, Velika Gorica i Ivanić Grad, u periodu od 1. travnja do 30. rujna.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1007 DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1007	2.890.000,00	2.916.637,53	2.890.000,00	99,09%

OPIS PROGRAMA

Redovna djelatnost Doma zdravlja Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Rashodi poslovanja Doma zdravlja Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Osigurati sredstva za rashode za zaposlene u Domu zdravlja Zagrebačke županije, sufinanciranje punktova posebnih dežurstava, te provođenje palijativne skrbi

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o koncesijama, Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Zagrebačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Rashodi poslovanja Doma zdravlja Zagrebačke županije, sufinanciranje punktova posebnih dežurstava, te provođenje palijativne skrbi

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016..	Indeks
A100001	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost je usmjerena na osiguranje rada uprave Doma zdravlja Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Rashodi poslovanja Doma zdravlja Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Osigurati sredstva za rashode za zaposlene u upravi Doma zdravlja Zagrebačke županije, obzirom da sredstva za rashode zaposlenih u upravi Dom zdravlja Zagrebačke županije ne ostvaruje od strane HZZO-a.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Ugovor o sufinanciranju rada uprave Doma zdravlja Zagrebačke županije, Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Zagrebačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjena ostvarenih prihoda s osnove naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe i plan rashoda za zaposlene u upravi Doma zdravlja Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Rashodi za zaposlene u upravi Doma zdravlja Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Osigurana sredstva za rashode za zaposlene u upravi Doma zdravlja Zagrebačke županije, obzirom da se sredstva za rashode zaposlenih u upravi Dom zdravlja Zagrebačke županije ne ostvaruje od strane HZZO-a kao ni iz drugih izvora.

IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100004 SUFINANCIRANJE PUNKTOVA POSEBNIH DEŽURSTVA

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100004	740.000,00	766.637,53	740.000,00	96,53%

OPIS AKTIVNOSTI

Ustrojavanje punktova posebnih dežurstava na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Dostupnost zdravstvene zaštite opće (obiteljske) medicine izvan radnog vremena ordinacija.

POSEBNI CILJ

Provođenje posebnog dežurstva u djelatnosti opće (obiteljske) medicine radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite za akutno bolesne osiguranike izvan radnog vremena ordinacija opće medicine, te rasterećenje hitne medicine, subotom od 15:00 do 20:00, nedjeljom i blagdanima od 08:00 do 20:00.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Kontinuirana i dostupna zdravstvena zaštita osiguranih osoba.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Osigurana je dostupnost zdravstvene zaštite za akutno bolesne osiguranike izvan radnog vremena ordinacija opće medicine, te rasterećenje hitne medicine, subotom od 15:00 do 20:00, nedjeljom i blagdanima od 08:00 do 20:00.

Pokazatelj rezultata: Kroz organiziran rad 8 punktova posebnog dežurstva ukupno je obavljeno 20.796 pregleda.

IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100005 PALIJATIVNA SKRB

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100005	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Dostupnost palijativne skrbi i njege osnaživanjem i osposobljavanjem zdravstvenih radnika.

OPĆI CILJ

Organiziranje sustava palijativne skrbi kao integriranog modela skrbi za teško bolesne osobe.

POSEBNI CILJ

Organiziranje sustava palijativne skrbi kao integriranog modela skrbi za teško bolesne osobe na području Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, strateški plana razvoja palijativne skrbi u RH za razdoblje 2014.-2016.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potrebna sredstva za edukaciju zdravstvenih radnika u dijelu palijativne skrbi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Edukacija zdravstvenih radnika Doma zdravlja Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Sredstva su utrošena na kongres „suradnjom do kvalitete u palijativnoj skrbi“ na kojem su sudjelovale glavne sestre ispostava.

IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1010 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
--	--------------------	-------------------	------------------------------	--------

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1010	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%

OPIS PROGRAMA

Sufinanciranje redovne djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Sredstva potrebna za rad Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije i poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti djelatnosti hitne medicinske službe na području Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Osiguravanje sredstava za ujednačenu, bržu, učinkovitiju i kvalitetniju hitnu medicinsku uslugu na području Županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža hitne medicine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Rad uprave Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Osigurana sredstva za rashode za zaposlene u upravi Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, obzirom da sredstva za rashode zaposlenih u upravi Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije nisu osigurana od strane HZZO-a kao ni iz drugih izvora.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100001	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Trošak rada uprave Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Osigurati sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Ugovor o sufinanciranju troškova rada uprave.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Rad uprave Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Osigurana sredstva za rashode za zaposlene u upravi Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, obzirom da sredstva za rashode zaposlenih u upravi Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije nisu osigurana od strane HZZO-a kao ni iz drugih izvora.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1011 RAZVOJNI PROJEKT NAFTALANA, SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
1011	680.000,00	680.000,00	668.812,50	98,35%

OPIS PROGRAMA

Razvojni projekt Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. Investicijsko ulaganje odnosi se na povećanje standarda pružanja zdravstvenih usluga iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, s ciljem U okviru investicije planira se izgradnja bazena, bolničke kuhinje, bolničkog restorana, predavaonice i dvorane za medicinsku gimnastiku.

OPĆI CILJ

Povećanje standarda pružanja zdravstvenih usluga iz osnovnog zdravstvenog osiguranja.

POSEBNI CILJ

Povećanje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga medicinske rehabilitacije, fizikalne terapije, dermatovenerologije i drugih zdravstvenih usluga koje pruža Naftalan.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Izračun troškova Hrvatskih voda i procjena troškova reprojekiranja projektne dokumentacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Realizacija razvojnog projekta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u svrhu povećanja standarda pružanja zdravstvenih usluga iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Pokazatelj rezultata: Osigurana sredstva u svrhu realizacije razvojnog projekta Naftalan, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, sufinanciranjem troškova vodnog doprinosa, te osiguranja sredstava za troškove reprojekiranja projektne dokumentacije.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100001 POSLOVNI OBJEKTI

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
A100001	680.000,00	680.000,00	668.812,50	98,35%

OPIS PROGRAMA

Razvojni projekt Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. Investicijsko ulaganje odnosi se na povećanje standarda pružanja zdravstvenih usluga iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, s ciljem U okviru investicije planira se izgradnja bazena, bolničke kuhinje, bolničkog restorana, predavaonice i dvorane za medicinsku gimnastiku.

OPĆI CILJ

Povećanje standarda pružanja zdravstvenih usluga iz osnovnog zdravstvenog osiguranja.

POSEBNI CILJ

Povećanje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga medicinske rehabilitacije, fizikalne terapije, dermatovenerologije i drugih zdravstvenih usluga koje pruža Naftalan.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Izračun troškova Hrvatskih voda i procjena troškova reprojekiranja projektne dokumentacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Realizacija razvojnog projekta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u svrhu povećanja standarda pružanja zdravstvenih usluga iz osnovnog zdravstvenog osiguranja

Pokazatelj rezultata: Osigurana sredstva u svrhu realizacije razvojnog projekta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, sufinanciranjem troškova vodnog doprinosa, te osiguranja sredstava za troškove preprojektiranja projektne dokumentacije.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1013 OPREMANJE GALENSKOG LABORATORIJA LJEKARNI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. - 31.12.2016.	Indeks
T100001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%

OPIS PROGRAMA

Aktivnost se odnosi na opremanje Galenskog laboratorija Ljekarni Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Osiguravanje sredstava za nabavu medicinsko-laboratorijske opreme.

POSEBNI CILJ

Proširenje ponude Ljekarni Zagrebačke županije za izradu specifičnih magistralnih pripravaka za liječenje.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zahtjev Ljekarni Zagrebačke županije sa specifikacijom troškova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Nabava medicinsko-laboratorijske opreme za Galenski laboratorij.

Pokazatelj rezultata: Nabavljena laboratorijska oprema za Galenski laboratorij (vaakum mješalica i punilica)

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja

GLAVA 003 Socijalna skrb

NAZIV PROGRAMA

1001 MINIMALNI STANDARD U SOCIJALNOJ SKRBI

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
1001	5.459.750,00	5.459.750,00	5.307.184,04	97,21%

OPIS PROGRAMA

Aktivnost se odnosi na minimalne standarde, kriterije i mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

OPĆI CILJ

Osiguravanje troškova materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

POSEBNI CILJ

Podmirenje troškova materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Zakon o socijalnoj skrbi; Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu; Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Visinu sredstava minimalnih financijskih standarda za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva utvrđuje Vlada Odlukom za svaku godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade planira ista sredstva u proračunu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osigurani minimalni standardi, kriteriji i mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb, broj zaposlenih u centrima za socijalnu skrb.

Osigurani troškovi ogrjeva samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva, broj korisnika.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100001 OGRJEV

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
--	-----------------------	-------------------	---------------------------------	--------

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
A100001	1.752.750,00	1.752.750,00	1.719.500,00	98,10%

OPIS AKTIVNOSTI

Upravni postupak utvrđivanja prava na pomoći za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2016. godinu, po zahtjevu jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Osiguravanje novčanih sredstava za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

POSEBNI CILJ

Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Zakon o socijalnoj skrbi; Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu; Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini, Odluka o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova ogrjeva u 2016. godini.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Visinu troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva utvrđuje Vlada Odlukom za svaku godinu, a Županija sukladno Odluci planira ista sredstva u proračunu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva.

Pokazatelj rezultata: Pravo na troškove ogrjeva ostvario je 1810 korisnika s područja Zagrebačke županije.

IZVOR FINANCIRANJA

Decentralizirana sredstva.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100002 RASHODI POSLOVANJA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
--	-----------------------	-------------------	---------------------------------	--------

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
A100002	3.707.000,00	3.707.000,00	3.587.684,04	96,78%

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost se odnosi na minimalne standarde, kriterije i mjerila za financiranje podmirenja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Osiguravanje troškova materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb.

POSEBNI CILJ

Podmirenje troškova materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Zakon o socijalnoj skrbi; Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu; Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini, Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2016. godini.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Visinu sredstava minimalnih financijskih standarda za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb utvrđuje Vlada Odlukom za svaku godinu, a Županija sukladno Odluci Vlade planira ista sredstva u proračunu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Osigurani minimalni standardi, kriteriji i mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb, broj zaposlenih u centrima za socijalnu skrb.

Pokazatelj rezultata: Financiranje materijalnih rashoda koji su naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, i ostalih financijskih rashoda za ukupno 143 zaposlenih radnika, u osam centara za socijalnu skrb na području Županije.

IZVOR FINANCIRANJA

Decentralizirana sredstva.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1001 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
1001	3.400.000,00	3.400.000,00	3.399.999,94	100,00%

OPIS PROGRAMA

Sufinanciranje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih programa/projekata, programa/projekata u području brige za branitelje Domovinskog rata, programa/projekata u području zaštite od nasilja u obitelji i programa/projekata u području briga za umirovljenike i osobe starije životne dobi i drugih pravnih osoba koje provode programe/projekte na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Financijska potpora udrugama i drugim pravnim osobama s područja Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Jačanje civilnog društva u zdravstvenim, socijalno-humanitarnim i sličnim djelatnostima na području Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o udrugama; Zakon o pravima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; Zakon o Hrvatskom Crvenom križu; Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji; Nacionalna strategija stvaranja pozitivnog okruženja za razvoj civilnog društva; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom; Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji; Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o udrugama, Javni natječaj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provođenje redovnih programa i projekata Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, uspješna realizacija programa i projekata udruga i drugih pravnih osoba koje su ostvarile pravo na financijsku potporu u 2016. godini, temeljem Javnog natječaja.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100001 CRVENI KRIŽ

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
A100001	1.150.000,00	1.150.000,00	1.149.999,96	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje rada Društva Crvenog križa Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Osiguravanje novčanih sredstava za rad i djelovanje službe traženja i za javne ovlasti i redovnu djelatnost Crvenog križa na području Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvaja se 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu. Na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvaja se 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Osiguravanje novčanih sredstava za rad i djelovanje službe traženja i za javne ovlasti i redovnu djelatnost Crvenog križa na području Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Uspješna realizacija programa i projekata Društva Crvenog križa Zagrebačke županije iz područja zdravstvene i socijalne skrbi, djelovanja prilikom elementarnih nepogoda, educiranja mladih i podmlatka te uspostavljanje suradnje na međugradskoj, županijskoj i međunarodnoj razini.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100003 FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU BRIGE ZA BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
A100003	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost je usmjerena na financiranje programa/projekata braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata koji su usmjereni na potrebe prava branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

OPĆI CILJ

Poboljšanje uvjeta življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na području Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Zapošljavanje, integracija, socijalna uključenost hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjeg broja prijava na natječaj za odobrenje novčanih sredstava na godišnjoj razini određuje se iznos potreban za financiranje programa/projekata udruga. Ova je aktivnost potrebna kako bi se braniteljskim udrugama financijskim sredstvima omogućilo provođenje programa/projekata od važnosti za Zagrebačku županiju (Javni natječaj).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Broj braniteljskih udruga koje su ostvarile pravo na financijsku potporu Zagrebačke županije za provođenje programa/projekata na području Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata: Ostvarena financijska potpora od strane 11 braniteljskih udruga, zaključeni ugovori o financijskoj potpori.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100005 FINANCIJSKE POTPORE ZA ZDRAVSTVENE I SOC-HUM PROGRAME I PROJEKTE

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
A100005	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost je vezana uz Javni natječaj kojim se odobravaju financijske potpore za programe/projekte zdravstvenih, socijalno - humanitarnih organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba. Provode se programi prevencije ovisnosti, zdravstveni programi, programi u cilju prevencije poremećaja u ponašanju, programi romskih udruga, te programi udruga koje okupljaju osobe s posebnim potrebama.

OPĆI CILJ

Motivirati rad udruga i drugih pravnih osoba koje provode programe/projekte na području Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Uspjeh u provođenju programa/projekata udruga i drugih pravnih osoba u cilju poboljšanja cjelokupne socijalne slike.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama, Nacionalna strategija stvaranja pozitivnog okruženja za razvoj civilnog društva, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Na temelju dosadašnjeg broja prijava na natječaj za odobrenje novčanih sredstava na godišnjoj razini određuje se iznos potreban za financiranje programa/projekata udruga. Ova je aktivnost potrebna kako bi se udrugama i drugim pravnim osobama omogućilo provođenje programa/projekata od važnosti za Zagrebačku županiju (Javni natječaj).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Broj udruga i drugih pravnih osoba koje su ostvarile pravo na financijsku potporu Zagrebačke županije za provođenje programa/projekata zdravstvenog i socijalno-humanitarnog karaktera na području Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata: Ostvarena financijska potpora od strane 25 udruga i drugih pravnih osoba, zaključeni ugovori o financijskoj potpori.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100007 FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
A100007	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost je usmjerena na sufinanciranje temeljem Javnog natječaja programa/projekata usmjerenih zaštiti od nasilja u obitelji, sukladno Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji.

OPĆI CILJ

Pomoć ženama i djeci – žrtvama nasilja.

POSEBNI CILJ

Smještaj i hrana za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjena potrebnih sredstava prema dosadašnjim prijavama projekata sigurnih kuća i savjetovališta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Broj udruga koje su ostvarile pravo na financijsku potporu Zagrebačke županije za provođenje programa/projekata zaštite od nasilja u obitelji (smještaj u skloništa i pružanje usluga savjetovanja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji) na području Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata: Ostvarena financijska potpora od strane 4 udruga, zaključeni ugovori o financijskoj potpori.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100009 FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME/PROJEKTE U PODRUČJU BRIGE ZA UMIROV. I OSOBE STARIJE ŽIVOT. DOBI

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
A100004	1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.999,98	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost je usmjerena na financiranje programa/projekata umirovljeničkih udruga koji su usmjereni na zaštitu i poboljšanje kvalitete života umirovljenika i osoba starije životne dobi s područja Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Poboljšanje kvalitete i uvjeta življenja umirovljenika s područja Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJ

Poboljšati socio - ekonomske uvjete osoba starije životne dobi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjena potrebnih sredstava koja su potrebna za programe/projekte gradskih/općinskih umirovljeničkih udruga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Broj udruga koje su ostvarile pravo na financijsku potporu Zagrebačke županije za provođenje programa/projekata zaštite i poboljšanja kvalitete života umirovljenika na području Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata: Ostvarena financijska potpora od strane 2 udruge, zaključeni ugovori o financijskoj potpori.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1002 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
1002	160.000,00	160.000,00	151.650,00	94,78%

OPIS PROGRAMA

Pomoć i njega u kući starijim osobama s područja Zagrebačke županije, te osiguravanje sredstava za poboljšanje kvalitete i uvjeta života osoba treće životne dobi s područja Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Pomoć osobama treće životne dobi.

POSEBNI CILJ

Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi u svakodnevnim životnim aktivnostima, na području općina Žumberak i Pisarovina.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjena potrebnih sredstava temeljena na izvršenju iz prethodnih godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Broj starijih i nemoćnih osoba u staračkim samačkim domaćinstvima kojima se pružaju usluge pomoći u kući, u cilju poboljšanja kvalitete i uvjeta života.

Pokazatelji rezultata: Kontinuirano pružanje usluga pomoći u kući za ukupno cca 95 osoba u potrebi, u dijelu nadstandarda.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

T100001 POMOĆ U KUĆI – ŽUMBERAK

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
T100001	110.000,00	110.000,00	105.000,00	95,45%

OPIS PROJEKTA

Osiguravanje sredstava za financiranje pomoći u kući na području Općine Žumberak za one osobe koje prelaze zakonski minimum, odnosno ostvaruju veći prihod, ali nisu u mogućnosti financirati potrebnu im pomoć.

OPĆI CILJ

Pomoć starijim osobama na području Općine Žumberak.

POSEBNI CILJ

Poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Općine Žumberak.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjena potrebnih sredstava temeljena na anketnom upitniku.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Broj starijih i nemoćnih osoba u staračkim samačkim domaćinstvima na području Žumberka, kojima se pružaju usluge pomoći u kući, u cilju poboljšanja kvalitete i uvjeta života.

Pokazatelji rezultata: Kontinuirano pružanje usluga pomoći u kući za ukupno cca 67 osoba u potrebi.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

T100003 POMOĆ U KUĆI – PISAROVINA

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
T100003	50.000,00	50.000,00	46.650,00	93,30%

OPIS PROJEKTA

Osiguravanje sredstava za financiranje pomoći u kući na području Općine Pisarovina za one osobe koje prelaze zakonski minimum, odnosno ostvaruju veći prihod, ali nisu u mogućnosti financirati potrebnu im pomoć.

OPĆI CILJ

Pomoć starijim osobama na području Općine Pisarovina.

POSEBNI CILJ

Poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Općine Pisarovina.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Procjena potrebnih sredstava temeljena na anketnom upitniku.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Broj starijih i nemoćnih osoba u staračkim samačkim domaćinstvima na području Pisarovine, kojima se pružaju usluge pomoći u kući, u cilju poboljšanja kvalitete i uvjeta života.

Pokazatelji rezultata: Kontinuirano pružanje usluga pomoći u kući za ukupno cca 28 osoba u potrebi.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1003 NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
1003	520.000,00	520.000,00	519.958,56	99,99%

OPIS PROGRAMA

Pomoć u podmiranju osnovnih troškova života, pomoć u podmiranju troškova liječenja za osobe oboljele od teških zloćudnih i kroničnih bolesti, za liječenje koje iziskuje povećane troškove ili za nabavku posebnih lijekova, odnosno provođenja posebnih terapija, te nabavke ortopedskih i drugih pomagala, adaptacije stambenog prostora kod osoba s invaliditetom, adaptacije stambenog prostora u slučaju izrazito loših stambenih uvjeta, sanacije štete

uzrokovane nesretnim slučajem, isplata novčanih sponzorstava za djecu poginulih branitelja s područja Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Pomoć samcu ili kućanstvu koji se nalaze u socijalno – zaštitnoj potrebi, pomoć u školovanju djeci poginulih branitelja.

POSEBNI CILJ

Podizanje kvalitete života građana Zagrebačke županije, pomoć u školovanju djece poginulih branitelja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena prema broju zaprimljenih zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć na godišnjoj razini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Broj odobrenih jednokratnih novčanih pomoći od strane Zagrebačke županije, broj djece poginulih hrvatskih branitelja koji ostvaruju pomoć u školovanju.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

A100001 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
A100001	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%

OPIS AKTIVNOSTI

Pomoć u podmirenju osnovnih troškova života, pomoć u podmirenju troškova liječenja za osobe oboljele od teških zloćudnih i kroničnih bolesti, za liječenje koje iziskuje povećane troškove ili za nabavku posebnih lijekova, odnosno provođenja posebnih terapija, te nabavke ortopedskih i drugih pomagala, adaptacije stambenog prostora kod osoba s invaliditetom, adaptacije stambenog prostora u slučaju izrazito loših stambenih uvjeta, sanacije štete uzrokovane nesretnim slučajem.

OPĆI CILJ

Pomoć samcu ili kućanstvu koji se trenutno nalaze u situaciji socijalno - zaštitne potrebe.

POSEBNI CILJ

Poboljšanje uvjeta života samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih

okolnosti, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena prema broju zaprimljenih zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć na godišnjoj razini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Broj odobrenih jednokratnih novčanih pomoći od strane Zagrebačke županije. **Pokazatelji rezultata:** Odobreno i isplaćeno ukupno 159 jednokratnih novčanih pomoći, od čega se 10 pomoći odnose na troškove liječenja, 5 pomoći za nabavku ortopedskog pomagala, 4 pomoći je odobreno za sanaciju štete uzrokovane nesretnim slučajem (požar), 13 pomoći za adaptaciju stambenog prostora zbog izrazito loših stambenih uvjeta te 127 pomoći za podmirenje osnovnih troškova života.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

A100002 POMOĆ DJECI POGINULIH BRANITELJA

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
A100002	70.000,00	70.000,00	69.958,56	99.94%

OPIS AKTIVNOSTI

Mjesečna isplata novčanih sponzorstava za djecu poginulih branitelja s područja Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Financijska pomoć djeci poginulih branitelja za redovno školovanje.

POSEBNI CILJ

Poboljšanje uvjeta života i školovanja do isteka istog za djecu koja su ostala bez roditelja tijekom Domovinskog rata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Ugovori o novčanom sponzorstvu sklopljeni između Zagrebačke županije i majki djece poginulih branitelja.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zaključak i Ugovori o novčanom sponzorstvu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Pобољшanje uvjeta života i školovanja do isteka istog za djecu koja su ostala bez roditelja tijekom Domovinskog rata.

Pokazatelj rezultata: Ostvarena pomoć u školovanju za troje djece (studenata) poginulih branitelja.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1005 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ-GRAD

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 30.06.2016.	Indeks
1005	1.256.326,00	1.256.326,00	205.615,02	16,37%

OPIS PROGRAMA

Dom za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.

OPĆI CILJ

Rekonstrukcija i adaptacija dijela Učeničkog doma i prenamjena u Dom za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.

POSEBNI CILJ

Povećanje smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području Županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o socijalnoj skrbi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ugovor između Zagrebačke županije, Grada Ivanić-Grada, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (sada: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - MRRFEU) i Radnika Križevci d.d., Međuvlasnički ugovor između Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad i učeničkog doma Ivanić-Grad, potraživanje izvođača radova (tužba) naspram Zagrebačke županije (i grada Ivanića) radi plaćanja okončane situacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata: Osigurana sredstva za materijalne rashode poslovanja Doma.

Pokazatelj učinka: Osigurana sredstva za materijalne rashode poslovanja Doma.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja u dijelu poslovanja Doma. U dijelu nastavka radova na poslovnom objektu Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije obavijestilo je Zagrebačku

županiju da se projekt zatvara i nema daljnje mogućnosti da se iz njega financiranju radovi. Nema otvorenih EU fondova u dijelu jačanja infrastrukture u socijalnoj skrbi, što je posljedica trenda deinstitucionalizacije socijalnih usluga.

U nadležnosti Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju izrađena je Studija projektnih rješenja i mogućih izvora financiranja dovršenja radova započetih na dijelu postojećeg Učeničkog doma Ivanić-Grad. Župan je imenovao Stručni tim za izradu prijedloga optimalnog projektnog rješenja i konačnog dovršenja radova započetih na dijelu postojećeg Učeničkog doma Ivanić-Grad. Stručni tim je kao optimalni odabir predložio prenamjenu Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad u **studentski dom** u Ivanić-Gradu za potrebe smještaja studenata Visoke škole Ivanić-Grad (u osnivanju).

A100001 POSLOVANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
A100001	256.326,00	256.326,00	205.615,02	80,22%

OPIS AKTIVNOSTI

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za izdatke za materijalne rashode.

OPĆI CILJ

Rekonstrukcija i dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.

POSEBNI CILJ

Smještaj 111 starijih i nemoćnih korisnika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakon o socijalnoj skrbi, Međuvlasnički ugovor između Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad i učeničkog doma Ivanić-Grad.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osigurana sredstva za materijalne rashode.

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

K100001 POSLOVNI OBJEKT

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
K100001	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%

OPIS PROJEKTA

Aktivnost je usmjerena na nastavak rekonstrukcije i dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad, koji program je u 1. fazi radova financiran u okviru programa Ulaganja u razvoj infrastrukture lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (EIB II), od strane Ministarstva, Zagrebačke županije i Grada Ivanić-Grada.

OPĆI CILJ

Rekonstrukcija i dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad.

POSEBNI CILJ

Smještaj starijih i nemoćnih korisnika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

Zakon o socijalnoj skrbi, Ugovor između Zagrebačke županije, Grada Ivanić-Grada i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (sada MRRFEU) i Radnika Križevci d.d.,

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ugovor između Zagrebačke županije, Grada Ivanić-Grada, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (sada: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - MRRFEU) i Radnika Križevci d.d., potraživanje izvođača radova (tužba) naspram Zagrebačke županije (i grada Ivanića) radi plaćanja okončane situacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U nadležnosti Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju izrađena je Studija projektnih rješenja i mogućih izvora financiranja dovršenja radova započetih na dijelu postojećeg Učeničkog doma Ivanić-Grad. Župan je imenovao Stručni tim za izradu prijedloga optimalnog projektnog rješenja i konačnog dovršenja radova započetih na dijelu postojećeg Učeničkog doma Ivanić-Grad. Stručni tim je kao optimalni odabir predložio prenamjenu Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad u **studentski dom** u Ivanić-Gradu za potrebe smještaja studenata Visoke škole Ivanić-Grad (u osnivanju).

IZVOR FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Odustanak Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od daljnjeg financiranja projekta. Nema otvorenih EU fondova u dijelu jačanja infrastrukture u socijalnoj skrbi, što je posljedica trenda deinstitucionalizacije socijalnih usluga.

U nadležnosti Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju izrađena je Studija projektnih rješenja i mogućih izvora financiranja dovršenja radova započetih na dijelu postojećeg Učeničkog doma Ivanić-Grad. Župan je imenovao Stručni tim za izradu prijedloga optimalnog projektnog rješenja i konačnog dovršenja radova započetih na dijelu postojećeg Učeničkog doma Ivanić-Grad. Stručni tim je kao optimalni odabir predložio prenamjenu Doma za starije i nemoćne osobe Ivanić-Grad u **studentski dom** u Ivanić-Gradu za potrebe smještaja studenata Visoke škole Ivanić-Grad (u osnivanju).

NAZIV PROGRAMA

1008 OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
1008	100.000,00	100.000,00	97.599,05	97,60%

OPIS PROGRAMA

Obilježavanje Dana hrvatskih branitelja u 2016. godini.

OPĆI CILJ

Odavanje počasti poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.

POSEBNI CILJ

Odavanje počasti poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Odluka skupštine Zagrebačke županije kojom se 27. lipnja utvrđuje kao Dan hrvatskih branitelja Zagrebačke županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Veliki broj sudionika, procjena troškova za organizaciju i popratne sadržaje obilježavanja Dana branitelja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Nabava usluga i robe za svečano obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: Svečano obilježen Dan hrvatskih branitelja Zagrebačke županije, polaganjem vijenaca i svijeća u Općini Pokupsko. Održana je centralna svečanost u Vrbovcu dana 2. srpnja 2016. godine. Također, u sklopu obilježavanja Dana branitelja u Vrbovcu je 28. lipnja 2016. godine otvorena izložba ratnih crteža Ivana Lackovića Croate te je održana braniteljska tribina o ratnim zbivanjima na području grada Vrbovca i okolice.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA

1011 OBILJEŽAVANJE STRADANJA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA NA ZAPADNO-SLAVONSKOM RATIŠTU

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
1011	20.000,00	20.000,00	19.241,62	96,21%

OPIS PROGRAMA

Zajednički program održavanja komemorativnog skupa na Trokutu-Novska, u kojem sudjeluju, uz Zagrebačku županiju, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka županija i Grad Novska.

OPĆI CILJ

Održavanje komemorativnog skupa poginulim hrvatskim braniteljima na zapadno-slavonskom ratištu.

POSEBNI CILJ

Odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na zapadno-slavonskom ratištu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Sporazum o zajedničkom programu održavanja komemorativnog skupa na Trokutu-Novska.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Sporazum o zajedničkom programu održavanja komemorativnog skupa na Trokutu-Novska.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na zapadno-slavonskom ratištu.

Pokazatelj rezultata: Održan komemorativni skup poginulim hrvatskim braniteljima na zapadno-slavonskom ratištu.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

T100001 ODRŽAVANJE KOMEMORATIVNOG SKUPA TROKUT NOVSKA

	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 1.1. – 31.12.2016.	Indeks
A100001	20.000,00	20.000,00	19.241,62	96,21%

OPIS PROGRAMA

Zajednički program održavanja komemorativnog skupa na Trokutu-Novska, u kojem sudjeluju, uz Zagrebačku županiju, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka županija i Grad Novska.

OPĆI CILJ

Održavanje komemorativnog skupa poginulim hrvatskim braniteljima na zapadno-slavonskom ratištu.

POSEBNI CILJ

Odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na zapadno-slavonskom ratištu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Sporazum o zajedničkom programu održavanja komemorativnog skupa na Trokutu-Novska.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Sporazum o zajedničkom programu održavanja komemorativnog skupa na Trokutu-Novska.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj učinka: Odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na zapadno-slavonskom ratištu.

Pokazatelj rezultata: Održan komemorativni skup poginulim hrvatskim braniteljima na zapadno-slavonskom ratištu.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

5.6. RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

DJELOKRUG RADA ODJELA

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Županije u području gospodarstva, a osobito poslove vezane uz poduzetništvo, obrt, energetiku i turizam, prati rad nekih trgovačkih društava u vlasništvu Županije i obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U Upravnom odjelu za gospodarstvo ustrojani su Odsjek za gospodarski razvoj i Odsjek za obrt i poduzetništvo.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Odjela.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2016.	realizacija 1.1.- 31.12.2016.	INDEX
GLAVA 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU				
P28	IZRADA AKATA IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE	1.637,218,00	1.227.590,75	73,90%
P28 1001	PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	1.637,218,00	1.227.590,75	73,90%
Ukupno Glava 1.		1.637,218,00	1.227.590,75	73,90%
GLAVA 2. GOSPODARSTVO				
P29	GOSPODARSTVO	17.472.822,00	15.756.159,35	90,18%
P29 1001	PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE	3.502.000,00	2.921.637,58	83,43
P29 1003	RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	4.523.000,00	4.418.866,68	97,70%
P29 1004	POTPORE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA	4.572.000,00	4.393.176,98	96,09%
P29 1005	SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE	742.500,00	594.909,76	80,12%
P29 1006	PROMIDŽBENI MATERIJALI	35.500,00	12.500,00	35,21%
P29 1007	ENERGETIKA	3.422.822,00	3.241.777,95	94,71%
P29 1008	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA	323.000,00	0,00	0,00%
P29 1010	IN PODUZETNIK	209.500,00	173.290,40	82,72%
P29 1011	ŽRS 2016.-2020. - STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ	142.500,00	0,00	0,00%
Ukupno Glava 2.		17.472.822,00	15.756.159,35	90,18%
GLAVA 3. TURIZAM				
P30	TURIZAM	3.723.500,00	3.581.413,18	5.150.000,00
P30 1003	TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	1.240.000,00	1.230.137,50	99,20%
P30 1004	TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	700.000,00	700.000,00	100,00%
P30 1007	INFO KIOSK	70.000,00	61.275,68	87,54%

P30 1013	TURISTIČKI ZNAKOVI	76.000,00	0,00	0,00%
P30 1015	IZGRADNJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00%
P30 1016	MUZEJ ANDAUTONIJA	47.500,00	0,00	0,00%
Ukupno Glava 3.		3.723.500,00	3.581.413,18	5.150.000,00
Ukupno Razdjel 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		22.857.540,00	20.565.163,28	89,97%

GLAVA 2. GOSPODARSTVO

NAZIV PROGRAMA

1. PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE

Program P29 1001 PODUZETNIČKI KREDITI I GARANCIJE

OPIS PROGRAMA

Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su za nastavak subvencioniranja kamata poduzetničkih kredita iz aktualne i ranijih kreditnih linija, čime se izvršavaju već preuzete obveze Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije kroz povoljne kreditne linije i osiguranje jamstava poduzetnicima.

POSEBNI CILJEVI

- daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja na području Zagrebačke županije
- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem subvencioniranja kamate i dodjele jamstava

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti

NAZIV AKTIVNOSTI

1.1. PODUZETNIČKI KREDITI

Aktivnost P29 1001 A100001 PODUZETNIČKI KREDITI

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su za rješavanje problema naplate kredita iz ranijih linija, trošak usluga odvjetnika, javnih bilježnika, sudskih pristojbi i ovršnih postupka, te za usluge banaka za trošak vođenja kredita odobrenih u ranijim komisionim linijama.

Napomena: ovih troškova nema u novijim kreditnim linijama sa subvencioniranom kamatom, počevši od projekta "Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik" iz 2004. godine.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije kroz povoljne kreditne linije i osiguranje jamstava poduzetnicima.

POSEBNI CILJEVI

- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem subvencioniranja kamate i dodjele jamstava
- povrat sredstava županijskog proračuna

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Neki od kredita iz ranijih komisionih linija i linija gdje je županijski depozit ujedno bio garantni polog nisu uredno vraćani. Županija ima zakonsku obvezu brinuti se o povratu sredstava županijskog proračuna, što ujedno omogućuje nastavak povoljnih kreditnih linija.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na procjenama temeljem dosadašnjeg tijeka naplate kredita.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nešto manji troškovi od planiranih, jer troškovi odvjetnika, javnih bilježnika i sudskih pristojbi variraju po periodima ovisno o stanju predmeta u postupku prisilne naplate.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost provedbe aktivnosti pratit će se kroz:

- uspješnost otplate kredita iz ranijih kreditnih linija - krediti se najvećim dijelom uspješno otplaćuju
- broj naplaćenih potraživanja - naplaćena su potraživanja za 1 kredit, 1 kredit je u naplati prema potpisanom sporazumu, za povrat duga po 1 kreditu sklopljen je sporazum

NAZIV PROJEKTA

1.2. SUBVENCIJE OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA

Tekući projekt P29 1001 T100001 SUBVENCIJE OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA

OPIS PROJEKTA

Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su za nastavak subvencioniranja kamata poduzetničkih kredita iz aktualne i ranijih kreditnih linija, čine se izvršavaju već preuzete obveze Zagrebačke županije. Na ovim pozicijama osiguravaju se sredstva i za moguću novu kreditnu liniju u suradnji s Ministarstvom gospodarstva.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije kroz povoljne kreditne linije i osiguranje jamstava poduzetnicima.

POSEBNI CILJEVI

- daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja na području Zagrebačke županije
- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem subvencioniranja kamate i dodjele jamstava

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Kreditiranje poduzetnika naišlo je na veliki interes poduzetnika zbog znatno povoljnijih kreditnih uvjeta od tržišnih, uslijed subvencionirane kamatne stope od strane Županije i Ministarstva poduzetništva i obrta.

Ocjene potrebnih sredstava za subvenciju kamatne stope zasnivaju se na temelju sklopljenih ugovora s Ministarstvom i poslovnim bankama, na visini kreditnog potencijala i postotku subvencije kamate za aktualnu liniju, i na procjenama temeljem dosadašnjih obračuna za ranije odobrene kredite.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nešto manja utrošena sredstva za subvencioniranje kamata, prema dinamici odobravanja kredita linije "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI UČINKA:

Uslijed dostupnosti kredita sa subvencioniranom kamatom kroz aktualnu liniju, poduzetnici s područja Zagrebačke županije ostvaruju investicijska ulaganja pod povoljnijim uvjetima nego bi mogli uz ostale dostupne bankovne kredite, čime je olakšano investiranje i povećana konkurentnost poduzetnika - korisnika subvencioniranih kredita.

POKAZATELJI REZULTATA:

- održano je 11 sastanaka Povjerenstva
- zaprimljeno je 26 zahtjeva za kredit
- u poslovnim bankama je odobreno je 23 nova kredita, ukupno u 2015. i 2016. odobreno je u bankama 52 kredita, ukupno 62.070.715,85 kuna, čime je gotovo u potpunosti utrošen kreditni potencijal od 63.000.000,00 kuna.
- u skladu s rokovima iz ugovora isplaćivane su subvencije kamata po ovoj i prethodnim kreditnim linijama.

NAZIV PROJEKTA

1.3. "PBZ - PODUZETNIK ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 2014."

Tekući projekt P29 1001 T100004 "PBZ - PODUZETNIK ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 2014."

OPIS PROJEKTA

Kroz ovaj projekt Županija subvencionira kamata poduzetničkih kredita odobrenih kroz projekt "PBZ - Poduzetnik Zagrebačka županija 2014." Zagrebačka županija mjesečno subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite u visini 2,4 postotnih poena.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije kroz povoljne kreditne linije.

POSEBNI CILJEVI

- daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja na području Zagrebačke županije
- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem subvencioniranja kamate i dodjele jamstava
- unapređenja financiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i očuvanja poslovanja subjekata malog gospodarstva u uvjetima usporavanja gospodarskog rasta

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Nakon završetka dviju kreditnih linija sa subvencioniranom kamatnom stopom od strane Županije i Ministarstva poduzetništva i obrta, i temeljem iskazanog interesa poduzetnika, Zagrebačka županija je u suradnji s Privrednom bankom Zagreb 2014. pokrenula ovu liniju sa subvencioniranom kamatnom stopom.

Ocjene potrebnih sredstava za subvenciju kamatne stope zasnivaju se na temelju sklopljenih ugovora s bankom, visini kreditnog potencijala i postotku subvencije kamate.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Manji trošak od planiranog, u skladu sa stvarnim troškovima subvencioniranja kamata, prema dinamici otplate kredita iz ove linije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost provedbe programa prati se kroz:

- uspješnost otplate odobrenih kredita (kroz ovu liniju nema više zaprimanja zahtjeva i odobravanja kredita)

NAZIV PROGRAMA

2. RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

P29 1003 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

OPIS PROGRAMA

Potporna Regionalnoj razvojnoj agenciji za provedbu razvojnih projekata značajnih za razvoj županije, pomoći gradovima i općinama za osnivanje i uređenje poduzetničkih zona i inkubatora, potpora poduzetničkim potpornim institucijama, izgradnja poduzetničke infrastrukture.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije kroz razvoj poduzetničke infrastrukture i poduzetničkih potpornih institucija.

POSEBNI CILJEVI

- provođenje projekata koji povećavaju konkurentnost poduzetnika s područja Zagrebačke županije
- daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja na području Zagrebačke županije
- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem dodjele jamstava
- privlačenje kvalitetnih investicija na područje Zagrebačke županije nastavkom razvoja poduzetničkih zona i informiranja potencijalnih investitora o mogućnostima ulaganja
- unapređenje usluga poduzetničkih potpornih institucija

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.1.3. Unaprjeđenje infrastrukture za razvoj poduzetništva

Mjera 1.5.1. Unaprjeđenje uvjeta za privlačenje stranih i domaćih ulaganja

Strateški cilj II. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

Mjera 2.2.2. Jačanje kapaciteta Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovačkim društvima
- Zakon o obrtu
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o regionalnom razvoju
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

NAZIV PROJEKTA

2.1. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA, RAZVOJNI PROJEKTI I KLASTERI

Tekući projekt P29 1003 T100001 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA, RAZVOJNI PROJEKTI I KLASTERI

OPIS PROJEKTA

Subvencije Regionalnoj razvojnoj agenciji kao regionalnom oordinatoru za osnovnu djelatnost sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i za provedbu razvojnih projekata značajnih za razvoj županije.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije kroz razvoj poduzetničke infrastrukture.

POSEBNI CILJEVI

- provođenje projekata koji povećavaju konkurentnost poduzetnika s područja Zagrebačke županije
- daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja na području Zagrebačke županije
- dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem dodjele jamstava
- privlačenje kvalitetnih investicija na područje Zagrebačke županije nastavkom informiranja potencijalnih investitora o mogućnostima ulaganja
- provođenje aktivnosti regionalnog koordinatora i aktivnosti poticanja razvojnih projekata iz područja gospodarstva

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.5.1. Unaprjeđenje uvjeta za privlačenje stranih i domaćih ulaganja

Strateški cilj II. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

Mjera 2.2.2. Jačanje kapaciteta Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovačkim društvima
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o regionalnom razvoju
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Vlastita i tuđa iskustva pokazuju važnost ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, dostupnosti kredita odnosno jamstava, informiranja poduzetnika o mogućnostima korištenja državnih potpora kao i financiranja projekata putem fondova EU, razvoja i realizacije projekata kojima se doprinosi gospodarskom razvoju.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Regionalna razvojna agencija d.o.o. obavljala je tijekom 2016. sljedeće poslove:

- poslove i aktivnosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju i poslovi regionalnog koordinatora
- aktivnosti na provođenju Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.- 2016.
- poslove koordinatora na izradi Županijske razvojne strategije 2014.-2020.
- pripremu i provedbu projekata za strukturne i kohezijske fondove EU
- pripremu dokumentacije za prijavu projekata na EU fondove za projekte: Interpretacijski centar rimskog grada Andautonija u Ščitarjevu i Mali tehnopolis Samobor
- suradnja na EU projektima, među ostalim Greenway, Rethink, BU.G.S
- poslove na projektu "Tvoja inicijativa - tvoj posao"
- poslove INFO - točke za poduzetnike iz Zagrebačke županije
- poslove INVEST INFO CENTRA na poticanju i privlačenju stranih ulaganja u Zagrebačku županiju
- poslove tehničkog tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zagrebačke županije
- odobravanje jamstava poduzetnicima Zagrebačke županije: kroz projekt Jamstvena shema Zagrebačke županije izdano je 14 jamstava obrtnicima i malim poduzetnicima u iznosu 1.600.000,00 kuna, za kredite u iznosu 3.300.000,00 kuna.

NAZIV PROJEKTA

2.2. PODUZETNIČKE ZONE

Tekući projekt P29 1003 T100003 PODUZETNIČKE ZONE

OPIS PROJEKTA

Pomoći gradovima i općinama za osnivanje i razvoj poduzetničkih zona.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije kroz razvoj poduzetničke infrastrukture.

POSEBNI CILJEVI

- daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja na području Zagrebačke županije
- privlačenje kvalitetnih investicija na područje Zagrebačke županije nastavkom razvoja poduzetničkih zona i informiranja potencijalnih investitora o mogućnostima ulaganja

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.1.3. Unaprjeđenje infrastrukture za razvoj poduzetništva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Vlastita i tuđa iskustva pokazuju važnost ulaganja u poduzetničku infrastrukturu i uređivanja poduzetničkih zona.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Povećanje radi proširenja obuhvata projekta na poduzetničke inkubatore, uz zone.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI UČINKA

Gradovi i općine Zagrebačke županije kontinuirano ulažu u razvoj poduzetničkih zona, a Županija ih u tome podupire. Rezultat tih višegodišnjih ulaganja i nastojanja su sve bolje infrastrukturno opremljene zone, kao i sve veći broj stranih i domaćih investitora.

POKAZATELJI REZULTATA:

Temeljem javnog poziva iz veljače 2016. dodijeljene su tri potpore gradovima i općinama za razvoj poduzetničkih zona, ukupno 1.500.000,00 kuna kako je bilo i planirano. Potpore su dobili: Pisarovina (Poduzetnička zona Pisarovina) za I. fazu uređenja gornjeg stroja cesta u poduzetničkoj zoni - Gospodarska i Obrtnička ulica, Velika Gorica (Radna zona Rakitovec) za I. fazu izgradnje ulica u RZ Rakitovec i Vrbovec (Poduzetnička zona Poduzetnik Vrbovec) za nastavak izgradnje spojne ceste Vrbovec - Martinska Ves.

NAZIV PROJEKTA

2.3. POTPORE PODUZETNIČKIM POTPORNIM INSTITUCIJAMA (PC I UO)

Tekući projekt P29 1003 T100010 POTPORE PODUZETNIČKIM POTPORNIM INSTITUCIJAMA (PC I UO)

OPIS PROJEKTA

Potpore poduzetničkim potpornim institucijama (poduzetnički centri, udruženja obrtnika, komore) radi unapređenja usluga koje pružaju poduzetnicima.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika i obrtnika s područja Zagrebačke županije kroz razvoj poduzetničke infrastrukture.

POSEBNI CILJEVI

- provođenje projekata koji povećavaju konkurentnost poduzetnika i obrtnika s područja Zagrebačke županije
- unapređenje usluga poduzetničkih potpornih institucija

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.1.3. Unapređenje infrastrukture za razvoj poduzetništva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o trgovačkim društvima
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Poduzetničke potporne institucije u provođenju projekata i pružanju usluga poduzetnicima često su ograničene neadekvatnom opremom i nedovoljnim sredstvima. Podupiranjem nekih

projekata unaprijedit će se usluge poduzetničkih potpornih institucija i povećati broj njihovih korisnika.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta u ovoj i prethodnim godinama.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema većih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI REZULTATA

Provedenim edukacijama obuhvaćeno je oko 200 polaznika - poduzetnika i zaposlenih kod poduzetnika s područja Zagrebačke županije.

POKAZATELJI UČINKA

- Dodijeljeno je 8 potpora za provedbu programa edukacije i opremanje, čiji su korisnici: Poduzetnički centar Samobor d.o.o., Razvojna agencija Grada Vrbovca i 6 udruženja obrtnika s područja Zagrebačke županije. Krajnji korisnici su obrtnici i poduzetnici s područja Zagrebačke županije, te njihovi zaposlenici.

- Edukacije za koje su odobrena sredstva: Usavršavanje za dijagnostiku kvarova na motornim vozilima (5 edukacija po nastavnom programu od ukupno 300 sati nastave), Osnove računalstva za potrebe obrtnika, EBC*L - Europski certifikat iz poduzetničkog poslovanja, Obrazovanje i savjetovanje za poduzetništvo i opremanje učionice - dvorane, te Program edukacije za napredna poduzetnička znanja.

NAZIV PROJEKTA

2.4. STUDIJA PREDIZVODLJIVOSTI - MREŽA PODUZETNIČKIH INKUBATORA
Tekući projekt P29 1003 T100012 STUDIJA PREDIZVODLJIVOSTI - MREŽA
PODUZETNIČKIH INKUBATORA

OPIS PROJEKTA

Izrada studije predizvodljivosti za izradu mreže poduzetničkih inkubatora.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije kroz razvoj poduzetničke infrastrukture.

POSEBNI CILJEVI

- daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja na području Zagrebačke županije
- privlačenje kvalitetnih investicija na područje Zagrebačke županije razvoja kvalitetne mreže poduzetničkih inkubatora

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.3. Unaprjeđenje infrastrukture za razvoj poduzetništva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Vlastita i tuđa iskustva pokazuju važnost ulaganja u poduzetničku infrastrukturu. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnih projekata.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

U 2016. je plaćen dio troškova projekta - 50% po izradi nacрта studije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Izrađen nacrt studije predizvodljivosti, izrada studije nastavljena je u 2017. godini.

NAZIV PROGRAMA

3. POTPORE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA

P29 1004 POTPORE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA

OPIS PROGRAMA

Dodjela bespovratnih potpora - državnih potpora male vrijednosti poduzetnicima, i to potpore za početak poslovanja poduzetnika, za žene poduzetnice, za nastupe na sajmovima, te potpore za povećanje konkurentnosti u proizvodnim i u neproizvodnim djelatnostima.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije dodjelom potpora male vrijednosti.

POSEBNI CILJEVI

- olakšavanje poslovanja novim poduzetnicima i ženama poduzetnicama
- održanje većeg postotka novih obrta i trgovačkih društava
- nabava opreme i alata koji će osigurati poduzetnicima konkurentnu prednost
- poticanje poduzetnika na izlaganje na sajmovima dodjelom potpora

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NAZIV PROJEKTA

3.1. POTPORE ZA PODUZETNIKE POČETNIKE

P29 1004 T100005 POTPORE ZA PODUZETNIKE POČETNIKE

OPIS PROJEKTA

Dodjela bespovratnih potpora - državnih potpora male vrijednosti poduzetnicima početnicima.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije dodjelom potpora male vrijednosti.

POSEBNI CILJEVI

- olakšavanje poslovanja novim poduzetnicima
- održanje većeg postotka novih obrta i trgovačkih društava

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ova potpora se dodjeljuje više godina. Interes poduzetnika početnika je velik, jer je takva potpora znatna pomoć u nabavi neophodne opreme i uređenju prostora na početku poslovanja. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Manja odstupanja jer dvije potpore nisu iskorištene.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI UČINKA

Potpore za početak poslovanja namijenjene su za nabavu opreme ili uređenje poslovnog prostora, što omogućuje uspješniji početak poslovanja, prihvaćanje i uspješno izvršavanje većeg broja poslova. Ove potpore pomažu poduzetnicima početnicima da pozitivno posluju, održe i razviju novootvorene subjekte malog gospodarstva.

POKAZATELJI REZULTATA

Temeljem natječaja iz travnja 2016. godine zaprimljeno je 57 prijava, odobreno je 25 potpora, a iskorišteno je njih 23 u ukupnom iznosu 291.592,48 kn.

NAZIV PROJEKTA

3.2. POTPORE ZA ŽENE PODUZETNICE

P29 1004 T100007 POTPORE ZA ŽENE PODUZETNICE

OPIS PROJEKTA

Dodjela bespovratnih potpora - državnih potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva koji su u većinskom vlasništvu žena.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije dodjelom potpora male vrijednosti.

POSEBNI CILJEVI

- olakšavanje poslovanja ženama poduzetnicama
- održanje većeg postotka novih obrta i trgovačkih društava
- poticanje na otvaranje obrta i trgovačkih društava u vlasništvu žena i uključivanje žena u svijet poduzetništva

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potpore se dodjeljuje od 2012. godine. To je jedna od najtraženijih potpora.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta u proteklih godinama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Manja odstupanja jer dvije odobrene potpore nisu iskorištene.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI UČINKA

Potpore za žene poduzetnice omogućuju subjektima malog gospodarstva u većinskom vlasništvu žena nabavu neophodne opreme ili uređenje poslovnog prostora, kao preduvjet kvalitetnijeg poslovanja i povećanja konkurentnosti.

POKAZATELJI REZULTATA

Temeljem natječaja iz travnja 2016. godine zaprimljene su 72 prijave, odobreno je 22 potpore, a iskorišteno 20 potpora u cijelosti, u ukupnom iznosu 265.000,00 kn.

NAZIV PROJEKTA

3.3. POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI - PROIZVODNE DJELATNOSTI

P29 1004 T100008 POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI - PROIZVODNE DJELATNOSTI

OPIS PROJEKTA

Dodjela bespovratnih potpora - državnih potpora male vrijednosti poduzetnicima kojima je osnovna djelatnost proizvodnja, s namjenom nabave opreme za obavljanje djelatnosti.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije dodjelom potpora male vrijednosti.

POSEBNI CILJEVI

- povećanje konkurentnosti poduzetnika kroz nabavu novih alata i strojeva, te razvoj novih proizvoda koji doprinose boljoj poziciji poduzetnika na tržištu
- povećano korištenje inovativnosti poduzetnika, pristup većeg broja inovacija proizvodnji i tržištu, unapređenje proizvodnje i povećanje konkurentnosti poduzetnika

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potpore se dodjeljuje od 2012. godine. Jedna je od najtraženijih potpora, koja od 2013. obuhvaća i dotadašnje potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta u ranijim godinama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Manje odstupanje jer neke potpore nisu iskorištene.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI UČINKA

Ovo su iznosom najveće pojedinačne potpore namijene nabavi skuplje opreme za proizvodne djelatnosti, koja omogućuje razvoj novih proizvoda, povećanje kvalitete i produktivnosti, i time povećanje konkurentnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije.

POKAZATELJI REZULTATA

Temeljem natječaja iz travnja 2016. godine zaprimljeno je 79 prijava, odobrene su 52 potpore, a iskorišteno je 46 potpora u cijelosti, u ukupnom iznosu 2.760.000,00 kn.

NAZIV PROJEKTA

3.4. INFORMIRANJE O POTPORAMA

P29 1004 T100009 INFORMIRANJE O POTPORAMA

OPIS PROJEKTA

Objava obavijesti u dnevnim novinama o natječajima za potpore, koji će se objavljivati na službenim internetskim stranicama Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije dodjelom potpora male vrijednosti.

POSEBNI CILJEVI

- informiranje poduzetnika o postojećim potporama radi što boljeg iskorištenja potpora

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska je obaveza objava natječaja ili obavijesti o natjecajima na način da tekstovi budu dostupni svim potencijalnim korisnicima.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema većih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zaprimljeno je više od 300 prijava na Natječaj za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2016. godinu.

NAZIV PROJEKTA

3.5. POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI - NEPROIZVODNE DJELATNOSTI

P29 1004 T100017 POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI - NEPROIZVODNE DJELATNOSTI

OPIS PROJEKTA

Dodjela bespovratnih potpora - državnih potpora male vrijednosti poduzetnicima kojima osnovna djelatnost nije proizvodnja, s namjenom nabave opreme za obavljanje djelatnosti.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije dodjelom potpora male vrijednosti.

POSEBNI CILJEVI

- povećanje konkurentnosti poduzetnika kroz nabavu nove opreme i uvođenje usluge koja doprinosi boljoj poziciji poduzetnika na tržištu.

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potpore koja se provodi od 2014. godine, osmišljena temeljem interesa poduzetnika.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta u ranijim godinama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Manje odstupanje jer jedna potpora nije iskorištena.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI UČINKA

Potpore za povećanje konkurentnosti za neproizvodne djelatnosti namijenjene su nabavi opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, računalne opreme i za uređenje prostora. Ove

investicije omogućuju subjektima malog gospodarstva proširenje djelatnosti, povećanje kvalitete i produktivnosti, a time i povećanje konkurentnosti.

POKAZATELJI REZULTATA

Temeljem natječaja iz travnja 2016. godine zaprimljeno je 50 prijava, odobreno je 20 potpora a iskorišteno je njih 19 u ukupnom iznosu 588.432,00 kn.

NAZIV PROJEKTA

3.6. POTPORE ZA NASTUPE NA SAJMOVIMA

P29 1004 T100021 POTPORE ZA NASTUPE NA SAJMOVIMA

OPIS PROJEKTA

Dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima za izlaganje na sajmovima u zemlji i inozemstvu.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije dodjelom potpora male vrijednosti.

POSEBNI CILJEVI

- poticanje poduzetnika na izlaganje na sajmovima dodjelom potpora

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potpore se do 2014. godine dodjeljivala u okviru programa Sajmovi, druge akcije i manifestacije, a od 2015. godine kroz ovaj program. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta u ranijim godinama.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI UČINKA

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima - pojedinačnim izlagačima za nastup na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu za troškove zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, e za trošak izrade promidžbenih materijala. Time je subjektima malog gospodarstva omogućeno uspješnije predstavljanje na sajmovima i drugim manifestacijama u vezi s poduzetništvom.

POKAZATELJI REZULTATA

Temeljem natječaja iz lipnja 2016. godine zaprimljeno je 48 prijava, odobreno je 8 potpora koje su u potpunosti iskorištene, u ukupnom iznosu 200.000,00 kn.

NAZIV PROJEKTA

3.7. POTPORE ZA PRIJAVU NA EU FONDOVE - KONZULTANTSKE USLUGE
P29 1004 T100021 POTPORE ZA PRIJAVU NA EU FONDOVE - KONZULTANTSKE
USLUGE

OPIS PROJEKTA

Dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima za korištenje usluga konzultanata radi prijave na natječaje EU fondova.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije dodjelom potpora male vrijednosti.

POSEBNI CILJEVI

- poticanje poduzetnika na prijavu i korištenje sredstava EU fondova

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Pokazala se potreba pomoći poduzetnicima da se uspješno prijavljuju na natječaje za korištenje sredstava Fondova EU.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnih projekata u ranijim godinama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI UČINKA

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU. Time je subjektima malog gospodarstva omogućeno uspješnija prijava na natječaje.

POKAZATELJI REZULTATA

Temeljem natječaja iz studenog 2016. godine zaprimljeno je 25 prijava, odobrene su 23 potpore koje su u cijelosti iskorištene, u ukupnom iznosu 269.215,00 kn.

NAZIV PROGRAMA

4. SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE

P29 1005 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE I AKCIJE

OPIS PROGRAMA

Predstavljanje Županije i poduzetnika na sajmovima i drugim manifestacijama vezanim za poduzetništvo, (su)organizacija i (su)financiranje takvih manifestacija odnosno predstavljanja.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije i poduzetnika s njenog područja
- poticanje zajedničkih predstavljanja poduzetnika radi njihova povezivanja i proširivanja tržišta

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.1.2. Promoviranje društveno odgovornog gospodarstva

Mjera 1.1.6. Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o državnim potporama
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NAZIV PROJEKTA

4.1. SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE

Tekući projekt P29 1005 T100001 SAJMOVI I DRUGE MANIFESTACIJE

OPIS PROJEKTA

Predstavljanje Županije i poduzetnika na sajmovima i drugim manifestacijama vezanim za poduzetništvo, (su)organizacija i (su)financiranje takvih manifestacija odnosno predstavljanja.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije i poduzetnika s njenog područja
- poticanje zajedničkih predstavljanja poduzetnika radi njihova povezivanja i proširivanja tržišta

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.1.6. Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Postoji višegodišnja uspješna suradnja s organizatorima manifestacija ili zajedničkog nastupa poduzetnika Zagrebačke županije na manifestacijama, kao što su komore, udruženja obrtnika i jedinice lokalne samouprave.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Manji troškovi od predviđenih.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- U ožujku 2016. godine održan je tradicionalni susret gospodarstvenika Zagrebačke županije.
- Zagrebačka županija sufinancirala je organizaciju 1. Zagrebačkog obrtničkog sajma koji je održan od 21. do 24. travnja na Zagrebačkom velesajmu, u organizaciji Obrtničke komore Zagreb.

- SAJAM IZVOR - Sajam županija, izvornih proizvoda, običaja i manifestacija održan od 29. rujna do 2. listopada 2016. godine, na Zagrebačkom velesajmu; u suradnji sa Turističkom zajednicom Zagrebačke županije je prezentirana turistička ponuda (manifestacije i druge događaje, smještaj i dr.) te gastro i eno ponuda Zagrebačke županije; sufinanciran je najam prostora i dobavljači domaćih proizvoda sa područja županije.

- U listopadu 2016. godine Zagrebačka županija je u suradnji s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije predstavila svoju turističku i gastro-enološku ponudu, kulturno i povijesnu baštinu u Poljskoj na međunarodnom turističkom i putničkom sajmu WORLD TRAVEL SHOW.

- Manifestacija „Martin je v Zagrebu“ održana je od 5. do 12. studenog 2016. na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, 110.000,00 kn isplaćeno je organizatoru manifestacije Kulturno umjetničkom društvu „Prepuštovec“, na manifestaciji je građanima predstavljen veći broj vinara s područja Hrvatske i 24 izlagača s područja Zagrebačke županije, za koje su osigurane posebne kućice kako bi mogli promovirati svoje proizvode.

- U lipnju je donesena Odluka o potporama za organiziranje manifestacija i zajedničkih nastupa na manifestacijama u vezi s poduzetništvom i objavljen je natječaj koji je bio otvoren do 1. prosinca. Zaprimito je 7 prijava, odobreno i isplaćeno 6 potpora u ukupnom iznosu 132.575,93 kune.

4.2. PROMIDŽBA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

Tekući projekt P29 1005 T100002 PROMIDŽBA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

OPIS PROJEKTA

Sufinanciranje gospodarskih aktivnosti koje organiziraju gospodarska i obrtnička komora, Hrvatski zavod za zapošljavanje i druge institucije. Ove aktivnosti i manifestacije ne odnose se isključivo na poduzetnike Zagrebačke županije, već imaju utjecaja na razvoj poduzetništva u cjelini.

OPĆI CILJ

Jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije

POSEBNI CILJEVI

- poticanje razvoja poduzetništva i stvaranje poduzetničke klime kroz zajedničke projekte partnerskih institucija
- poticanje zajedničkih predstavljanja poduzetnika radi njihova povezivanja i proširivanja tržišta

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

1.1.2. Promoviranje društveno odgovornog gospodarstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb, Hrvatska gospodarska komora i Gospodarska komora Zagreb, te Područni ured Zagreb Hrvatskog zavoda za zapošljavanje redovito organiziraju akcije i manifestacije koje obuhvaćaju i poduzetnike s područja Zagrebačke županije. Kroz ovaj projekt Zagrebačka županija će podržati takve akcije.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnih projekata ranijih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zagrebačka županija je kroz ovaj program poduprla manifestaciju 81. Zlatna igla Zagreba u organizaciji Obrtničke komore Zagreb, te Sajam poslova u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zagreb.

NAZIV PROGRAMA

5. PROMIDŽBENI MATERIJALI

P29 1006 PROMIDŽBENI MATERIJALI

OPIS PROGRAMA

Osmišljavanje, izrada i distribucija promotivnih materijala vezanih za poticajne mjere i za predstavljanje Županije.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije informiranjem o mogućnostima investiranja i poticajnim mjerama.

POSEBNI CILJEVI

- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije i poduzetnika s njenog područja
- poticanje poduzetnika na korištenje poticajnih mjera
- upoznavanje potencijalnih investitora s mogućnostima za investiranje na području Zagrebačke županije

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.5.1. Unaprjeđenje uvjeta za privlačenje stranih i domaćih ulaganja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NAZIV PROJEKTA

5.1. PROMIDŽBENI MATERIJALI

P29 1006 T100001 PROMIDŽBENI MATERIJALI

OPIS PROJEKTA

Osmišljavanje, izrada i distribucija promotivnih materijala vezanih za poticajne mjere i predstavljanje Županije.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije informiranjem o mogućnostima investiranja i poticajnim mjerama.

POSEBNI CILJEVI

- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije i poduzetnika s njenog područja
- poticanje poduzetnika na korištenje poticajnih mjera
- upoznavanje potencijalnih investitora s mogućnostima za investiranje na području Zagrebačke županije

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.5.1. Unaprjeđenje uvjeta za privlačenje stranih i domaćih ulaganja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potrebno je kontinuirano predstavljanje Zagrebačke županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave i područja privlačnog za ulaganje u gospodarstvo.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Manji troškovi od predviđenih.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U 2017. godini objavljena je reportaža o Zagrebačkoj županiji u časopisu Lider media.

NAZIV PROGRAMA

6. ENERGETIKA

P29 1007 ENERGETIKA

OPIS PROGRAMA

Potporna Regionalnoj energetskej agenciji Sjeverozapadne Hrvatske za provedbu projekata u području energetika značajnih za razvoj županije i za izradu planova potrebnih za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Sufinanciranje projekata usmjerenih na razvoj energetske učinkovitosti:

- Energetske škole
- Poticanje energetske učinkovitosti javnih zgrada u vlasništvu JLS
- Projekt STREETLIGHT EPC
- ISGE i SMIV
- Javna nabava za opskrbu energentima
- Certifikacija energetske obnovljenih zgrada i zgrada javne namjene
- Mjere OIE i EnU u gospodarskim institucijama čiji je osnivač Zagebačka županija
- Poticanje energetske učinkovitosti za poduzetnike s područja Zagrebačke županije

OPĆI CILJ

Uporaba obnovljivih izvora energije i učinkovito korištenje energije.

POSEBNI CILJEVI

- podizanje razine svijesti i promocija energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
- poboljšanje konkurentnosti gospodarstva povećanjem energetske učinkovitosti

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.6.1. Uspostava mehanizma financiranja obnovljivih izvora energije

Mjera 1.6.2. Podizanje razine svijesti i promocije energetske učinkovitosti i korištenja OIE

Mjera 1.6.4. Učinkovito korištenje energije i uvođenje OIE u županijskim zgradama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
- Zakon o biogorivima za prijevoz
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NAZIV PROJEKTA

6.1. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
 P29 1007 T100010 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

OPIS PROJEKTA

Potporna Regionalnoj energetskej agenciji Sjeverozapadne Hrvatske za provedbu projekata u području energetike značajnih za razvoj županije i za izradu planova potrebnih za poboljšanje energetske učinkovitosti.

OPĆI CILJ

Uporaba obnovljivih izvora energije i učinkovito korištenje energije.

POSEBNI CILJEVI

- podizanje razine svijesti i promocija energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.6.2. Podizanje razine svijesti i promocije energetske učinkovitosti i korištenja OIE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
- Zakon o biogorivima za prijevoz
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska obveza županija je izrada i donošenje Akcijskog plana energetske učinkovitosti i Programa o biogorivima za prijevoz kao planskih dokumenta za vrijeme od 3 godine, te godišnjih planova energetske učinkovitosti i godišnjih planova o biogorivima za prijevoz. Utvrđivanje politike za poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije nije samo zakonska obveza, već i strateško opredjeljenje Županije. Kroz ovaj projekt Županija sufinancira rad REGEE na pripremi i provedbi projekata energetske učinkovitosti.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Isplaćene su mjesečne naknade Regionalnoj energetskej agenciji Sjeverozapadne Hrvatske temeljem ugovora, za projekte energetske učinkovitosti na području Zagrebačke županije za 2016. godinu. REGEA je provodila aktivnosti sukladno programu rada, a to je provođenje i priprema projekata iz područja povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na objektima u vlasništvu županije kao i u vlasništvu JLS-a.

Neki od projekata na kojima je tijekom 2016. godine radila REGEA:

- Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene Zagrebačke županije korištenjem ISGE i SMV sustava
- Objedinjena javna nabava za opskrbu energentima za obrazovne i zdravstvene ustanove u nadležnosti Zagrebačke županije
- Certifikacija energetske obnovljenih zgrada
- Certifikacija zgrada javne namjene
- Priprema projekata za Strukturne i Kohezijski fond
- Akcijski plan energetske učinkovitosti za period 2017.-2019. i Godišnji plan energetske učinkovitosti za 2017. godinu
- Krovni stručni nadzor za projekte energetske obnove zgrada primjenom mjera EnU i korištenja OIE
- Očuvanje, zaštita i održivo upravljanje kulturnom baštinom
- Poticanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene u vlasništvu JLS
- Mjere OIE i EnU u gospodarskim institucijama čiji je osnivač Zagrebačka županija
- Energetske škole
- Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u jedinicama lokalne samouprave
- Razvoj tržišta ugovora o energetskom učinku kroz rekonstrukcije javne rasvjete upotrebom energetske učinkovite tehnologije (akronim: STREETLIGHT EPC)
- Projekt NEWLIGHT – modernizacija javne rasvjete temeljem tehničke pomoći programa ELENA

NAZIV PROJEKTA

6.2. ENERGETSKE ŠKOLE

P29 1007 T100013 ENERGETSKE ŠKOLE

OPIS PROJEKTA

Projektom je predviđena rekonstrukcija škola čiji je osnivač Zagrebačka županija na način da se rekonstruiraju postojeći sustavi grijanja, odnosno predviđena je zamjena postojećih kotlova na prirodni plin i lož ulje novim kotlovima na biomasu (drvenu sječku i/ili drvene pelete).

OPĆI CILJ

Uporaba obnovljivih izvora energije i učinkovito korištenje energije.

POSEBNI CILJEVI

- podizanje razine svijesti i promocija energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
- smanjenje troškova energenata

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.6.2. Podizanje razine svijesti i promocije energetske učinkovitosti i korištenja OIE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Utvrđivanje politike za poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije strateško je opredjeljenje Županije.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Sredstva za projekt namijenjena vodnom doprinosu utrošena su u manjem iznos od planiranog, jer je bilo u tijeku ishodenje potvrde projekta za rekonstrukciju kotlovnica u školama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za 17 (sedamnaest) škola koje sudjeluju u projektu u tijeku je ishodenje projektne dokumentacije za poboljšanje energetske učinkovitosti rekonstrukcijom kotlovnica uz ugradnju kotlova na biomasu, u vidu lokacijskih i građevinskih dozvola, u suradnji sa Regionalnom energetske agencijom SZ Hrvatske, tvrtkom Arhingtrade d.o.o. i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU). Ukupna sredstva projekta iznose 966.250,00 kn, a FZOEU sufinancira 40% troškova. U ožujku 2017. vraćena su sredstva prema dogovoru sa Fondom 334.300,00 kn na temelju izjave o raskidu Ugovora br. 60502, obračuna kamata po izjavi o raskidu Ugovora i suglasnosti na zamolbu za otpis kamata.

NAZIV PROJEKTA

6.3. POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
P29 1007 T100017 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

OPIS PROJEKTA

Sufinanciranje postavljanja fasada, krovništa i stolarije i uvođenja obnovljivih izvora energije na javnim zgradama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave (škole, vrtići, zgrade javne uprave i sl.) na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Poticanje energetske uštede i učinkovito korištenje energije.

POSEBNI CILJ

Podizanje razine svijesti i promocija energetske učinkovitosti

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.6.4. Učinkovito korištenje energije i uvođenje OIE u županijskim zgradama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Utvrđivanje politike za poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije strateško je opredjeljenje Županije.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- POKAZATELJI UČINKA

U šest sufinanciranih projekata energetske učinkovitosti ostvarena je ukupna energetska ušteda 302.804 kWh godišnje. Ostvarene su energetske uštede od 13.000 do 80.000 kWh po pojedinom objektu, odnosno 27 do 79% od prethodno potrebne godišnje količine toplinske energije.

- POKAZATELJI REZULTATA

- U veljači 2016. donesena je Odluka o kriterijima i objavljen je Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti na zgradama javne namjene na području Zagrebačke županije.

- Zaprimito je 11 prijava, odobrena su i isplaćena sredstva za 6 projekata, ukupno 2.190.000,00 kn. Korisnici su bili gradovi Dugo Selo, Vrbovec, Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina i općine Marija Gorica i Rugvica. Sufinancirana je obnova dvorane škole, dva društvena doma, dvije upravne zgrade, i dječjeg vrtića.

- U lipnju je zaključkom župana dodijeljeno 480.000,00 kn općini Marija Gorica za energetske obnovu zgrade društvenog doma Trstenik i 440.000,00 kuna gradu Dugo Selo za energetske obnovu stare dvorane "Stare škole".

- U srpnju je dodijeljeno 450.000,00 kuna gradu Vrbovcu za obnovu upravne zgrade, 390.000,00 kuna općini Rugvica za izradu fasade i obnovu prozora na zgradi Općine i 180.000,00 kuna gradu Ivanić-Gradu za rekonstrukciju u svrhu energetske obnove vrtića.

- u listopadu je dodijeljeno 250.000,00 kuna gradu Svetom Ivanu Zelini za rekonstrukciju krovništa i sanaciju zidova društvenog doma Žitimir

NAZIV PROJEKTA

6.4. PROJEKT STREETLIGHT EPC

P29 1007 T100019 PROJEKT STREETLIGHT EPC

- OPIS PROJEKTA

Puni naziv projekta je Razvoj tržišta Ugovora o energetsom učinku kroz rekonstrukciju javne rasvjete upotrebom energetske učinkovite tehnologije (Streetlight EPC). U projektu sudjeluje 19 partnera iz zemalja Europske Unije, a hrvatski predstavnici su Regionalna razvojna agencija Sjeverozapadne Hrvatske i Zagrebačka županija.

Kroz projekt se razrađuju adekvatni modeli financiranja energetske učinkovite javne rasvjete. U sklopu projekta analiziraju se specifični izazovi u svakoj partnerskoj regiji, potiče se interes i povjerenje u EPC (Energy performance contracting - Ugovor o energetsom učinku) model financiranja, pružanje pravnih i tehničkih informacija za potrebe projekata, uspostavlja se dijalog sa relevantnim financijskim institucijama i bankama, provodi se javna nabava te širi tržište na složenije EPC primjene.

OPĆI CILJ

Uporaba obnovljivih izvora energije i učinkovito korištenje energije.

POSEBNI CILJEVI

- uspostava EPC tržišta i promicanje tzv. servisa garantnih ušteda kroz provedbu ugovora o energetsom učinku
- podrška jedinicama lokalne samouprave u postupnoj rekonstrukciji postojećih svjetiljki koje će biti potrebno zamijeniti prema EC Regulativi 245/2009

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva.

1.6.4. Učinkovito korištenje energije i uvođenje OIE u županijskim zgradama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Potrebe za zamjenu energetske neučinkovite javne rasvjete, što će jedinice lokalne samouprave teško uspjeti same financirati.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnih projekata ranijih godina i u skladu su s prijavljenim financijskim planom projekta.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Manji troškovi od planiranih, u skladu s dinamikom provedbe projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Nastavljene su aktivnosti na izradi najboljeg modela provođenja projekata iz područja povećanja energetske učinkovitosti.

U Zagrebu je održan projektni radni sastanak 21. – 22.9.2016. na kojem se razgovaralo o provedenim aktivnostima, novim ugovorenim projektima kao produkt provedbe SEPC-a, izradi brošure sa navedenim svim pilot projektima koji su ugovoreni/provedeni.

NAZIV PROGRAMA

7. GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA

P29 1008 GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA

OPIS PROGRAMA

Izrada rudarsko geološke studije.

OPĆI CILJ

Učinkovito gospodarenje mineralnim sirovinama temeljem podataka o ležištima mineralnih sirovina na području županije

POSEBNI CILJ

Poboljšanje konkurentnosti gospodarstva - mogućnost planiranja novih investicija u vezi s iskorištavanjem mineralnih sirovina.

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o rudarstvu
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NAZIV PROJEKTA

7.1. RUDARSKO GEOLOŠKA STUDIJA ZA ZAGREBAČKU ŽUPANIJU

P29 1008 T100001 RUDARSKO GEOLOŠKA STUDIJA ZA ZAGREBAČKU ŽUPANIJU

OPIS PROJEKTA

Izrada studije gospodarenja mineralnim sirovinama.

OPĆI CILJ

Učinkovito gospodarenje mineralnim sirovinama temeljem podataka o ležištima mineralnih sirovina na području županije

POSEBNI CILJ

Poboljšanje konkurentnosti gospodarstva - mogućnost planiranja novih investicija u vezi s iskorištavanjem mineralnih sirovina.

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o rudarstvu
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Zakonska obveza županija je izrada i donošenje rudarsko-geoloških studija u skladu sa Strategijom gospodarenja mineralnim sirovinama koju donosi Sabor RH. Ne temelju rudarsko-geoloških studija županije kao i općine i gradovi dužne su u svojim razvojnim dokumentima planirati potrebe i način opskrbe mineralnim sirovinama.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnih projekata ranijih godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Sredstva nisu utrošena jer studiju nije bilo moguće izraditi u 2016. godini, jer Ministarstvo gospodarstva nije još izradilo pravilnik za izradu studije, sukladno Zakonu o rudarstvu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Studija u 2016. nije izrađena.

NAZIV PROGRAMA

8. IN PODUZETNIK

Program P29 1010 IN PODUZETNIK

OPIS PROGRAMA

Međusobno povezivanje poduzetnika putem izrade nove baze podataka koja omogućava pretraživanje po više parametara, te kvalitetnije kontaktiranje Zagrebačke županije s poduzetnicima (organiziranje seminara, okruglih stolova, edukacije i slično). Program se financira sredstvima Europske Unije, vodeći partner je Zagrebačka županija, a partner na projektu HOK - Komora Zagreb.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

- povećana konkurentnost poduzetnika s područja Zagrebačke županije kroz međusobno povezivanje i kvalitetnije kontakte sa Zagrebačkom županijom i potpornim institucijama

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.1.4. Unapređenje povezivanja (proizvodno, razvojno i drugo) malog i srednjeg gospodarstva putem klastera i drugih oblika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NAZIV PROJEKTA

8.1. IN PODUZETNIK

Projekt P29 1010 T100001 IN PODUZETNIK

OPIS PROJEKTA

Povezivanje poduzetnika putem izrade nove baze podataka koja omogućuje pretraživanje po više parametara. Program se financira sredstvima Europske Unije, vodeći partner je Zagrebačka županija, a partner na projektu HOK - Komora Zagreb. Baza je izrađena 2016. godine, a preostaju aktivnosti dorade i ažuriranja baze.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti poduzetnika s područja Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

- povećana konkurentnost poduzetnika s područja Zagrebačke županije kroz međusobno povezivanje i kvalitetnije kontakte sa Zagrebačkom županijom i potpornim institucijama

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.1.4. Unapređenje povezivanja (proizvodno, razvojno i drugo) malog i srednjeg gospodarstva putem klastera i drugih oblika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnih projekta ranijih godina i u skladu su s prijavljenim financijskim planom projekta.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Manji troškovi od planiranih, u skladu s potrebama tijekom provedbe projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Uspostavljena je baza podataka kako je planirano projektom. Bazom je obuhvaćeno 2000 poduzetnika, a u projektu je sudjelovalo 8 srednjih škola, uz podršku Obrtničkog učilišta i Obrtničke komore Zagreb.
- Održana je završna konferencija projekta u srpnju 2016. godine.

NAZIV PROGRAMA

9. ŽRS 2016.-2020. - STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ
P29 1011 ŽRS 2016.-2020. - STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

OPIS PROGRAMA

Izrada strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2016. - 2020.

OPĆI CILJ

Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave.

POSEBNI CILJ

Planiranje razvoja i izrada strateških dokumenata Zagrebačke županije .

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj II. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara

Mjera 2.2.1. Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o zaštiti okoliša
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš

NAZIV PROJEKTA

9.1. ŽRS 2016.-2020. - STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Tekući projekt P29 1011 T100001 ŽRS 2016.-2020. - STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

OPIS PROJEKTA

Izrada strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije do 2020. godine

OPĆI CILJ

Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave.

POSEBNI CILJEVI

Planiranje razvoja i izrada strateških dokumenata Zagrebačke županije.

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj II. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara

Mjera 2.2.1. Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o zaštiti okoliša
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Izrada studije utjecaja na okoliš prilikom izrade županijskih razvojnih strategija je zakonska obveza potvrđena dodatno mišljenjem Ministarstva regionalnog razvoja.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnih projekata.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Sredstva nisu utrošena jer je javna nabava provedena krajem godine, pa još nije bilo troškova po ovom projektu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedena je javna nabava i sklopljen ugovor, a sama izrada studije utjecaja na okoliš odvija se u prvoj polovini 2017. godine.

GLAVA 3. TURIZAM

NAZIV PROGRAMA

1. TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

P30 1003 TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

OPIS PROGRAMA

Dodjela bespovratnih potpora (su)organizatorima turističkih manifestacija značajnih za Zagrebačku županiju i promocija glavnih manifestacija u Zagrebačkoj županiji.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije općenito i kao turističkog odredišta,
- unaprjeđenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na području Zagrebačke županije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NAZIV PROJEKTA

1.1. TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

P30 1003 T100001 TURISTIČKE MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

OPIS PROJEKTA

Dodjela bespovratnih potpora (su)organizatorima turističkih manifestacija značajnih za Zagrebačku županiju. Promocija glavnih manifestacija u Zagrebačkoj županiji.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije općenito i kao turističkog odredišta,
- unaprjeđenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na području Zagrebačke županije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Različite manifestacije jedan su od najboljih načina promocija Zagrebačke županije i privlačenja turista na područje županije.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta ranijih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nije bilo većih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI UČINKA

Potpore Zagrebačke županije manifestacijama značajnim za turističku ponudu pomažu organizatorima da manifestacije budu kvalitetnije organizirane i bogatije sadržajima, i time privlačnije posjetiteljima - turistima.

Broj dolazaka turista u Zagrebačku županiju 2016. godini bio je 26% veći nego u 2015. godini, a broj noćenja porastao je za 36%.

POKAZATELJI REZULTATA

- Odluka o kriterijima i postupku dodjele potpora manifestacijama donesena je u veljači 2016., kada je i objavljen Javni natječaj.

- Zaprimitljene su 54 prijave.

- U lipnju je donesena Odluka o dodjeli financijskih potpora Zagrebačke županije za 2016. godinu manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije. Dodijeljeno je 40 potpora u ukupnom iznosu 1.027.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA

2. TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

P30 1004 TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

OPIS PROGRAMA

Potpore Turističkoj zajednici Zagrebačke županije za provedbu projekata značajnih za razvoj turizma.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

- potporama utjecati na podizanje razine kvalitete ponude turističkih i drugih pratećih sadržaja u vrijeme odvijanja manifestacija

- suradnja s turističkim agencijama, turoperatorima kako bi u svoju ponudu uvrstili programe obilaska i posjete gradovima Zagrebačke županije

- kontinuirano i ažurno promoviranje svih događanja u županiji što široj populaciji,

- promocija turističke ponude destinacije

- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije općenito i kao turističkog odredišta,

- unaprjeđenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na području Zagrebačke županije

- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

NAZIV AKTIVNOSTI

2.1. DIZAJN VRIJEDNOSTI - POTPORA DOGAĐAJIMA

P30 1004 A100001 DIZAJN VRIJEDNOSTI - POTPORA DOGAĐAJIMA

OPIS AKTIVNOSTI

Potpore Turističkoj zajednici Zagrebačke županije za provedbu projekata značajnih za razvoj turizma: potpore TZZZ manifestacijama u kulturi, sportu ili zabavi, radi obogaćivanja turističke ponude i povećane turističke potrošnje, potpore razvoju destinacijskih marketinških organizacija i destinacijskih marketinških kompanija.

OPĆI CILJ

Stvaranje atraktivne, prepoznatljive i bogate turističke ponude.

POSEBNI CILJEVI

- potporama utjecati na podizanje razine kvalitete ponude turističkih i drugih pratećih sadržaja u vrijeme odvijanja manifestacija
- suradnja s turističkim agencijama, turoperatorima kako bi u svoju ponudu uvrstili programe obilaska i posjete gradovima Zagrebačke županije
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije općenito i kao turističkog odredišta,
- unaprjeđenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma na području Zagrebačke županije
- razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

U Zagrebačkoj županiji godišnje se odvija više od 200 manifestacija u kulturi, sportu ili zabavi, koje su često glavni motiv dolaska gostiju, što obogaćuje turističku ponudu i povećava turističku potrošnju.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnih projekata ranijih godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI UČINKA

Kroz ovu aktivnost Turistička zajednica Zagrebačke županije potporama utječe na podizanje razine kvalitete ponude turističkih i drugih pratećih sadržaja u vrijeme odvijanja manifestacija, ali i ukupne turističke infrastrukture, što doprinosi profiliranju Zagrebačke županije kao atraktivne destinacije kontinentalne Hrvatske

Ova aktivnost kao i ostale aktivnosti Turističke zajednice utječe na svake godine značajno povećan broj dolazaka i noćenja turista u Zagrebačku županiju. U 2016. godini broj dolazaka turista bio je 26% veći u odnosu na 2015. godinu a broj noćenja 36% veći.

POKAZATELJI REZULTATA

- Potpora događanjima: potpora je pružena sljedećim događanjima: promocija Hrvatsko nacionalno blago, Jaskanski vinski trekning, Samoborska glazbena jesen, Kriški oblizeki, Barbarinje u Rudama.

- Potpora razvoju DMO-a: potpora TZG Zaprešića za pripremu i realizaciju projekta Ledena bajka, TZG Ivanić-Grada za pripremu Adventa, te TZG Sv Ivana Zeline za tisak promotivnih materijala.

- Potpora razvoju DMK-a: pružena UHPA-i za izradu novih turističkih programa, te Klubu članova "Selo" za "Suncoket ruralnoog turizma".

- Ekomuzej Žumberak: izrada interpretacijskih rješenja, brendiranje i labeling, kao i izrada projektne aplikacije i podnošenje kandidature prema fondovima EU

NAZIV AKTIVNOSTI

2.2. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ONLINE I OFFLINE KOMUNIKACIJA

P30 1004 A100002 KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - ONLINE I OFFLINE KOMUNIKACIJA

OPIS AKTIVNOSTI

Potpora Turističkoj zajednici Zagrebačke županije za provedbu projekata značajnih za razvoj turizma - potpora internetskom oglašavanju i promidžbi kroz medije od tiskovina do TV-a, održavanju i dopuni turističke signalizacije.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

- kontinuirano i ažurno promoviranje svih događanja u županiji što široj populaciji,
- promocija turističke ponude destinacije
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije općenito i kao turističkog odredišta,
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Oglašavanje i promidžba događanja i destinacija, uz održavanje i dopunu turističke signalizacije, preduvjet je privlačenja turista.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnih projekata ranijih godina.

RAZLOZI Odstupanja OD PLANA

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Online oglašavanje: internetsko oglašavanje, udruženo oglašavanje u sklopu promotivne kampanje Hrvatske turističke zajednice, internetska stranica, Twitter, Facebook i Instagram TZZŽ.

- Digitalni interaktivni prikaz Zagrebačke županije zamišljen je kao intuitivan prikaz svih turističkih destinacija pomoću web stranice, mobilne aplikacije, društvenih mreža i interaktivnog dispeya. Multimedijски sadržaj čine fotografije i video snimke koje korisniku mogu dati puni doživljaj prirodnih i kulturnih ljepota Zagrebačke županije. U 2016. godini na locator su stavljene fotografije, video snimci iz zraka kulturne baštine i virtualne šetnje muzejima županije.

- Offline komunikacije: oglašavanje na Narodnom radiju, časopisu Way to Croatia i Putujmo Hrvatskom, te TV Vaš kanal (Slovenija); oglašavanje u tisku: Vikend van Zagreba, IPA revija, Adriatic News, Zagreb in your pocket; TV oglašavanje: Jabuka TV, Mreža TV, HTV; vanjsko oglašavanje: Mađarska, BiH; radijsko oglašavanje: Radio Kaj, Radio Antena

- Brošure i ostali tiskani promotivni materijali: promotivni letak Legendfest, katalog 16. međunarodog festivala folklor, stolni kalendar 2017., plakat i razglednica, dotisak deplijana Zagrebački zeleni prsten

- Suvenir i ostali promo materijali (olovke, privjesci, šalice, USB...).

NAZIV AKTIVNOSTI

2.3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

P30 1004 A100003 DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

OPIS AKTIVNOSTI

Potporna Turističkoj zajednici Zagrebačke županije za provedbu projekata značajnih za razvoj turizma - za predstavljanje turističke ponude na sajmovima i kongresima, posebnim prezentacijama i putem studijskih putovanja novinara.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije općenito i kao turističkog odredišta,

- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Sajmovi i kongresi su najsvrsishodnija platforma za sveobuhvatno predstavljanje turističke ponude, a putovanja novinara organiziraju se radi objave članaka i reportaža afirmativnog karaktera.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnih projekata ranijih godina.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- TZZŽ se predstavila na sajmovima turizma u Moskvi i Dubaiju, Festivalu portugisca u Pečuhu, na promociji Hrvatsko nacionalno blago na Europskom trgu u Zagrebu, Sajmu županija IZVOR u Zagrebu, Gospodarskom izaslanstvu Hrvatske u Kijevu, „Martin je v Zagrebu“, HoReCa Opatija.
- Nastavljena je suradnja sa sustavom TZG i TZO, te relevantnim institucijama i bliskim suradnicima TZ na kreiranju mjesečnih programa izložbi i događanja u prostoru Turističkog informativnog centra.
- Zajednička promocija klastera središnje Hrvatske i turističke ponude kontinentalne Hrvatske
- Studijska putovanja novinara: u Zagrebačkoj županiji su boravili novinari i turistički agenti iz Amerike i Makedonije.

NAZIV AKTIVNOSTI

2.4. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

P30 1004 A100001 MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

OPIS AKTIVNOSTI

Potporna Turističkoj zajednici Zagrebačke županije za provedbu projekata značajnih za razvoj turizma - za tiskanje i pripremu cd-a i dvd-a za nastup na sajmovima.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

- na zanimljiv način prikazati Zagrebačku županiju i učiniti je što privlačnijom potencijalnim turistima i izletnicima,
- nastavak razvijanja prepoznatljivosti Zagrebačke županije općenito i kao turističkog odredišta,
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi sličnih projekta ranijih godina.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Tematski filmovi o županiji ciljano se koriste za distribuciju na sajmovima, raznim prezentacijama, press konferencijama; u 2016. godini nabavljen je DVD „Od lana haljina tkana“ KUD-a Čiče.
- Kratki turistički promotivni filmovi gradova Zagrebačke županije imaju za cilj zanimljiv način prikazati Zagrebačku županiju i učiniti je što privlačnijom potencijalnim turistima i izletnicima. U 2016. snimljen je kratki film o manifestaciji “Kriški oblizeki”.
- Banka fotografija i priprema u izdavaštvu: za izradu novih promotivnih materijala osigurana su sredstva za fotografije, pripremu za tisak i prijevode tekstova.

NAZIV PROGRAMA

3. INFO KIOSK

P30 1007 INFO KIOSK

OPIS PROGRAMA

Održavanje (uključujući ažuriranje informacija) info kioska postavljenih na centralnim mjestima u gradovima Zagrebačke županije, radi informiranja turista o turistički zanimljivim odredištima županije i turističkim zbivanjima.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

- privlačenje dijela tranzitnih turista na područje županije
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NAZIV PROJEKTA

3.1. INFO KIOSK

P30 1007 T100001 INFO KIOSK

OPIS PROJEKTA

Održavanje (uključujući ažuriranje informacija) info kioska postavljenih na centralnim mjestima u gradovima Zagrebačke županije, radi informiranja turista o turistički zanimljivim odredištima županije i turističkim zbivanjima.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

- privlačenje dijela tranzitnih turista na područje županije
- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Izračuni se zasnivaju na informativnim ponudama za održavanje info kioska i premije osiguranja.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nešto manji troškovi od planiranih, u skladu s ostvarenim održavanjem tijekom godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Info kiosci su u funkciji u gradovima Zagrebačke županije. Sredstva su iskorištena za održavanje i za plaćanje premije osiguranja, prema planu.

U 2016. godini bilo je 200 upita za postavljanje informacija o događanjima u 2016. godini, najčešće vezanih uz najave turističkih događanja.

NAZIV PROGRAMA

4. PROJEKT TURISTIČKI ZNAKOVI

P30 1013 PROJEKT TURISTIČKI ZNAKOVI

OPIS PROGRAMA

Postavljanje smeđe signalizacije (interpretacijskih ploča) za označavanje trasa pješačkih i biciklističkih puteva i turističkih zanimljivosti.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

- povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NAZIV PROJEKTA

4.1. PROJEKT TURISTIČKI ZNAKOVI

P30 1013 T100001 PROJEKT TURISTIČKI ZNAKOVI

OPIS PROJEKTA

Izrada studije i postavljanje smeđe signalizacije (interpretacijskih ploča) za označavanje trasa turističkih puteva.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJ

Povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi ranijih sličnih projekata.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Sredstva nisu utrošena u 2016. godini jer je javna nabava provedena krajem godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provedena je javna nabava i potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije za postavljanje znakova kroz projekt Stepinčev put. Izrada projektne dokumentacije dovršena je u prvoj polovini 2017. godine, a postavljanje znakova je planirano do kraja 2017. godine.

NAZIV PROGRAMA

5. IZGRADNJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

P30 1015 IZGRADNJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

OPIS PROGRAMA

Kroz program Županija potiče izgradnju javne turističke infrastrukture u skladu s Pravilnikom o javnoj turističkoj infrastrukturi.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

Povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru.

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi.

NAZIV PROJEKTA

5.1. IZGRADNJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U JLS

P30 1015 T100001 IZGRADNJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U JLS

OPIS PROJEKTA

Poticanje izgradnje javne turističke infrastrukture kroz natječaj za bespovratna sredstva namijenjen gradovima i općinama Zagrebačke županije. Javnom turističkom infrastrukturom, u smislu Pravilnika o javnoj turističkoj infrastrukturi smatra se javna infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude, kao što su garaže i parkirališta s organiziranom naplatom, kongresni centri, dvorane, klizališta, ski podrška (ski-lift, žičara, vučnice, topovi), zabavni parkovi, kupališta i prirodna kupališta, šetnice, biciklističke, jahačke, planinarske, vinske, maslinarske i sl. staze, izletišta i športsko-rekreacijski centri.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJ

Povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru.

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi projekta u ovoj godini.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nije bilo odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zaprimljeno je 14 prijava, odobrena su i isplaćena sredstva za 9 projekata, ukupno 1.590.000,00 kn. Korisnici su bili gradovi Sveta Nedjelja, Ivanić-Grad, Zaprešić, Vrbovec, Dugo Selo, Jastrebarsko i općine Dubrava, Križ i Pušća.

NAZIV PROGRAMA

6. MUZEJ ANDAUTONIJA

P30 1016 MUZEJ ANDAUTONIJA

OPIS PROGRAMA

Kroz program se planira postojeći Arheološki park Andautonija dopuniti novim sadržajima koji uključuju izgradnju i uređenje Muzeja rimskog grada Andautonije u centru Ščitarjeva.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJEVI

Povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru.

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NAZIV PROJEKTA

6.1. MUZEJ ANDAUTONIJA

P30 1016 T100001 MUZEJ ANDAUTONIJA

OPIS PROJEKTA

Izgradnje i uređenje Muzeja rimskog grada Andautonije u centru Ščitarjeva. Za 2016. godinu planirana je izrada projektne dokumentacije do građevinske dozvole, za što će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurati 85% sredstava, a Županija preostalih 15%. U kasnijim fazama projekta očekuje se prijava projekta na natječaje za sredstva fondova EU, te izgradnja i uređenje zgrade muzeja, kao i ostalih objekata i sadržaja u Ščitarjevu.

OPĆI CILJ

Rast i razvoj turističke ponude i konkurentan sektor turizma.

POSEBNI CILJ

Povećanje broja dolazaka turista i povećanje prihoda u turističkom sektoru.

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva
Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskustvu u provedbi ranijih sličnih projekata.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Sredstva nisu utrošena kroz ovu poziciju proračuna, već su utrošena preko Regionalne razvojne agencije d.o.o. za izradu projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zahtjev za građevinsku dozvolu za Interpretacijski centar rimskog grada Andautonija u Ščitarjevu predan je u studenom 2016. godine.

5.7. RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

DJELOKRUG RADA

Djelokrug rada Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu proizlazi iz opredjeljenja Zagrebačke županije za ravnomjernim razvojem svih jedinica lokalne samouprave, sukladno Strategiji razvoja Zagrebačke županije, programima i planovima Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, kao i slijedom razvojnih programa i planova jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva. Djelokrug rada Upravnog odjela odnosi se na prometnu problematiku u jedinicama lokalne samouprave, uvođenjem Integriranog prijevoza putnika (IPP), zatim razvoj vodoopskrbe s ciljem da u dogledno vrijeme najveći broj domaćinstava u Županiji ima mogućnost korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava. Također u cilju efikasnije zaštite okoliša, posvećuje se i pažnja na razvoju sustava gospodarenja otpadnim vodama, te sustavu gospodarenja otpadom.

U svrhu bržeg razvoja vodoopskrbe i efikasnijeg zbrinjavanja otpada, te realizacije projekta integriranog prijevoza putnika na prostoru Zagrebačke županije, osnovane su i županijske tvrtke; „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“, „Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o.“ i „Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.“. Tvrtka Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovana je kao od strane osnivača: Grada Zagreba sa 60% udjela, Zagrebačke županije sa 25% udjela, te Krapinsko-zagorske županije sa 15% udjela u tvrtci.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Organizacijska struktura Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu usklađena je s djelokrugom rada i potrebama u cilju efikasnog rješavanja postavljenih zadataka i ciljeva Razvojne strategije Zagrebačke županije.

Struktura Upravnog odjela je:

1. Pročelnik Upravnog odjela
2. Odsjek za promet i prometnu infrastrukturu
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo
4. Odsjek za upravno-pravne poslove

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

Oznaka progr.	Naziv programa	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
P33	Izrada akata iz nadležnosti službe	1.793.000,00	1.718.000,00	1.179.008,92	68,63
P34	Zbrinjavanje otpada	3.005.000,00	2.985.000,00	2.902.575,00	97,24
P35	Vodoopskrba	6.160.000,00	5.980.000,00	5.807.440,13	97,11
P36	Prometna infrastruktura	5.535.000,00	5.865.000,00	5.856.896,19	99,86
P37	Zbrinjavanje otpadnih voda	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
P38	Prometni savez i tarifna unija	1.525.000,00	1.470.000,00	396.494,63	26,97
	UKUPNO RAZDJEL 07	19.018.000,00	19.018.000,00	17.142.414,87	90,14

NAZIV PROGRAMA

1. PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA – P34

Oznaka progr.	Naziv programa	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
P34	Zbrinjavanje otpada	3.005.000,00	2.985.000,00	2.902.575,00	97,24

POVEZANOST SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj: III. Poboľšati infrastrukturu i kvalitetu života

Prioritet: 3.1 Razvijena komunalna i prometna infrastruktura

Mjera: 3.1.2 Razvoj integriranog sustava gospodarenja otpadom

OPIS I SADRŽAJ PROGRAMA

- a) Sanacija postojećih nelegalnih deponija u svim jedinicama lokalne samouprave

- b) Edukacija stanovništva svih uzrasta o potrebi i koristima pravilnog zbrinjavanja otpada
- c) Priprema i uvođenje sustava odvojenog prikupljanja otpada u jedinicama lokalne samouprave
- d) Provođenje aktivnosti na realizaciji izgradnje centra za gospodarenje otpadom
- e) Priprema projekata za financiranje iz fondova EU
- f) Provođenje sanacije i postupno zatvaranje sadašnjih deponija komunalnog otpada

OPĆI CILJ PROGRAMA

Organiziranje i uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Zagrebačke županije, što između ostalog podrazumijeva izgradnju centra za gospodarenje otpadom primjenom suvremenih i sigurnih tehnologija.

POSEBNI CILJEVI

Opći cilj ovog Programa ostvaruje se i realizacijom posebnih ciljeva koji su prikazani u nekoliko projekata:

1. Pomoći JLS u sanaciji ilegalnih i postojećih deponija komunalnog otpada – T100003 - 400.000,00 kn
2. Projekt prikupljanja starog papira u osnovnim školama – T100004 – 75.000,00 kn
3. Projekt odvojenog prikupljanja otpada – T100005 – 330.000,00 kn
4. Realizacija projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom – Kapitalne pomoći - T100006 – 380.000,00 kn
5. Realizacija projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom – Subvencije trgovačkim društvima - T100007 – 1.800.000,00 kn

ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13, 137/15),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12; 94/13; 153/13; 147/14; 36/15),
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN broj: 94/13)
- Strategija gospodarenja otpadom (NN broj: 130/05)
- Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN broj: 85/07; 126/10; 31/11; 46/15),
- Razvojna strategija Zagrebačke županije (Glasnik zagrebačke županije broj 11/11)
- Plan gospodarenja otpadom Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije broj 28/11).

POTREBNA SREDSTVA

Potrebna sredstva baziraju se na strateškim opredjeljenjima Županije i na utvrđenim zakonskim rokovima; realizacija županijskog koncepta gospodarenja otpadom, implementacija Plana gospodarenja otpadom, sanacija nelegalnih/divljih odnosno sanacija i postupno zatvaranje sadašnjih deponija komunalnog otpada, te uvođenje sustava odvojenog prikupljanja otpada.

Za provođenje mjera i aktivnosti planirana su sredstva u 2016. godini u iznosu od 2.985.000,00 kuna.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih aktivnosti/vrijednosti

Promatrajući program zbrinjavanja otpada u smislu odstupanja od financijskog plana za 2016. godinu, može se konstatirati da su odstupanja mala, iz razloga što je od planiranih 2.985.000,00 kuna, realizirano je 2.902.575,00 kuna (realizacija programa u iznosu od 97,24%).

Kada pak govorimo o planiranim aktivnostima kroz tekuće projekte unutar programa, važno je istaknuti da su sve aktivnosti planirane u okviru tekućih projekata pomoći i odvojenog prikupljanja otpada u potpunosti provedene (sufinanciranje sanacije divljih odlagališta otpada i sufinanciranje nabave opreme za uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom). Tijekom 2016. godine planirana sredstva za sufinanciranje za prethodno navedene namjene koristilo je pet jedinica lokalne samouprave.

Kroz tekući projekt prikupljanja starog papira u Osnovnim školama Zagrebačke županije, za šest najuspješnijih škola u Zagrebačkoj županiji osigurano je šest kompleta informatičke opreme, koji se sastoje interaktivne pametne ploče, projektor sa zidnim nosačem te pripadajućom opremom i softwareom. U okviru predmetnog tekućeg projekta iznos realizacije je 70,10% (od planiranih 75.000,00 kuna, realizirano je 52.575,00 kuna) iz razloga što je kroz postupak javne nabave postignuta niža cijena predmetne informatičke opreme od procijenjene i planirane vrijednosti.

Realizacija projekta Županijskog koncepta gospodarenja otpadom koja se u najvećoj mjeri realizira putem Županijske komunalne tvrtke „Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o.“ nije u potpunosti provedena u skladu se zacrtanom dinamikom, posebno u dijelu realizacije Centra za gospodarenje otpadom, ponajviše zbog promjena zakonske i podzakonske regulative (PGO RH). U dijelu koji se odnosi na uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (odvojeno prikupljanje otpada, što podrazumijeva edukaciju stanovništva i uključivanje javnosti sa ciljem stvaranja pozitivnog ozračja u pristupu odvojenog prikupljanja otpada) nije bilo odstupanja od planiranih aktivnosti i sredstava te je provedeno sukladno Planu rada za 206. godinu predmetnog trgovačkog društva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- smanjenje broja nelegalnih/divljih deponija na prostoru Zagrebačke županije,
- smanjenje ukupne količine odloženog otpada radi odvojenog prikupljanja,
- mogućnost korištenja otpada kao sekundarnih sirovina,
- zatvaranje postojećih deponija komunalnog otpada nakon provedene sanacije,
- realizacija projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

2. PROGRAM VODOOPSKRBE - P 35

Oznaka progr.	Naziv programa	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
P35	Vodoopskrba	6.160.000,00	5.980.000,00	5.807.440,13	97,11

POVEZANOST SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj: III. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života

Prioritet: 3.1 Razvijena komunalna i prometna infrastruktura

Mjera: 3.1.4 Razvoj sustava vodoopskrbe

OPIS I SADRŽAJ PROGRAMA

- a) Osigurati sigurnu opskrbu pitkom vodom cjelokupnog stanovništva i gospodarstva Zagrebačke županije,
- b) Realizacija projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb – istok putem vlastitog trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ (Izgradnja magistralnih i lokalnih cjevovoda, vodosprema, precrpnih stanica i vodocepilišta Kosnica)
- c) Izgradnja i rekonstrukcija kapilarne vodoopskrbne mreže, u suradnji s JLS, u naseljima,
- d) Provođenje kontrole kvalitete vode iz vodoopskrbnih sustava.

OPĆI CILJ PROGRAMA

Izgradnja vodoopskrbnog sustava, sustavom magistralnih cjevovoda i lokalnih vodoopskrbnih sustava, te osigurati dovoljne količine pitke vode. Svim građanima, gospodarskim subjektima i ustanovama omogućiti priključenje na vodoopskrbni sustav.

POSEBNI CILJEVI

Opći cilj programa ostvaruje se preko posebnih ciljeva izraženih konkretnim projektima:

1. Monitoring nad kvalitetom vode za piće - T100001 - 645.000,00 kn
2. Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći JLS za sanaciju i proširenje vodoopskrbnih sustava) – T100004 - 2.755.000,00 kn
3. Izrada programa mjera za sanaciju vodnog okoliša – T100011 – 705.000,00 kn
4. Realizacija projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije Zagreb – istok – Kapitalne pomoći – T100013 – 1.000.000,00 kn
5. Realizacija projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije Zagreb – istok – Subvencija trgovačkim društvima – T100014 – 875.000,00 kn

ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13; 137/15),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj: 153/09; 90/11; 56/13; 154/14)
- Zakon o vodama (NN broj: 153/09; 63/11; 130/11; 56/13; 14/14)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12; 94/13; 153/13; 147/14; 36/15),
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN broj: 56/13, 64/15)
- Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije od 2011. do 2013. godine (Glasnik Zagrebačke županije broj 11/11)
- Odluke Županijske skupštine o razvoju vodoopskrbe na području Zagrebačke županije.

POTREBNA SREDSTVA

Potrebna sredstva dimenzionirana su sukladno razvojnim potrebama iskazanim u Županijskoj razvojnoj strategiji Zagrebačke županije, kao i iskazanim potrebama JLS-e u kojima stanovništvo nema ili ima lošu (lokalni vodovodi) opskrbu pitkom vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava.

Ukupno su planirana sredstva za realizaciju projekata u ovom programu planirana su u iznosu od 5.980.000,00 kn.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih aktivnosti/vrijednosti

Promatrajući program vodoopskrbe u smislu odstupanja od financijskog plana za 2016. godinu, može se konstatirati da su odstupanja mala, iz razloga što je od planiranih 5.980.000,00 kuna, realizirano je 5.807.440,13 kuna (realizacija programa u iznosu od 97,11%).

Kada pak govorimo o planiranim aktivnostima kroz tekuće projekte unutar programa, važno je istaknuti da je tekući projekt Monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Zagrebačke županije čija realizacija je ugovorena sa našim Zavodom za javno zdravstvo proveden prema Ugovorima o obavljanju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, donesenom Planu monitoringa i u skladu sa planiranom dinamikom (realizacija 99,94%). Ukupno je obavljena analiza na 544 uzetih uzoraka vode. Analize su dostavljene korisnicima kod kojih su uzeti uzorci. O svim nesukladnim uzorcima obaviještene su odgovorne osobe isporučitelja vode i sanitarna inspekcija. Isto tako tijekom 2016. godine je prvi put proveden i monitoring radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju na pet Zona opskrbe (Zaprešić, Velika Gorica, Slapnica, Strmec i Dugo Selo). Svi uzorci su bili sukladni, odnosno rezultati ispitivanja po svim ispitanim parametrima su daleko ispod maksimalno dozvoljenih vrijednosti

Tekući projekt pomoći jedinicama lokalne samouprave namijenjen za financiranje projekta rekonstrukcije i izgradnje vodno gospodarskih objekata je realiziran sa 95,35% planiranih sredstva. Devet jedinica lokalne samouprave su bili korisnici predmetnih sredstava, sukladno potpisanim Ugovorima o financiranju, a razlog nepotpune realizacije je činjenica da je jedna od jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekta osigurala sredstva iz drugih izvora tako da nije bila u mogućnosti u potpunosti realizirati odobrena i ugovorena sredstva Zagrebačke županije.

Tekući projekt izrade Programa mjera za sanaciju vodnog okoliša u zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta Strmec, Šibice i Bregana realiziran je sa 93,73% planirane vrijednosti. Razlog tome je činjenica da je izrada Programa ugovorena (po provedenom postupku javne nabave) krajem travnja 2016. i da je po Ugovoru o izradi Programa sklopljenim sa izvršiteljem, 100% realizacija planirana tek po donošenju programa od strane Županijske skupštine Zagrebačke županije. Tijekom izrade Programa bilo je dosta problema u prikupljanju potrebnih podataka od strane jedinica lokalne samouprave, tako da je konačni nacrt Programa izrađen u prosincu 2016. godine.

Tekući projekti realizacije projekta Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije, Zagreb – Istok za čije je provođenje u najvećoj mjeri nadležna Županijska tvrtka „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ provedeni su u skladu sa zacrtanom dinamikom i osiguranim sredstvima (realizacija 100%). Prijenosom poslovnih udjela u trgovačkom društvu „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ sa Zagrebačke županije na 14 jedinica lokalne samouprave iz obuhvata projekta, iste su u najvećoj mjeri, preuzele skrb za realizaciju predmetnog projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- broj kilom. novoizgrađene i rekonstruirane vodovodne mreže, magistralne i kapilarne,
- veći broj priključaka - korisnika na vodoopskrbni sustav,
- sigurnija opskrba vodom tijekom cijele godine,
- kontrola sanitarne i zdravstvene ispravnosti vode.

3. PROGRAM PROMETNE INFRASTRUKTURE - P36

Oznaka progr.	Naziv programa	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
P36	Prometna infrastruktura	5.535.000,00	5.865.000,00	5.856.896,19	99,86

POVEZANOST SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj: III. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života

Prioritet: 3.1 Razvijena komunalna i prometna infrastruktura

Mjera: 3.1.1 Unaprjeđenje prometne povezanosti

OPIS I SADRŽAJ PROGRAMA

- Poboljšati prometnu povezanost područja unutar Županije
- Izgradnja prometnih obilaznica oko gradova i većih naselja
- Rješavanje prometnih uskih grla prema Zagrebu
- Sanacija i redovito održavanje županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta
- Ulaganje u sigurnost prometa na cestama, osobito djece
- Ostvarenje preduvjeta za apliciranje na EU strukturne i kohezijske fondove

OPĆI CILJ PROGRAMA

Rješavanje problematike izgradnje, rekonstrukcije i sanacije prometne infrastrukture radi veće protočnosti i sigurnosti prometa. Ujednačavanje uvjeta za korištenje javnog prijevoza na cijelom prostoru Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi koji su uklopljeni u financijski plan za 2016. godinu su:

- Pomoći unutar općeg proračuna (Povećanje sigurnosti djece u prometu) - T100001 - 350.000,00 kn.
- Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći JLS – za sanacije, rekonstrukcije i izgradnju novih lokalnih prometnica) - T100002 - 5.480.000,00 kn.
- Centralni europski transportni koridor – CETC Route 65 - T100004 - 5.000,00 kn.
- AZR-Masterplan za razvoj prometne infrastrukture – T10007 – 30.000,00 kn

ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13; 137/15),
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj. 82/13)
- Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN broj. 114/15)
- Zakon o cestama (NN broj 84/11; 22/13; 54/13; 148/13; 92/14)

POTREBNA SREDSTVA

Potrebna sredstva za realizaciju projekata u ovom programu planirana su u ukupno iznosu od 5.865.000,00 kuna i osigurana u Proračunu Zagrebačke županije u Razdjelu - 7 Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH AKTIVNOSTI/VRIJEDNOSTI

Promatrajući program prometne infrastrukture u smislu odstupanja od financijskog plana za 2016. godinu, može se konstatirati da su odstupanja mala, iz razloga što je od planiranih 5.865.000,00 kuna, realizirano je 5.856.896,19 kuna (realizacija programa u iznosu od 99,86%).

Tekući projekt povećanja sigurnosti djece u prometu proveden je u potpunosti u suradnju sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije. U realizaciji istog izvedeni su radovi obnove horizontalne prometne signalizacije (pješački prijelazi, oznake škola, oznake autobusnih stajališta te središnje linije) na dionicama županijskih i lokalnih cesta u blizini škola na području Zagrebačke županije.

Za tekući projekt pomoći jedinicama lokalne samouprave namjena kojega je financiranje projekta sanacije, rekonstrukcije i izgradnje novih lokalnih prometnica može se, isto tako, reći da je u potpunosti realiziran (realizacija 99,95%). Tijekom 2016. godine planirana sredstava za sufinanciranje, za prethodno navedene namjene, koristilo je sedamnaest jedinica lokalne samouprave, sukladno potpisanim Ugovorima o financiranju.

Tekući projekt izrade Masterplana za razvoj prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb – Karlovac kao preduvjet za razvoj regije – Izrada studije izvodljivosti projekta je u suradnji sa partnerima, a to su Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Grad Karlovac, Grad Jastrebarsko, Općina Klinča Sela i Općina Stupnik je u potpunosti realiziran (realizacija 98,92%).

Na poziciji tekućeg projekta Centralnog europskog koridora – CETC Route 65, izostala je realizacija iz razloga što je CETC Tehnički sekretarijat svih potpisnika (partnera) inicijative za uspostavom koridora, a koji je smješten u Szczecinu (Republika Poljska) svoje troškove uspio financirati iz drugih izvora, a ne kroz članarinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- izvršene rekonstrukcije i sanacije nerazvrstanih cesta u jed. lokalne samouprave,
- izvršene rekonstrukcije i sanacije županijskih i lokalnih cesta
- ukupno veća sigurnost prometa na lokalnim cestama
- broj upisanih prometnica u zemljišne knjige

4. PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA – P37

Oznaka progr.	Naziv programa	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
P37	Zbrinjavanje otpadnih voda	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

POVEZANOST SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj: III. Poboľjšati infrastrukturu i kvalitetu života

Prioritet: 3.1 Razvijena komunalna i prometna infrastruktura

Mjera: 3.1.3 Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

OPIS I SADRŽAJ PROGRAMA

Razvoj i rješavanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradovima i naseljima Zagrebačke županije na prihvatljiv način u smislu zaštite okoliša i potrebnih financijskih sredstava, što obuhvaća:

- projektiranje sustava odvodnje u JLS uz ishođenje građevinske dokumentacije
- dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kroz decentralizirana rješenja

- jačanje odgovornih institucija za rad i održavanje sustava, usklađenje razvoja odvodnje s razvojem vodoopskrbe

OPĆI CILJ PROGRAMA

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za sve gradove u Županiji, kao i za sva veća naselja za koja je takav sustav isplativ, izgradnjom kanalizacijskih i kolektorskih sustava. Za manja naselja izgraditi kombinirane sustave koji omogućuju zadovoljavajuću razinu obrade otpadnih voda prihvatljive za okoliš.

POSEBNI CILJEVI

Preko posebnih ciljeva realiziraju se ukupni ciljevi programa zbrinjavanja otpadnih voda na prostoru Zagrebačke županije.

Financijskim planom za 2016. godinu planira se:

- Projekti pomoći JLS u izgradnji projektiranju i izgradnju sustava zbrinjavanja otpadnih voda – T100001 – 1.000.000,00 kuna

ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13; 137/15),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj: 153/09; 90/11; 56/13; 154/14)
- Zakon o vodama (NN broj: 153/09; 63/11; 130/11; 56/13; 14/14)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12; 94/13; 153/13; 147/14; 36/15),
- Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije od 2011. do 2013. godine (Glasnik Zagrebačke županije broj 11/11)
- Strategija upravljanja vodama (NN broj: 91/08)
- Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije broj: 22/13)

POTREBNA SREDSTVA

Za realizaciju projekta iz ovog programa, planirana su sredstva u Proračunu Zagrebačke županije u Razdjelu – 7 u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH AKTIVNOSTI/VRIJEDNOSTI

U okviru programa zbrinjavanja otpadnih voda nije bilo odstupanja od planiranih aktivnosti i planiranih sredstava tako da realizacija iznosi 100%.

Tekući projekt pomoći jedinicama lokalne samouprave namijenjen za financiranje projekata održavanja (rekonstrukcije) postojećih i izgradnju novih sustava zbrinjavanja otpadnih voda koristile su tri jedinice lokalne samouprave, sukladno potpisanim Ugovorima o financiranju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti nakon realizacije programa očitovat će se u slijedećem:

- Broju kilometara izgrađenih kolektora i kanalizacijske mreže,
- Smanjivanje zagađivanja okoliša otpadnim vodama,
- Izrađeni projekti za izgradnju pročišćavača otpadnih voda,
- Izrađeni projekti za izgradnju novih sustava odvodnje
- Pripremljeni projekti za financiranje iz fondova EU.

5. PROGRAM PROMETNI SAVEZ I TARIFNA UNIJA - P38

Oznaka progr.	Naziv programa	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks
P38	Prometni savez i tarifna unija	1.525.000,00	1.470.000,00	396.494,63	26,97

POVEZANOST SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Strateški cilj: III. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života

Prioritet: 3.1 Razvijena komunalna i prometna infrastruktura

Mjera: 3.1.1 Unaprjeđenje prometne povezanosti

OPIS I SADRŽAJ PROGRAMA

Razvojem Integriranog prometnog sustava omogućiti bolju prometnu povezanost unutar Županije, kao i poboljšati veze prema drugim županijama, a posebno prema Gradu Zagrebu. Uvođenjem jedinstvenog tarifnog sustava omogućiti jeftinije putovanje kombinacijom željeznice, autobusa i tramvaja i na taj način usmjeriti putnike na veće korištenje javnog prijevoza.

OPĆI CILJ PROGRAMA

Uspostava čvrste suradnje između Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije na organizaciji prigradskog i gradskog prometa, te uspostava nove organizacije integriranog prijevoza putnika organiziranjem posebne zajedničke tvrtke, te uspostava prometnog saveza i jedinstvene tarifne unije.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi kao posebni projekti koji će se provoditi u više faza, u 2015. godini provodit će se kroz slijedeće projekte implementacije studije Integriranog prijevoza putnika (provođenje zajedničkih aktivnosti na uspostavi IPP):

1. Trgovačko društvo za IPZP – Studijska i projektna dokumentacija T100003 – 1.095.000,00 kn,
2. Trgovačko društvo za IPZP – Realizacija projekta integriranog prijevoza putnika – T100004 – 375.000,00 kn

ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09; 150/11; 144/12; 19/13; 137/15),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 26/03; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12; 94/13; 153/13; 147/14; 36/15),
- Studija integriranog prometnog sustava,
- Prostorno - planska dokumentacija Zagrebačke županije

POTREBNA SREDSTVA

Potrebna sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u proračunu u iznosu od 1.470.000,00 kuna.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih aktivnosti/vrijednosti

Promatrajući program prometnog saveza i tarifne unije u smislu odstupanja od planiranih aktivnosti i financijskog plana za 2016. godinu, može se konstatirati da su

odstupanja velika, iz razloga što je od planiranih 1.470.000,00 kuna, realizirano je 396.494,63 kuna (realizacija programa u iznosu od 26,97%).

Sredstva planirana u tekućim projektima ovog programa namijenjena su trgovačkom društvu Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. i to za sufinanciranje nacionalne komponente izrade I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, izradu Elaborata prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika, izradu Idejnog projekta automatizacije naplate i voznih karata u sustavu Integriranog prijevoza putnika te za troškove redovnog poslovanja trgovačkog društva.

Za I. fazu Masterplana završen je postupak javne nabave, nakon uložene 4. žalbe DKOM-u (Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave). Ugovor sa izvršiteljem je potpisan tek 21. listopada 2016. sa rokom izrade od 12 mjeseci. Obzirom na kompleksnost problematike koju obrađuje Masterplan i termin početka njegove izrade izostala je realizacija istog (u financijskom smislu) tijekom 2016. godine.

Isto tako, zbog dugotrajnih postupaka javne nabave, koje je trgovačko društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. dužno provoditi putem sustava javne nabave Grada Zagreba (većinski vlasnik sa udjelom od 60%) izostala je potpuna realizacija izrade Elaborata prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika i izrade Idejnog projekta automatizacije naplate i voznih karata u sustavu Integriranog prijevoza putnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti očituju se u:

- Izrađenoj projektnoj dokumentaciji navedenoj u posebnim ciljevima

5.8. RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

DJELOKRUG RADA I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA

Županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša čine dva odsjeka. Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, kojeg čine služba u sjedištu i 8 pododsjeka u gradovima županije te Odsjek za zaštitu okoliša.

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju obavlja poslove određene Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13), Zakonom o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13 i 20/17) i Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12 i 143/13). To su poslovi nositelja izrade Prostornog plana županije, praćenje rada javnih ustanova, poslovi lokalne razine za javne ustanove, praćenje i sudjelovanje u postupku izrade i donošenja prostornih planova općina i gradova, provođenje dokumenata prostornog uređenja, postupak izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole te drugi postupci (lokacijska informacija, potvrda parcelacijskog elaborata, obavijest o posebnim uvjetima, obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta, prijava početka gradnje i uklanjanja i početka pokusnog rada, uporabna dozvola za određene građevine, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, ovjera dokumenata – preslika i dr.) koji se odnose na građenje, a predviđeni su navedenim propisima, uključivo i ranije započete postupke koji se vode po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,

50/12, 55/12), u skladu s prijelaznim odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji. Po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama izdaju se rješenja o izvedenom stanju. Na svim navedenim poslovima radilo je na početku 2016. godine 69 djelatnik a na kraju 59 djelatnik (46 stalno zaposlenih na početku godine, a 47 na kraju godine i 23 zaposlena na određeno vrijeme na početku godine i 12 od kolovoza 2016. godine na poslovima legalizacije, te su radila još 2 djelatnika na zamjeni – jedan cijelu godinu, drugi oko pola godine) od ukupno sistematiziranih 101.

Odsjek za zaštitu okoliša obavlja poslove određene Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 Zakon o gradnji, čl.202. i 78/15), a to su poslovi praćenja stanja okoliša, priprema nacrtu planova i programa iz područja zaštite okoliša, izrada izvješća o stanju okoliša koje se odnosi na provedbu Programa zaštite okoliša Zagrebačke županije, provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja na okoliš, poslove određene Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), a to su poslovi provođenja postupaka i izdavanja dozvola za gospodarenje komunalnim i posebnim kategorijama otpada, vođenje registra onečišćavanja okoliša vezano za postupanje s otpadom, poslove određene Zakonom o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11 i 47/14), a to su poslovi praćenja stanja u području zaštite zraka, izrada programa poboljšanja kakvoće zraka županije, izrada izvješća o provođenju navedenog programa, vođenje registra onečišćavanja okoliša u području zaštite zraka, poslove određene Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), a to su poslovi priprema nacrtu planova, programa i izvješća iz područja zaštite prirode, praćenje provođenja mjera zaštite na zaštićenim područjima prirodnih vrijednosti, sudjelovanje u postupcima dodjele koncesija za zaštićena područja, vođenje očevidnika o podacima važnim za zaštitu prirode, izdavanje uvjeta zaštite prirode i izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim područjima prirodnih vrijednosti. Na ovim poslovima rade 5 djelatnika od ukupno sistematiziranih 6.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ustrojene su unutarnje ustrojstvene jedinice:

6. Odsjek za prostorno uređenje i gradnju,
7. Odsjek za zaštitu okoliša.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša sadrži dva proračunska korisnika iz djelokruga rada:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“,
2. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

Financijski plan Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije donesen je za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša proračunska sredstva za 2016. godinu raspoređena su na sedam glava:

1. **GLAVA 008001:** UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
2. **GLAVA 008002:** PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA
3. **GLAVA 008003:** ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE
4. **GLAVA 008004:** JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA
5. **GLAVA 008005:** ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
6. **GLAVA 008006:** PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
7. **GLAVA 008007:** USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Realizacija programa i projekata od 1. siječnja do 31. prosinca prema Proračunu za 2016:

OZNAKA PROGRAMA	OPIS	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX (%)
RAZDJEL 008. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA					
GLAVA 008001. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA					
PROGRAM 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA					
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	11.290.500,00	11.290.500,00	10.626.896,75	94,12
PROGRAM 1001 RASHODI POSLOVANJA					
Aktivnost A100001	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
UKUPNO GLAVA 008001.		11.365.500,00	11.365.500,00	10.626.896,75	93,50
GLAVA 008002. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA					
PROGRAM 1001 SUFINANCIRANJE OPĆINA I GRADOVA IZ DJELOKRUGA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE					
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	79.000,00	79.000,00	76.547,27	96,90
PROGRAM 1002 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA					

OZNAKA PROGRAMA	OPIS	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX (%)
Aktivnost A100001	Provođenje propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE					
Tekući projekt T100002	Geodetsko-katastarske usluge-nove katastarske izmjere katastarskih općina	800.000,00	865.000,00	864.201,02	99,91
UKUPNO GLAVA 008002.		909.000,00	974.000,00	940.748,29	96,59
GLAVA 008003. ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE					
PROGRAM 1001 PRAĆENJE I UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU					
Aktivnost A100001	Provođenje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001	Financijska potpora udrugama građana za zaštitu okoliša	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
Tekući projekt T100002	Izrada planova i programa zaštite okoliša i prirode	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00
UKUPNO GLAVA 008003.		780.000,00	780.000,00	250.000,00	32,05
GLAVA 008004. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA					
PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE					
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	1.636.000,00	1.636.000,00	1.137.187,99	69,51
Aktivnost A100002	Materijalni rashodi	539.500,00	539.500,00	507.867,58	94,14
Tekući projekt T100001	Zaštita, održavanje i očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti Zag. žup.	294.500,00	294.500,00	290.326,55	98,58
Tekući projekt T100004	Kosci za kosce	24.000,00	24.000,00	23.963,13	99,85
Tekući projekt T100005	Zaštićena područja - staništa izvornih pasmina	50.000,00	50.000,00	49.996,00	99,99
Tekući projekt T100008	Bijela roda	69.000,00	69.000,00	60.002,95	86,96
Tekući projekt T100009	Ostali projekti (EU fondovi i sl.)	60.500,00	60.500,00	58.386,58	96,51

OZNAKA PROGRAMA	OPIS	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX (%)
Tekući projekt T100010	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	88.890,73	98,77
Tekući projekt T100011	Natura 2000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Tekući projekt T100012	Uređenje Otruševačke špilje	160.000,00	160.000,00	159.745,00	99,84
Tekući projekt T100013	Upravljanje zaštićenim područjem Turopolje-Odransko polje	70.000,00	70.000,00	69.576,62	99,40
Tekući projekt T100014	Upravljanje zaštićenim područjem Park šuma Tepec-Palačnik-Stražnik	190.000,00	190.000,00	188.947,09	99,45
Tekući projekt T100015	Čudesna šuma Žutica	60.000,00	60.000,00	585.892,58	98,15
Tekući projekt T100016	Tajanstveni svijet Zagrebačke županije	55.000,00	55.000,00	54.806,25	99,65
UKUPNO GLAVA 008004.		3.348.500,00	3.348.500,00	2.798.589,05	83,58
GLAVA 008005. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE					
PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA					
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	2.835.000,00	2.835.000,00	2.486.473,01	87,71
Aktivnost A100002	Materijalni i financijski rashodi	704.000,00	704.000,00	619.735,25	88,03
Tekući projekt T100001	Nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa	116.000,00	116.000,00	112.426,44	96,92
PROGRAM 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA					
Aktivnost A100001	Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
PROGRAM 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA					
Tekući projekt T100001	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana županije	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100016	Izrada novog Prostornog plana Zagrebačke županije	40.000,00	40.000,00	25.036,25	62,59
UKUPNO GLAVA 008005.		3.780.000,00	3.780.000,00	3.283.670,95	86,87

OZNAKA PROGRAMA	OPIS	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX (%)
GLAVA 008006. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA- POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA					
PROGRAM 1001 POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA					
Aktivnost A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.186.000,00	5.121.000,00	4.032.265,21	78,74
Tekući projekt T100001	Nabava uredske opreme, namještaja, komunikacijske opreme, prijevoznih sredstava, zakupnine i najamnine	1.020.000,00	1.020.000,00	578.389,95	56,70
UKUPNO GLAVA 008006.		6.206.000,00	6.141.000,00	4.610.655,16	75,08
GLAVA 008007. USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					
PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE					
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001	Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih područja Zagrebačke županije	15.000,00	15.000,00	1.742,00	11,61
Tekući projekt T100002	Bijela roda	42.000,00	42.000,00	26.250,00	62,50
Tekući projekt T100003	Uređenje Otruševečke spilje	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004	Upravljanje zaštićenim područjem Park šuma Tepec-Palačnik-Stražnik	100.000,00	100.000,00	40.181,88	40,18
Tekući projekt T100005	Čudesna šuma Žutica	50.824,00	50.824,00	20.245,68	39,83
PROGRAM 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA					
Tekući projekt T100001	Izrada prostornih planova gradova i općina	208.130,49	208.130,49	133.805,13	64,29
PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE					
Tekući projekt T100001	Izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA					
Tekući projekt T100001	Obrada prostornih planova u GIS za izradu državnog plana	80.000,00	80.000,00	39.425,00	49,28

OZNAKA PROGRAMA	OPIS	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX (%)
	prostornog razvoja				
PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA					
Tekući projekt T100001	Materijalni i financijski rashodi	869,51	869,51	80,00	9,20
UKUPNO GLAVA 008007.		1.168.824,00	1.168.824,00	261.979,69	22,41
UKUPNO RAZDJEL 008.		27.557.824,00	27.557.824,00	22.772.539,89	82,63

GLAVA 008001 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PROGRAM 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti prirode i Program zaštite okoliša Zagrebačke županije.

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju sastoji se od stručnih poslova nositelja izrade Prostornog plana županije, praćenja rada javnih ustanova, poslova lokalne riznice za javne ustanove, praćenja i sudjelovanja u postupku izrade i donošenja prostornih planova općina i gradova, provođenja dokumenata prostornog uređenja putem praćenja i provođenja propisa prema zahtjevima fizičkih i pravnih osoba (izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola te drugi postupci koji se odnose na građenje i prostorno uređenje, a predviđeni su navedenim propisima, uključivo i ranije započete postupke koji se vode po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, u skladu s prijelaznim odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji.

Redovita djelatnost Odsjeka za zaštitu okoliša sastoji se od praćenja i provođenja propisa prema zahtjevima fizičkih i pravnih osoba; poslovi praćenja stanja okoliša, priprema nacrt planova i programa iz područja zaštite okoliša, izrada izvješća o stanju okoliša koje se odnosi na provedbu programa županije, provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja na okoliš, provođenje postupaka i izdavanja dozvola za gospodarenje komunalnim i posebnim kategorijama otpada, vođenje registra onečišćavanja okoliša vezano za postupanje s otpadom, praćenje stanja u području zaštite zraka, izrada programa poboljšanja kakvoće zraka županije, izrada izvješća o provođenju navedenog programa, vođenje registra onečišćavanja okoliša u području zaštite zraka, priprema nacrt planova, programa i izvješća iz područja zaštite prirode, praćenje provođenja mjera zaštite na zaštićenim područjima prirodnih vrijednosti, sudjelovanje u postupcima dodjele koncesija za zaštićena područja, vođenje očevidnika o podacima važnim za zaštitu prirode, izdavanje

uvjeta zaštite prirode, izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim područjima prirodnih vrijednosti, vođenje registra onečišćavanja okoliša.

OPĆI CILJ

Efikasnost te pravovremenost pripreme i donošenja akata iz djelokruga Upravnog odjela.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava i kvalitete rada Upravnog odjela kroz provođenje projekata, aktivnosti, propisa te postupaka izdavanja akata iz područja prostornog uređenja i gradnje, zaštite okoliša i prirode.

AKTIVNOST A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša planirani su s obzirom na broj zaposlenih i planirano popunjavanje radnih mjesta predviđeno Pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar redovne djelatnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, doprinijele su poboljšanju sustava prostornog uređenja i zaštite okoliša na lokalnoj i regionalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U okviru aktivnosti, do 31. prosinca 2016. planirana sredstava u iznosu od 11.290.500,00 kuna, utrošena su za plaće i ostale rashode zaposlenika u iznosu od 10.626.896,75 kuna (94,12%).

PROGRAM 1001 RASHODI POSLOVANJA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti prirode i Program zaštite okoliša Zagrebačke županije.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program obuhvaća troškove za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u postupcima koje vodi Upravni odjel u skladu s propisima.

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je ispunjavanje propisima određenih obveza.

POSEBNI CILJEVI

Ostvarenje realne dinamike rješavanja zahtjeva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar djelatnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, doprinijele su poboljšanju sustava prostornog uređenja i ispunjavanju zakonskih obveza na izdavanju akata za gradnju.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U okviru aktivnosti, u 2016. godini planirana sredstava u iznosu od 75.000,00 kuna, nisu utrošena jer nije bilo isplata naknada za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično.

AKTIVNOST A100001 RASHODI POSLOVANJA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Rashodi poslovanja obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično koji su predviđeni propisima koje provodi Upravni odjel, kao npr. naknade za rad povjerenstva za urbanu komasaciju i slično.

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Realizacija nije provedena planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Učinak je iskazan kao povećani broj riješenih predmeta

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za 2016. godinu na ovom Programu nisu utrošena.

GLAVA 008002 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

PROGRAM 1001 SUFIN. OPĆINA I GRADOVA IZ DJELOKRUGA PROST. UREĐ. I GRADNJE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji i Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju sastoji se od praćenja i provođenja propisa prema zahtjevima fizičkih i pravnih osoba (izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola te drugi postupci koji se odnose na građenje, a predviđeni su navedenim propisima, uključivo i ranije započete postupke koji se vode po Zakonu o

prostornom uređenju i gradnji, u skladu s prijelaznim odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji.

OPĆI CILJ

Efikasnost te pravovremenost pripreme i donošenja akata iz djelokruga Upravnog odjela.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava i kvalitete rada Upravnog odjela kroz provođenje projekata, aktivnosti, propisa te postupaka izdavanja akata iz područja prostornog uređenja i gradnje.

AKTIVNOST A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Potrebna sredstva su osigurana Proračunom uz sufinanciranje jedinica lokalne samouprave, a prikazuju se na prihodovnoj strani Proračuna Zagrebačke županije.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve provedene aktivnosti doprinijele su poboljšanju sustava prostornog uređenja na lokalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U okviru aktivnosti, do kraja 2016. planirana sredstva u iznosu od 79.000,00 kuna, utrošena su za plaće i ostale rashode zaposlenika u iznosu od 76.547,27 kuna (96,90%).

PROGRAM 1002 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji i Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

OPIS PROGRAMA

Poslovi nositelja izrade Prostornog plana Zagrebačke županije, provođenje dokumenata prostornog uređenja.

OPĆI CILJ

Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju.

POSEBNI CILJEVI

Planirana sredstva za provođenje propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje namjeravaju se realizirati prilikom objava službenih akata Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju (obavijesti o izradi prostornih planova, pozivi na prethodnu raspravu, javnu raspravu i sl.) u dnevnom tisku.

AKTIVNOST A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana, realizacija će se provoditi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

Za provođenje propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje, planirana sredstva od 30.000,00 kn nisu utrošena, jer nije bilo objava službenih dokumenata u dnevničkim novinama, a koji su u nadležnosti Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju.

PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o državnoj izmjeri i katastru, Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji.

OPIS PROGRAMA

Program geodetsko-katastarske usluge – nove katastarske izmjere katastarskih općina predstavlja financijsku pomoć Općinama i Gradovima Zagrebačke županije u svrhu nove katastarske izmjere.

OPĆI CILJ

Unaprjeđivanje sustava, praćenje stanja u prostoru, provođenje dokumenata prostornog uređenja te postupaka izrade izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije.

POSEBNI CILJEVI

Uporaba i korištenje podataka dobivenih novom katastarskom izmjerom podloga je za izradu dokumentacije i pripremu zemljišta za izgradnju infrastrukturnih građevina, uređenje naselja i poslovnih zona i korištenje poljoprivrednog zemljišta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Programa odvija se isključivo kroz daljnje aktivnosti na isplati ugovornih obveza temeljem ugovora te kroz aktivnosti izdavanja dokumenata prostornog uređenja i gradnje, a to je doprinijelo daljnjem unaprjeđenju sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U okviru aktivnosti, u 2016. godini planirana sredstva u iznosu od 865.000,00 kuna, utrošena su za izradu novih katastarskih izmjera u iznosu od 864.201,02 kuna (99,91%), u okviru kriterija za realizaciju ovog Programa.

**TEKUĆI PROJEKT T100002 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE – NOVE
KATASTARSKE IZMJERE KATASTARSKIH OPĆINA**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA**

Potrebna financijska sredstva za novu izmjeru katastarskih općina procijenjena su na temelju dosadašnjih iskazanih potreba Općina i Gradova Zagrebačke županije.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija projekta odvija se isključivo kroz aktivnosti unaprjeđenja sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Za provođenje ovog tekućeg projekta planirana sredstva su utrošena, u skladu s prijavljenim potrebama općina i gradova, u kojima prijavama su zadovoljeni kriteriji za realizaciju ovog Programa.

GLAVA 008003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

PROGRAM 1001 PRAĆENJE I UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti prirode i Program zaštite okoliša Zagrebačke županije, Zakon o udrugama.

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost Odsjeka za zaštitu okoliša sastoji se od provođenja propisa prema važećim zakonskim propisima. Planirana sredstva predviđena su za dodjelu financijske potpore udrugama građana registriranim za zaštitu okoliša i prirode na području Zagrebačke županije kao pomoć u realizaciji njihovih programa iz područja zaštite okoliša i prirode. Također, planirana sredstva predviđena su za kontinuirano prikupljanje podataka za potrebe izrade planova i programa, te se prati stanje očuvanja prirode u svrhu proglašenja zaštićenih područja prirode.

OPĆI CILJ

Efikasnost i pravovremenost priprema i donošenja akata iz djelokruga Odsjeka za zaštitu okoliša, poboljšanje stanja okoliša i prirode Zagrebačke županije, provođenje prioritarnih programa i projekata u zaštiti okoliša i prirode te obveza izrade planova i programa zaštite okoliša i prirode.

POSEBNI CILJEVI

- Poslovi praćenja stanja okoliša, priprema nacrtu planova i programa iz područja zaštite okoliša, izrada izvješća o stanju okoliša koje se odnosi na provedbu programa županije,

provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, procjene utjecaja na okoliš, provođenje postupaka i izdavanja dozvola za gospodarenje komunalnim i posebnim kategorijama otpada, vođenje registra onečišćavanja okoliša vezano za postupanje s otpadom, praćenje stanja u području zaštite zraka, izrada programa poboljšanja kakvoće zraka županije, izrada izvješća o provođenju navedenog programa, vođenje registra onečišćavanja okoliša u području zaštite zraka, priprema nacrt planova, programa i izvješća iz područja zaštite prirode, praćenje provođenja mjera zaštite na zaštićenim područjima prirodnih vrijednosti, sudjelovanje u postupcima dodjele koncesija za zaštićena područja, vođenje očevidnika o podacima važnim za zaštitu prirode, izdavanje uvjeta zaštite prirode, izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim područjima prirodnih vrijednosti i vođenje registra onečišćavanja okoliša.

- Provođenje aktivnosti na temu zaštite okoliša i održivog razvoja, provođenje projekata zaštite sastavnica okoliša (zrak, tlo i vode), edukacija i promocija životnih stilova koji nastoje smanjiti količinu otpada (recikliranje, kompostiranje, odvojeno prikupljanje otpada i sl.), očuvanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti, uključivanje škola i vrtića u programe vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj, projekti čišćenja divljih odlagališta otpada i uspostava mjera za sprečavanje njihovog ponovnog nastajanja, pokretanje pilot-projekata potencijalno razvojnih modela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
- Obveza Zagrebačke županije je izrada Elaborata o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u lokalnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka na području Zagrebačke županije i Programa mjerenja razine onečišćenosti u lokalnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka za područje Zagrebačke županije, u svrhu uspostave lokalne mreže za praćenje kvalitete zraka. Također su predviđena sredstva za slučajevne potrebe izrade Strateške procjene utjecaja planova i programa na okoliš te novog Programa zaštite okoliša Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Efikasnost rada i provođenja propisa od strane Odsjeka za zaštitu okoliša te realizacija projekata i aktivnosti u skladu s Godišnjim planom rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša za 2016. godinu.

AKTIVNOST A100001 PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Troškovi se zasnivaju na okvirnoj procjeni utrošenih sredstava iz prethodnih godina.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od Plana, realizacija se provodila planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

Za provođenje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, planirana sredstva od 27.000,00 kn nisu utrošena, jer nije bilo objava službenih dokumenata u dnevnim novinama, a koji su u nadležnosti Odsjeka za zaštitu okoliša.

TEKUĆI PROJEKT T100001 FINANCIJSKA POTPORA UDRUGAMA GRAĐANA ZA

ZAŠTITU OKOLIŠA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Iznosi iz prethodnih godina, brojnost i aktivnost udruga registriranih za zaštitu okoliša u Zagrebačkoj županiji, održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana, realizacija se provodila planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša javnim natječajem pozvalo je udruge koje su programski usmjerene na rad u području zaštite okoliša i prirode da se prijave za financiranje programa i projekata udruga koji doprinose razvoju u području zaštite okoliša i prirode. Financirani projekti provodili su se kroz edukaciju na temu zaštite okoliša i održivog razvoja te promociju životnih stilova koji nastoje smanjiti količinu otpada te projekti potencijalno razvojnih modela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Ovim projektom utrošena su planirana sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna za financijsku pomoć udrugama građana registriranim za zaštitu okoliša i prirode na području Zagrebačke županije, kao pomoć u realizaciji njihovih programa iz područja zaštite okoliša i prirode, a s ciljem poboljšanja stanja u okolišu. Sredstva u iznosima od 5.000,00 kn do 40.000,00 kn dobilo je 14 udruga.

TEKUĆI PROJEKT T10001 IZRADA PLANOVA I PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Planirana sredstva procijenjena su na osnovi saznanja o okvirnim troškovima izrade studije strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš te izrade Programa zaštite okoliša Zagrebačke županije.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Temeljem Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Zagrebačke županije pokrenuta je izrada Elaborata o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u lokalnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka na području Zagrebačke županije i Programa mjerenja razine onečišćenosti u lokalnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka za područje Zagrebačke županije, u svrhu uspostave lokalne mreže za praćenje kvalitete zraka.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva u iznosu od 503.000,00 kuna nisu utrošena, jer su dokumenti Elaborat i Program mjerenja u izradi te nije bilo pokretanja postupka izrade Strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš. Izrada Programa zaštite okoliša će se pokrenuti kada bude donesen Plan zaštite okoliša Republike Hrvatske.

GLAVA 008004 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

OPIS PROGRAMA

U 2016. godini planirana su sredstva na bazi šest zaposlenika raspoređenih prema ustrojstvenim jedinicama: ured ravnatelja - ravnateljica i suradnica za odnose s javnošću (obavlja i poslove pismohrane), stručna služba - stručni savjetnik i dva stručna suradnika te čuvarska služba - čuvar prirode. Također je planirano zapošljavanje na određeno zbog povećanog opsega posla za potrebe pripreme novih projekata ili provedbe postojećih te za potrebe sudjelovanja u monitoringu i ostalih aktivnosti. Planirano je da u radu Javne ustanove sudjeluju osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa te po potrebi volonteri temeljem Pravilnika o volontiranju.

Redovna djelatnost Javne ustanove sastoji se od provođenja važećih zakonskih propisa u području zaštite prirode te obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) zaštićenih dijelova prirode i dijelova ekološke mreže na području Županije i drugim djelatnostima predviđenima Statutom Javne ustanove. Planirana su sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode potrebne za redovito poslovanje, realizaciju Godišnjeg programa i projekata, nabavu proizvedene dugotrajne imovine te tekuće projekte.

Financijski plan za 2016. godinu predviđa ukupno povećanje sredstava od projekcija prethodnih godina, no sredstva iz Proračuna Zagrebačke županije ostaju na razini 2015. godine (smanjenje u odnosu na projekcije). Radi se o povećanju sredstava pomoći dok su planirana sredstva iz Proračuna Zagrebačke županije radi kvalitetnije provedbe Redovne djelatnosti Javne ustanove preraspoređena u odnosu na protekle projekcije i to zbog:

- Planiranja nastavka tekućeg projekta „Uređenje Otruševačke špilje“ kroz projekt „Unutrašnje uređenje produženja pješačke staze i pristupačnosti dvorana u Otruševačkoj špilji“ uz sufinanciranje sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti za projekt.

- Obzirom na sve veći broj obaveza koje proizlaze iz upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000, radi kvalitetnije provedbe Godišnjeg programa i projekata, važno je, a stoga se i planira povećanje broja aktivnosti i sredstava kroz tekuće projekte: „Kosci za kosce“, „Zaštićena područja – staništa izvornih pasmina“, „Bijela roda u Zagrebačkoj županiji“, „Natura 2000“ i „Rashodi za nabavu dugotrajne imovine“.

- Uvođenje novih projekata:

- „Upravljanje zaštićenim područjem Turopolje-Odransko polje“ u cilju upravljanja i očuvanja zaštićenog područja provoditi projekt obnove drvenog mosta na rijeci Odri kod mjesta Selce u Općini Orle, aktivnosti za potrebe rada suradničkog vijeća, znanstvena istraživanja, očuvanje i održavanje, promicanje i edukacija o Turopoljskom lugu i Odranskom polju. U tijeku je i priprema dokumentacije za financiranje iz sredstava programa NIP „Revitalizacija drvenog mosta na rijeci Odri kod mjesta Selce u Općini Orle“. Projektom bi se financirala rekonstrukcija drvenog mosta iz zajma svjetske banke odobrenog Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kao provedbenom tijelu, a koji most čini važnu poveznicu između dvaju zaštićenih područja te direktno utječe na održavanje i očuvanje zaštićenog područja,

- „Upravljanje zaštićenim područjem Park-šuma Tepec-Palačnik –Stražnik“ kroz koje će se u cilju upravljanja i revitalizacije u suradnji sa zainteresiranim dionicima prostora izraditi projekt uređenja, očuvanja i održavanja zaštićenog područja, kao i aktivnosti za potrebe rada suradničkog vijeća, znanstvena istraživanja, očuvanje i održavanje, promicanje i edukacija.

- „Čudesna šuma Žutica“ radi lakšeg praćenja provedbe aktivnosti kroz SavaParksNetwork i suradnje s jedinicama lokalne samouprave (istraživanje herpetofaune, promicanje zaštićenog područja, izrada edukativne brošure i karte te predavanja, promocija putem web stranica i završna promocija s izložbom),

- „Tajanstveni svijet Zagrebačke županije“ radi lakšeg praćenja provedbe promotivno-edukativne aktivnosti, u cilju osvještavanja stanovnika Zagrebačke županije o prirodnoj baštini i podizanja razine svijesti javnosti o zaštiti prirode.

OPĆI CILJ

Efikasnost i pravovremenost priprema i provođenja redovne djelatnosti Ustanove radi poboljšanja zaštite i prepoznatljivosti prirodne baštine Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

- Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada dokumenata upravljanja radi unapređenja upravljanja zaštićenim dijelovima prirode (kvalitetna integracija zaštite i korištenja) te moguće povećanje lokaliteta evidentiranih prirodnih vrijednosti raznih kategorija zaštite.

- Provođenje planiranih aktivnosti i projekata te kvalitetna i pravovremena realizacija Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije prema osiguranim sredstvima iz Financijskog plana Ustanove za 2016. godinu radi izrade identifikacije, valorizacije i interpretacije postojeće prirodne baštine u svrhu zaštite i održivog korištenja i razvoja.

- Kontinuirano informiranje i edukacija stanovništva kroz zajedničku suradnju i dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine te promidžba održivog razvoja.

- Izrada i ažuriranje baza podataka o zaštićenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 te redovito praćenje stanja (monitoring) kao osnova identifikacije, valorizacije, interpretacije i razvoja postojeće prirodne baštine Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zaštiti prirode, Uredba ekološkoj mreži, Direktiva o pticama, Direktiva o staništima, Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH te Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Efikasnost rada Javne ustanove u provođenju redovne djelatnosti sukladno pozitivnim zakonskim propisima te pravovremeno provođenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije. Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada dokumenata upravljanja. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine (web, radionice, terenski obilasci i nadzor, promidžbeni materijali i dr.). Broj izrađenih baza podataka o zaštićenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija, razvoja i integracija postojeće prirodne baštine).

B) POKAZATELJI REZULTATA

Realizacija planiranih projekata:

- „Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih područja Zagrebačke županije“ – Kontrola uvjeta i mjera zaštite, održavanje zaštićenih područja prema prioritetima, nadzor zaštićenih područja, provedene promotivne i edukativne aktivnosti, ostvarena suradnja s udrugama vezanim za zaštitu prirode, korisnicima prostora, vrtićima, školama, stručnim aktivima nastavnika biologije i geografije te obrazovnim institucijama (fakulteti prirodnog i nastavničkog usmjerenja) u cilju provedbe Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije.

- „Kosci za kosce“ – Proveden monitoring i dio akcijskog plana očuvanja ugrožene ptice kosac u Odranskom polju. Održana manifestacija povezuje i jača suradnju institucija, lokalno stanovništvo i ostale korisnike prostora. Porast osviještenosti lokalnog stanovništva za važnost provedbe Akcijskog plana za očuvanje ptice kosac, povećanje brojnosti ptice kosac, povećanje livada košanica, povećanje interesa javnosti za održavanje manifestacije. Broj izrađenih baza podataka o zaštićenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija, razvoj i integracija postojeće prirodne baštine).

- „Zaštićena područja – staništa izvornih pasmina“ - Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine i zajednički nastup u promotivnim aktivnostima, ojačana suradnja s ovlaštenim uzgojnim organizacijama, uzgajivačima, institucijama, JLS i udrugama te upoznavanje šire javnosti s izvornim i zaštićenim pasminama i sorti kao dijelu prirodne baštine Zagrebačke županije. Provedena istraživanja za potrebe zaštite i proglašenja izvornosti tradicijskih pasmina s područja Zagrebačke županije (posavska guska, posavska kukmasta kokoš i dr.). Provedene aktivnosti važne za očuvanje zaštićenih i izvornih pasmina i sorti. Broj izrađenih baza podataka o prirodnoj baštini Zagrebačke županije (identifikacija, valorizacija, interpretacija, razvoja i integracija postojeće prirodne baštine).

- „Bijela roda u Zagrebačkoj županiji“ - Na temelju prikupljene dokumentacije isplaćena su sredstva korisnicima projekta. Cilj je zadržavanje broja gnijezda na objektima, nastavak izrade i ažuriranja baze podataka (broj aktivnih i neaktivnih gnijezda na objektima i stupovima, broj mladih roda), a prstenovano je oko 100 mladih ptica. Broj izrađenih baza podataka o ciljnim vrstama ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija, razvoj i integracija postojeće prirodne baštine). Izrađen i predstavljen edukativan i promidžbeni materijal o bijeloj rodi. Ostvarena suradnja sa lokalnom zajednicom, udrugama i odgojno-obrazovnim ustanovama te širom javnosti.

- „Ostali projekti“ - Pripremljena natječajna dokumentacija za projekte za održivo korištenje prirodne baštine u skladu s uvjetima natječaja te s obzirom na posebnost zaštićenih područja, zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže na području Zagrebačke županije. Kvalitetna provedba projekata u kojima je Javna ustanova partner ili suradnik te priprema i provedba novih projekata te formiranje novih projektnih ideja i projektnih zadataka.
- „Rashodi za nabavu dugotrajne imovine“ - Nabava uredskog namještaja (bolja organiziranost rada, osiguravanje prostora za osobe na stručnom osposobljavanju te učenike i studente na praksi, uređenje ureda u Posavskim Bregima za potrebe sastanaka i odvajanje skladišnog prostora, nabava opreme za potrebe nadzora i monitoringa (fotoaparat i ostali optički instrumenti) te ulaganja u računalne programe u cilju kvalitetne i pravovremene provedbe redovne djelatnosti Javne ustanove (uredsko poslovanje i arhiva i dr.).
- „Natura 2000“ - Zbog uvođenja zakonske obveze upravljanja Natura 2000 područjima (čl. 131. Zakona o zaštiti prirode NN 80/13) i monitoringa Natura 2000 vrsta i područja (čl. 56. st.3. Zakona o zaštiti prirode NN 80/13) 2014. godine uveden je projekt „Natura 2000“ radi očuvanja prirodne ravnoteže i bioraznolikosti ekološke mreže. Broj izrađenih baza podataka o ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija razvoja, integracija postojeće prirodne baštine).
- „Uređenje Otruševačke spilje“ – nastavak istraživanja i monitoring te poboljšana infrastruktura i sigurnost posjetitelja kroz realizaciju projekta „Uređenje rasvjete i staza u Otruševačkoj špilji te okoliša u s ulaznim prostorom“ te nastavak projekta kroz novi projekt „Unutrašnje uređenje produženja pješačke staze i pristupačnosti dvorana u Otruševačkoj špilji“ u 2016. Projektom je predviđeno uređenje stubišta, izrada platformi i vizualnih komunikacija (info-panoa).
- „Upravljanje zaštićenim područjem Turopolje-Odransko polje“ – Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa i dokumenata upravljanja u cilju održivog gospodarenja šumama, košnje i očuvanja uzgoja autohtonih i tradicijskih pasmina, što bi doprinijelo očuvanju biološke raznolikosti travnjačkih staništa i NATURA vrsta. Integracija šire zajednice u upravljanje NATURA 2000 područjem Odransko polje-Turopolje kroz osnovano Suradničko vijeće. Izgradnja infrastrukture radi očuvanja bioraznolikosti (drveni most na Odri, poučne table i sl.). Promicanje, nadzor i povezivanje s ciljevima NATURA 2000 kroz tematska događanja.
- „Upravljanje zaštićenim područjem Park-šuma Tepec-Palačnik-Stražnik“ – Suradnjom s dionicima prostora te Hrvatskim šumama kroz zajedničke akcije održavanja i uređenja doprinijeti će se održivom upravljanju ovog područja te revitalizaciji prostora.
- „Čudesna šuma Žutica“ – Nakon završetka projekta imati ćemo saznanja o stanju ugroženosti herpetofaune jednog od poplavnih područja rijeke Save te ćemo moći poduzeti mjere i aktivnosti za zaštitu Natura 2000 područja šume Žutice. Edukativne brošure i karte te predavanja, promocija putem web stranica i završna promocija s izložbom na temelju provedenog istraživanja doprinijeti će podizanju razine svijesti o važnosti i nužnosti zaštite poplavnog područja šume Žutice.
- „Tajanstveni svijet Zagrebačke županije“ - provedene promotivno-edukativne aktivnosti, u cilju osvještavanja stanovnika Zagrebačke županije o prirodnoj baštini i podizanja razine svijesti javnosti o zaštiti prirode.

U skladu s Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Zagrebačkoj županiji za 2016. godinu Ustanova je u 2016. godini provela planirane aktivnosti te započela s pripremom i realizacijom aktivnosti i projekata koji se nastavljaju u narednoj godini. Sredstva su realizirana za potrebe ostvarivanja Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja:

Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

U 2016. godini Javna ustanova Zeleni prsten, Grad Samobor i Hrvatske šume d.o.o., potpisali su Sporazum o iskazivanju interesa za suradnjom na provođenju Projekta obnove i održavanja krajobrazne i rekreativne funkcije Park šume "Tepec – Palačnik – Stražnik". Projekt podrazumijeva obnovu i održavanje krajobrazne i rekreativne funkcije Park šume u smislu obnove i uređenje staza, postave posjetiteljske i komunalne opreme, rasvjete te izradu cjelokupne krajobrazne projektne dokumentacije prema povijesnoj matrici. Kao prva faza izrađen je idejni projekt krajobraznog uređenja. Nakon ishoda posebnih uvjeta javnopravnih tijela, izvršena su dodatna geodetska snimanja i geotehničko ispitivanje nosivosti tla. U tijeku je izrada glavnog projekta krajobraznog uređenja Anin-perivoja kojeg sufinancira Grad Samobor (75%).

Održani su radni sastanci s nadležnim institucijama, suradnja s JLS za potrebe projekta rekonstrukcije drvenog mosta na rijeci Odri. Nakon što je tek početkom druge polovice godine dobivena suglasnost Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom na novi prijedlog formiranja katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske, u koordinaciji s nadležnim upravnim tijelom koje izdaje dozvole i Katastrom Velika Gorica, krenulo se s dorado idejnog projekta i geodetskim dosnimavanjem te potom prikupljanjem posebnih uvjeta javnopravnih tijela u cilju ishoda lokacijske dozvole.

Provedeni su redovni terenski obilasci stručne službe (POR Sava Strmec, Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru, Varoški lug, PBR Smerovišće, SPA park Erdody u Jastrebarskom, SPA Lug, SPA Bistrac, spomenik prirode Hrast lužnjak u Rakitovcu, cret Dubravica, SPA Božjakovina, Natura 2000: Pisarovina, Sava kod Hrušćice, Pokupski bazen, Žutica, Sutla, Sava uzvodno od Zagreba, potencijalno zaštićenog područja park-šuma Gović i dr.), terenski obilasci po prijavi, sudjelovanje na sastancima s korisnicima prostora. Program radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda u 2016. godini – izvršeni su terenski obilasci s djelatnicima Hrvatskih voda i HAOP-om, davani su komentari na Program. Održani su sastanci u cilju rješavanja određene problematike zaštićenih područja s Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, HAOP-om, JLS, inspekcijom zaštite prirode, nadležnim Upravnim odjelom, udrugama (npr. potok Bregana, žilet-žica, problematika zaštićenih područja). Javna ustanova tražila je nadopunu uvjeta i mjera zaštite prirode za novi Program gospodarenja GJ "Tepec-Palačnik-Stražnik". Održana je manifestacija Kosci za kosce. U sklopu monitoringa ptice kosac izvršeno je kartiranje korištenja staništa na području Odranskog polja i lokaliteta kod Jastrebarskog. LD Patka u suradnji s Ustanovom i svojom lovno-gospodarskom osnovom održavali su i malčirali dio zaraštenog Odranskog polja između rijeke Odre i oteretnog kanala (monitoringom zabilježeno šest pjevajućih mužjaka). Zaštita i promocija autohtonih i tradicijskih pasmina Zagrebačke županije - sudjelovanje na skupštini SSHP-a, sudjelovanje JU na 19. županijskoj izložbi izvornih pasmina konja u Kloštar Ivaniću, manifestacija „Hrvatski posavac – prirodna baština EU“. Suradnja s Plemenitom općinom turopoljskom, sudjelovanje na Jurjevu 2016., suradnja temeljem Sporazuma na očuvanju izvorne pasmine turopoljska svinja. Sudjelovanje u izdavanju knjige Posavska guska s Udrugom ADIPA. Održan sastanak na temu potpore Zagrebačke županije za izvorne i zaštićene pasmine (Udruga "Vranac", UO za poljoprivredu ZGŽ). Održavanje cretne vegetacije (Dubravica) temeljem Sporazuma o suradnji na održavanju Creta Dubravice s Općinom Dubravica i LD Vidra. Radionice "Kako ostvariti potpore za poljoprivredno-okolišne mjere?" održane su u Velikoj Gorici, Posavskim Bregima, Samoboru i Brdovcu. Izrada i prijava projekta na Interreg HR-SLO: „Sotla/Sutla“ (Interreg) – JU partner, nositelj: Turistička zajednica Savsko-sutlanska dolina i brigi, „Integralni pristup očuvanja ribe blistavac (*Telestes souffia*) u rijeci Bregani“ - nositelj: WWF Adria, JU partner; „Očuvanje populacije čigre na području rijeke Save i Drave“ - nositelj: Ornitološki zavod HAZU, JU partner; „Povijesni parkovi za budućnost“ - nositelj: Mesna obična Ptuj, JU partner.

Izrađen Plan operativne provedbe Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016. godini za zaštićena područja Zagrebačke županije. Suradnja s dionicima prostora ostvarena je putem telefona, terenskih obilazaka i sastanaka. Provedeno je istraživanje i monitoring ptice kosac na Odranskom polju (zabilježeno 45 pjevajućih mužjaka) i području oko Jastrebarskog (25 pjevajućih mužjaka). Proveden monitoring vrste bijela roda; terenski obilazak po zahtjevu lokalnog stanovništva (zahtjevi za izmještanjem gnijezda), problem agresivnih roda u Kupincu i Jastrebarskom, terenski obilasci po prijavi za stradale rode; potpisan Sporazum o suradnji i ugovor s AWAP-om za zbrinjavanje i rehabilitaciju ozlijeđenih roda s područja Zagrebačke županije. Izvršeno kartiranje gnijezda i monitoring orla štekavca (suradnja s šumarijama, suradnja s volonterima promatračima ptica T. Rubinić, D. Krnjeta, V. Pirša). Proveden monitoring lastavica i piljaka na području Dubrovčaka Lijevo i Posavskih Brega (u 4 kvadranta). Provedeno istraživanje i monitoring *Telestes souffia* (blistavac) sa Hrvatskim institutom za biološku raznolikost. Monitoring vidre na području Sutle i Bregane – nastavak istraživanja iz 2015.g. Provedeno prstenovanje 125 mladih ptica na području Grada Vrbovca, Općine Rugvica, Grada Dugog Sela, Grada Ivanić-Grada, Općine Pisarovina (D. Kupčina) i Općine Klinča Sela (D. Zdenčina). Ugovoren monitoring speleoloških objekata na području Zagrebačke županije i geomorfološkog spomenika prirode Otruševačka špilja. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zajedno s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu kroz Operativni program konkurentnosti i kohezije 2014.-2020., investicijski prioritet 6iii planira provedbu projekta „Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“. Cilj projekta je uspostaviti okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Planirana je izrada 11 planova upravljanja kojima će JU Zeleni prsten biti nositelj te 4 plana upravljanja na čijoj će izradi JU Zeleni prsten biti partner i sudionik izrade za područja ekološke mreže koja se nalaze unutar Zagrebačke županije.

Suradnja s lokalnom zajednicom

Nastavljena je dosadašnja suradnja s lokalnim stanovništvom i udrugama. Suradnja s OŠ S. Basaričeka i udruga Zlatno doba – Eko-kutić; Suradnja s udrugom Oživljena povijest Samobora – Majales; Zelena čistka – suradnja Grada Samobora, udruga i mjesnih odbora; Lipanjski susreti – Udruge Zdenčina 1562; prstenovanje ptica bijelih roda – suradnja s Ornitološkim zavodom HAZU-a; predstavljanje društveno edukativne igre „Putovanje bijele rode“ – OŠ Stjepana Basaričeka; Dani otvorenih vrata - suradnja s Speleološkim klubom „Samobor“. Sudjelovanje na skupštini udruga: Društvo prijatelja prirode Ivanić-Grad, Udruga Zdenčina 1562, Udruga Vranac, Plemenita općina turopoljska. Suradnja s udrugama koje se bave zaštitom prirode i okoliša u provođenju različitih aktivnosti (Eko-kutić, Zelena čistka, aktivnosti vezane uz uređenje PŠ Tepec-Palačnik-Stražnik, šumu Žuticu) te lokalnom zajednicom (projekti Sava-kultura-Natura i Čudesna šuma Žutica), Provedena akcija „Zelena čistka“ na području PŠ Tepec-Palačnik-Stražnik, u dijelu Tepec; Suradnja s Ivanić-Gradom i Kloštar Ivanićem u akciji čišćenja divljih deponija u šumi Žutici i Marči. Sudjelovanje na 4. foto safariju „Čudesna šuma Žutica 2016.“ Održavanje 2. sjednice Suradničkog vijeća Natura 2000 područja Odransko polje – Turopolje.

Edukacija i interpretacija

Kontinuirano se informira lokalno stanovništvo o zaštiti prirode putem lokalnih medija, letaka i brošura. Broj nastupa u medijima: tiskani mediji i web portali 389 objava, radio – 50 izjava i gostovanja, TV postaje – 14 izjava, reportaža. Sudjelovanje na proljetnom sajmu u Samoboru; broj tiskanih letaka i brošura; broj objava na službenoj Internet stranici Javne ustanove – 150. U prosincu je otvoren instagram profil – 18 objava.

U suradnji s obrazovnim institucijama provode se edukacijski programi. Održano predavanje "Ptice Zagrebačke županije" u Gradskoj knjižnici Samobor; OŠ Sveta Nedelja – posjet POR

Sava-Strmec; OŠ Milana Langa Bregana – predavanje o blistavcu i posjet Otruševačkoj špilji; Čudesna šuma Žutica – održano predavanje u 14 razreda (u 5 osnovnih škola) na području Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa; Eko-vrtić "Izvor" – izrada crteža i dr. za izložbu o bijeloj rodi, posjet selu roda ZGŽ Donjoj Zdenčini; Majales – suradnja s OŠ „Bogumil Toni“ i OŠ „Samobor“; Putovanje bijele rode – suradnja s OŠ „Stjepana Basaričeka“ na izradi edukativne društvene igre; Dani otvorenih vrata – predstavljanje rada udruge učenicima OŠ „Bogumil Toni“. Dvoje učenika Srednje drvodjeljske škole obavilo je praksu u JU. Izrađeni su i tiskani promidžbeni materijali: brošure, platnene vrećice (Eko kutić, bijela roda, JU Zeleni prsten, Anin-perivoj), majice (Eko kutić, bijela roda), tiskani blokovi Eko kutić, nabava privjesaka – prirodna baština, izrada društvene igre „Putovanje bijele rode“, izdana dvojezična zbirka poezije „Pod krilom bijele rode“. Sudjelovanje na 12. Samoborskom proljetnom sajmu (Javna ustanova proglašena najboljom u svojoj kategoriji). Predstavljanje prirodnih vrijednosti JU na susretu planinara štovatelja Sv. Bernarda. Skupština Zagrebačke županije na inicijativu Javne ustanove Zeleni prsten proglasila je 2016. i 2017. godinu Godinama bijele rode u Zagrebačkoj županiji. Cilj proglašavanja Godina bijele rode je očuvanje i zaštita populacije bijele rode, te očuvanje sela i prostora koji zajedno čine vrijedan resurs, ne samo lokalni već i nacionalni.

Obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode

Povodom Svjetskog dana voda na Trg kralja Tomislava u Samoboru postavljena izložba „Sava – susret kulture i prirode“. JU podržala ovogodišnju akciju Sat za planet Zemlju (Earth Hour). Uključivanje u ekološku kampanju Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš. Akcije čišćenja održane su na Vugrinščaku i u Anin-perivoju. Povodom Dana planete Zemlje provedeno čišćenje šume Žutice. Obilježen Dan žaba – Save The Frogs Day, u sklopu projekta Čudesna šuma Žutica. Obilježen Svjetski dan ptica selica u suradnji s Gradskom knjižnicom Samobor (predavanje „Ptice Zagrebačke županije“). U suradnji s udrugom Zlatno doba iz Ivanić-Grada i OŠ Stjepana Basaričeka obilježen Dan zaštite prirode predstavljanjem edukativno ekološke igre „Putovanje bijele rode“. U suradnji s Upravom šuma Podružnica Zagreb, Odjelom za ekologiju Hrvatskih šuma, Šumarijom Novoselec, Gradom Ivanić-Grad, općinom Kloštar Ivanić i tvrtkom IVA-KOP d.o.o., obilježen je Dan zaštite okoliša akcijom uklanjanja otpada iz šume Marče. Obilježen je Dan roda te Europski dan prebrojavanja ptica.

Projekti:

- SAVA KULTURA NATURA - Održane su aktivnosti seminara “Ekološka mreža NATURA 2000 – zajedno za Savu, zajedno za prirodu” s otvorenjem izložbe u Slavanskom Brodu i Sisku. Povodom obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa svim osnovnim i srednjim školama na području Zagrebačke županije poslani su primjerci karti i brošura izrađenih u sklopu projekta. U Općini Orle u veljači je održana je 2. sjednica Suradničkog vijeća Natura 2000 područja Odransko polje – Turopolje. U ožujku je održan seminar pod nazivom „Ekološka mreža – Natura 2000 – zajedno za Savu, zajedno za prirodu“, a na prostoru Parka Zrinjevac u Zagrebu otvorena je izložba „Sava – susret kulture i prirode“. Izložbu je pratio i eko sjam, gdje su mali proizvođači iz poplavnog područja rijeke Save u Hrvatskoj, na prodaju ponudili svoje proizvode i pokazali dio svojih kulturnih tradicija. Projekt je završio u ožujku.
- SAVA PARKS NETWORK - Povodom Dana rijeke Save koji se obilježava 1. lipnja u četiri zemlje u slivu rijeke Save – Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, u Kozjanskom parku u Sloveniji održan je 4. sastanak Mreže parkova uz rijeku Savu. Predstavljeno je 7 pilot projekata koje su razvijali članovi Mreže u sklopu projekta “Jačanje zaštite rijeke Save i njenih poplavnih površina”. Javna ustanova u razdoblju od studenog 2015. do kolovoza 2016. provodi projekt “Čudesna šuma Žutica”. Započele su

pripreme za 5. sastanak Mreže parkova uz rijeku Savu koji će se održati početkom veljače 2017. godine u Samoboru, a kojem je Ustanova domaćin.

- KUPA NATURA - u Kočevju (Slovenija) održan je 2. partnerski sastanak u sklopu projekta „Kupa NATURA – živjeti i održavati prirodnu dobrobit Kupe od izvora do ušća“. Javna ustanova na projektu sudjeluje kao vanjski suradnik.

Prijavljeni projekti na Program Interreg Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. u kojima je Javna ustanova partner, a rezultati prijave se očekuju tijekom 2017. godine:

1. „Integralni pristup očuvanja ribe blistavac (*Telestes souffia*) u rijeci Bregani”

Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa,

Specifični cilj: Očuvanje i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga ekosustava

Nositelj projekta: WWF Adria

Partneri: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Tehničko veleučilište Zagreb, Hrvatski institut za biološku raznolikost, Društvo za opazovanje in proučavanje ptic Slovenije, Center za kartografiju favne in flore

Glavni cilj projekta je očuvanje blistavca kroz integralni pristup upravljanja vodama, koji uključuje prijedlog stručne podloge za Plan upravljanja i akcijski plan očuvanja blistavca, te renaturalizaciju donjeg toka rijeke Bregane (obitavalište blistavca) i poboljšanje kvalitete ukupnog stanja voda sliva rijeke Bregane.

Vrijednost projekta: 856.055,67 EUR

Udio JU u ukupnoj vrijednosti projekta: 239.294,00 EUR (27,95 %)

Iznos koji osigurava JU: 35.894,10 EUR

2. „Turizam u sutlanskom kraju baziran na očuvanju prirodne i kulturne baštine“ – „Sotla/Sutla“

Prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa,

Specifični cilj : Aktivna zaštita baštine održivim turizmom

Nositelj projekta: Turistička zajednica Savsko – sutlanska dolina i brigi

Partneri: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Općina Dubravica, Općina Brdovec, Općina Marija Gorica, Obord d.o.o., Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Razvojna agencija Kozjansko, Javni zavod Kozjanski park.

Glavni cilj projekta je razviti održivu integriranu turističku ponudu u prekograničnom području uz donji tok rijeke Sutle kako bi se potaknuo rast i razvoj područja.

Vrijednost projekta: 833.636,72 EUR

Udio JU u ukupnoj vrijednosti projekta: 84.831,50 EUR (10,18 %)

Iznos koji osigurava JU: 12.724,73 EUR

3. „Povijesni parkovi za budućnost” – HISPARKS

Prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa,

Specifični cilj : Aktivna zaštita baštine održivim turizmom

Nositelj projekta: Mestna občina Ptuj

Partneri: Javni zavod Bogenšperk, Raziskovalno središče Dvorec Rakičan, Grad Čakovec, Grad Varaždin, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije

Glavni cilj projekta je očuvanje, oživljavanje i promocija povijesnih parkova na prekograničnom području.

Vrijednost projekta: 1.426.146,61 EUR

Udio JU u ukupnoj vrijednosti projekta: 192.756,54 (13,52 %)

Iznos koji osigurava JU: 28.913,49 EUR

4. „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave“

Prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa,

Specifični cilj : Očuvanje i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga ekosustava.

Nositelj projekta: Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Partneri: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Udruga BIOM iz Hrvatske te Nacionalni inštitut za biologiju i Društvo za opazovanje in proučavanje ptic Slovenije

Glavni cilj projekta je povećanje stupnja očuvanosti kontinentalnih populacija crvenokljune čigre na područjima Natura 2000 u Hrvatskoj i Sloveniji kroz dugoročno osiguranje uvjeta gniježđenja.

Vrijednost projekta: 579.182,35 EUR

Udio JU u ukupnoj vrijednosti projekta: 40.910,00 EUR (7,25 %)

Iznos koji osigurava JU: 6.136,50 EUR

Ustanova će sudjelovati u projektu MZOIP i HAOP „Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ te biti nositelj 11 planova upravljanja i sudjelovati na izradi planova upravljanja za svoja ostala područja.

Razvoj kapaciteta i omogućavanje rada Javne ustanove

Ravnateljica je sudjelovala na Skupu ravnatelja javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u RH u Vinkovcima (domaćin je bila JU Vukovarsko-srijemske županije). Stručna služba je sudjelovala na skupu stručnih službi u NP „Plitvička jezera“. Suradnica za odnose s javnošću sudjelovala je na seminaru Upravljanje protokolom; suradnica za odnose s javnošću i stručna suradnica tijekom svibnja i lipnja sudjelovale su na 5 radionica za pripremu i provedbu projekata financiranim sredstvima EU, u organizaciji UO za fondove Europske unije i regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije; ravnateljica i stručna suradnica pohađale su jednodnevni seminar iz redovitog usavršavanja na području javne nabave; ravnateljica je sudjelovala na seminaru Sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti; ravnateljica i stručna suradnica pohađale su seminar Prekršajne prijave čuvara; stručna suradnica i suradnica za odnose s javnošću prisustvovala su radionicama o programu LIFE. Radi usklađivanja sa Zakonom o zaštiti prirode: župan je donio Odluku o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove, izrađen je prijedlog Odluke o korištenju službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije u Javnoj ustanovi, ravnateljica je donijela Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka. Nabavljen je program Digitalna arhiva, namještaj za potrebe ureda u Samoboru, nabavljene su kamere za monitoring i dr.

AKTIVNOST A10001 RASHODI ZA ZAPOSLENE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene Javne ustanove planirani su s obzirom na broj zaposlenih, planirano stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa te mogućnosti zapošljavanje jedne stručne osobe zbog povećanog obima posla obzirom na povećanje obveza iz Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i Uredbe o ekološkoj mreži (124/13, 105/15).

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Efikasnost rada djelatnika Javne ustanove te osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa, izrada dokumenata upravljanja, obavljane nadzora uvjeta i mjera zaštite. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine (web, radionice, terenski obilasci i nadzor, promidžbeni materijali i dr.).

B) POKAZATELJI REZULTATA

U okviru aktivnosti rashoda za zaposlene od planiranih sredstava u iznosu od 1.636.000,00 kuna, za plaće i ostale rashode zaposlenika utrošena su sredstva u iznosu od 1.137.187,99 kuna, tj. 69,51 %. U okviru rashoda za zaposlene utrošena su sredstva za plaće (923.353,12 kn) i doprinose (125.064,34 kn). Realizirano je manje od planiranog obzirom da u Ustanovi radi samo pet djelatnika, a planirana su sredstva za šest. Također su od planiranih 40.000,00 kn za ostale rashode za zaposlene utrošena sredstva u iznosu od 24.253,84 kn te naknade za prijevoz djelatnika od planiranih 60.000,00 kn utrošeno je 35.775,00 kn.

Od planiranih 16.000,00 za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa utrošeno je 15.025,00 kn. Radi se o troškovima za volontere koji prema ugovoru o volontiranju provode monitoring vrsta orao štekavac, a od ove godine se započelo s monitoringom crne žune, lastavica i piljaka te dio prvog monitoringa bijele rode u zapadnom dijelu županije.

AKTIVNOST A100002 MATERIJALNI RASHODI

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni rashodi planirani su prema broju djelatnika, karakteristikama djelokruga rada Javne ustanove, opremi za kvalitetno obavljanje poslova te osiguranja potrebnih sredstava u okviru ukupnih sredstava proračuna Zagrebačke županije.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Efikasno i pravovremeno pripremanje i provođenje aktivnosti prema važećim zakonskim propisima u području zaštite prirode.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U okviru aktivnosti rashoda za materijalne rashode od planiranih sredstava za cijelu godinu u iznosu od 539.500,00 kuna realizirano je 507.867,58 kn (realizacija 94,14 %).

U ovoj aktivnosti planirani su i utrošeni materijalni i financijski rashodi redovnog poslovanja Ustanove te oni materijalni rashodi potrebni za obavljanje zadaća djelatnika Ustanove koji proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) na području Zagrebačke županije te ostalim pozitivnim zakonskim propisima koje je Ustanova dužna provoditi. Radi se o troškovima službenih putovanja, stručnog usavršavanja, uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, benzina za službene automobile, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog

inventara, troškova usluga redovnog poslovanja (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, knjigovodstvene usluge, student servis, ostale intelektualne usluge, računalne usluge), naknade za rad članova Upravnog vijeća, premije osiguranja i ostali nespomenuti rashodi poslovanja te bankarske usluge i usluge platnog prometa.

TEKUĆI PROJEKT T100001 ZAŠTITA I OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Kvalitetna i pravovremena realizacija Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije u cilju provedbe znanstvenoistraživačkog rada te u svrhu institucionalnog jačanja Javne ustanove, jačanja društava i udruga koji se bave zaštitom prirode, suradnje s odgojno-obrazovnim institucijama te održivog razvoja i promidžbe zaštićenih dijelova prirode i rada Ustanove.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U okviru aktivnosti rashoda za Zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih područja od planiranih sredstava za cijelu godinu iz Proračuna Zagrebačke županije (294.500,00 kuna) za materijalne rashode utrošeno je 290.326,55 kn (realizacija 98,58 %).

Sredstva su utrošena na realizaciju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije u cilju provedbe znanstveno-istraživačkog rada te u svrhu institucionalnog jačanja Ustanove, jačanja društava i udruga koji se bave zaštitom prirode te održivog razvoja i promidžbe zaštićenih prirodnih vrijednosti i rada Ustanove. Radi se o troškovima za nabavu uredskog materijala, ostale materijalne rashode i sitnog inventara (za potrebe monitoringa), usluge prijevoza prilikom edukativno-stručnih obilazaka zaštićenih područja, za usluge tekućeg i investicijskog održavanje zaštićenih područja i ostalog, usluge promidžbe zaštite prirode i informiranja javnosti te uređenja i promidžbe novog terenskog ureda u Samoboru, za komunalne usluge na zaštićenim područjima, za grafičke i tiskarske usluge edukacijskog materijala i izrade brošura, ostale usluge (suradnja s udrugama, zbrinjavanje divljih životinja, promatranje ptica i sl.), za reprezentaciju u sklopu manifestacija i provođenja aktivnosti Godišnjeg programa, članarine te ostale nespomenute rashode poslovanja.

TEKUĆI PROJEKT T100004 KOSCI ZA KOSCE
--

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, uvođenje novih aktivnosti i održavanje postojećih standarda. Materijalni rashodi planirani su prema akcijskom planu očuvanja ugrožene ptice kosac u Odranskom polju te održavanja manifestacije „Kosci za kosce“.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Zaštita, očuvanje, održivo korištenje te edukacija i promocija biološke raznolikosti Odranskog polja i ptice kosac (*Crex crex*) s naglaskom na suradnju s lokalnim stanovništvom, institucijama, JLS i udrugama.

A) POKAZATELJI REZULTATA

Proveden je monitoring i dio akcijskog plana očuvanja ugrožene ptice kosac u Odranskom polju (45 pjevajućih mužjaka).

U suradnji s lokalnim udrugama uspješno je održana manifestacija "Kosci za kosce" s cca 250 posjetitelja. Predstavljeni su rezultati prebrojavanja ptice kosac u Odranskom polju i mjere iz Ruralnog programa vezano za održavanje livada košanica kao staništa kosca.

Ove godine Javna ustanova se priključila Javnoj ustanovi PP Žumberak-Samoborsko gorje u obilježavanju tradicionalne košnje na području Parka.

Od ukupno planiranih 24.000,00 kn realizirano je 23.963,13 kn (99,85 %).

TEKUĆI PROJEKT T10005 ZAŠTIĆENA PODRUČJA - STANIŠTA IZVORNIH PASMINA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, uvođenje novih aktivnosti i održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Poticanje uzgajivača za držanje izvornih, zaštićenih i tradicijskih pasmina i sorti te razvijanje prepoznatljivosti prirodne baštine Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Nastavljena je suradnja s udrugama na održavanju i promicanju izvornih i zaštićenih pasmina (posavska guska, zagorski puran, turopoljska svinja i hrvatski posavac).

Od planiranih 50.000,00 kn realizirano je 49.996,00 (99,99 %). Radi se o troškovima u istraživanju za potrebe izdavanje knjige „Posavska guska“ (ADIPA), sudjelovanje u očuvanju turopoljske svinje temeljem Sporazuma ZZ "Plemenita općina turopoljska" i Javne ustanove vezano uz zajednički interes za očuvanjem izvorne i zaštićene hrvatske pasmine turopoljska svinja, praćenje uzgojnih izložbi i manifestacija, tisak edukativnih materijala, suradnja na projektu „Hrvatski posavac – prirodna baština EU“, predstavljanje istraživanja i knjiga o posavskoj guski u Veleševcu (JU je suizdavač), stručni terenski obilazak organiziran za predstavnike institucija i medije, promocija kroz brošuru i suvenire Posavska guska, održani sastanci vezanu za problematiku izvornih, zaštićenih i tradicijskih pasmina; sudjelovanje na skupštini SSHP i Lucijskom spravišću POT-a.

TEKUĆI PROJEKT T10008 BIJELA RODA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJ
--

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, uvođenje novih aktivnosti i održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe projekta „Bijela roda u Zagrebačkoj županiji“ u smislu održavanja broja rodinih gnijezda na objektima radi zaštite bijele rode (*Ciconia ciconia*) te očuvanja identiteta ruralnog prostora Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za provedbu projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*)“ na području Zagrebačke županije u 2016. godini, korisnici objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda ostvaruju pravo na jednokratnu godišnju naknadu od 700,00 kn za popravak i zamjenu krovišta uslijed štete koju gnijezda čine svojom težinom i rode gniježđenjem. Pravo na naknadu ostvario je 71 korisnik za 75 gnijezda. Krajem travnja i lipnja 2016. djelatnici Ustanove izvršili su monitoring te je prikupljena dokumentacija. Nastavljena je izrada baze podataka te je ostvarena suradnja s udrugama i odgojno-obrazovnim institucijama (Eko-kutak) te predstavljanje široj javnosti. Od ukupno planiranih 69.000,00 kn utrošeno je 60.002,95 kn (86,96 %). Obzirom da je u projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*)“ na području Zagrebačke županije u 2016. godini sudjelovalo manje korisnika od očekivanog, realizacija sredstava je manja na poziciji naknade građanima.

TEKUĆI PROJEKT T10009 OSTALI PROJEKTI (EU fondovi i sl.)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Pripremljena natječajna dokumentacija za projekte za održivo korištenje prirodne baštine u skladu s uvjetima natječaja te s obzirom na posebnost zaštićenih područja, zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže na području Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Od planiranih 60.500,00 kn realizirano je 58.386,58 kn (96,51 %). Sredstva su utrošena za potrebe pripreme projektnih ideja, sastanaka, troškove za konzultantske usluge za prijavu projekata na Interreg HR-SLO: „Sotla/Sutla“ (Interreg) – JU partner, nositelj: Turistička zajednica Savsko-sutlanska dolina i brigi. Izrada projekta za prijavu na Interreg HR-SLO „Integralni pristup očuvanja ribe blistavac (*Telestes souffia*) u rijeci Bregani“ (nositelj: WWF

Adria, JU partner); izrada i prijava projekta „Očuvanje „populacija čigri u porječju Save i Drave“ (nositelj: Ornitološki zavod pri HAZU, JU partner), izrada i prijava projekta „Povijesni parkovi za budućnost“ (nositelj: Grad Ptuj, JU partner) . Također, sredstva su realizirana za provedbu projekata u kojima Ustanova sudjeluje: „Sava Floodplain - Where Nature Meets Cultur“, „Kupa-Natura“ i Mreže Sava Parks.

TEKUĆI PROJEKT T100010 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina te održavanje i poboljšanje postojećih standarda.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Efikasnost rada djelatnika i osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i volontera.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Od planiranih 90.000,00 kn za nabavu dugotrajne imovine, realizirano je 88.890,73 kn (98,77 %). Od ukupno navedenog iznosa, 37.466,43 kn realizirano je za nabavu uredske opreme i namještaja te računalne opreme. Za foto-opremu od 25.000,00 kn utrošeno je 24.924,30 kn (nabavljene su kamere). Kod ulaganja u računalne programe nabavljena je Digitalna arhiva s pismohranom u iznosu od 26.500,00 kn (planirano 27.000,00 kn).

TEKUĆI PROJEKT T100011 NATURA 2000

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, uvođenje novih aktivnosti i održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Monitoring divljih vrsta i stanišnih tipova osobitog značaja za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku na području Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Za potrebe inventarizacije i monitoringa vrsta i staništa europske ekološke mreže Natura 2000 provedena su istraživanja slatkovodne ribe *Telestes souffia* (blstavac) na području potoka Bregana, orla štekavca (*Haliaetus albicilla*), bijele rode (*Ciconia ciconia*) te ostalih aktivnosti vezanih za promicanje i edukaciju o Natura 2000 područjima. Od ukupno planiranih 50.000,00 kn realizirano je 50.000,00 kn (50,00%).

TEKUĆI PROJEKT T100012 UREĐENJE OTRUŠEVAČKE SPILJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (čeka se Odluka o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju troškova projekta) i sredstva Zagrebačke županije planirana i osigurana u Proračunu Zagrebačke županije za 2016. godinu.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Osiguran siguran i kvalitetan boravak posjetitelja predmetnih špilja te podići kvalitetu boravka na predmetnom prostoru kroz niz predloženih intervencija uz stručan monitoring i inventarizaciju.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Od planiranih 160.000,00 kn, realizirano je 159.745,00 kn. Proveden je monitoring i istraživanje Grgosovih špilja od strane Speleološkog kluba „Samobor“. Izrađena je projektna dokumentacija i proveden je stručni nadzor unutrašnjeg uređenja produženja pješačke staze i pristupačnosti dvorane u Novoj Grgosovoj špilji (Druga dvorana). Izrađen je geodetski situacijski nacrt vanjskog terena Geomorfološkog spomenika prirode „Grgosova špilja“. U suradnji sa Speleološkim klubom Samobor započete su pripreme za Međunarodni znanstveno-stručni skup o geobaštini na kojem je Ustanova suorganizator.

TEKUĆI PROJEKT T100013 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM TUROPOLJE-ODRANSKO POLJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi te procjena troškova planiranih radova i usluga potrebnih za kvalitetno upravljanje zaštićenim područjem.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa i dokumenata upravljanja u cilju održivog gospodarenja šumama, košnje i očuvanja uzgoja autohtonih i tradicijskih pasmina, što bi doprinijelo očuvanju biološke raznolikosti travnjačkih staništa i NATURA vrsta u suradnji sa dionicima prostora.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Od planiranih 70.000,00 kn realizirano je 69.576,62 kn. Utrošena su sredstva za znanstveno istraživanje i monitoring ptice kosac na području vlažnih livada uz rijeku Odru (zabilježeno je 45 pjevajućih mužjaka). Sredstva su utrošena za nastavak izrade projektna dokumentacije za obnovu mosta na rijeci Odri, znanstveno-istraživačke usluge i monitoring vrsta i staništa.

Nakon što je tek početkom druge polovice godine dobivena suglasnost Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom na novi prijedlog formiranja katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske, u koordinaciji s nadležnim upravnim tijelom koje izdaje dozvole i Katastrom Velika Gorica, krenulo se s doradom idejnog projekta i geodetskim dosnimavanjem te potom prikupljanjem posebnih uvjeta javnopravnih tijela u cilju ishođenja lokacijske dozvole.

TEKUĆI PROJEKT T100014 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PARK ŠUMA TEPEC-PALAČNIK-STRAŽNIK
--

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi te procjena troškova planiranih radova i usluga potrebnih za kvalitetno upravljanje zaštićenim područjem.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Kroz projekt uređenja, očuvanja i održavanja te manifestacije i održavanje, revitalizirati zaštićeno područje u skladu s kategorijom zaštite te ojačati suradnju dionika prostora.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Od planiranih 190.000,00 kn utrošeno je 188.947,09 kn (99,45%).

Početkom 2016. godine Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Hrvatske šume d.o.o. i Grad Samobor potpisali su Sporazum o iskazivanju interesa za suradnjom na projektu obnove i održavanja krajobrazne, rekreativne i ekološke revitalizacije Park šume „Tepec-Palačnik – Stražnik“. Izrađen je idejni projekt krajobraznog uređenja Anin-perivoja na području Park-šume „Tepec- Palačnik – Stražnik“ te su ishođeni posebni uvjeti od javnopravnih tijela. Temeljem dosadašnjih kontakata i zajedničkih nastojanja za revitalizacijom Anin-perivoja, Grad Samobor se uključio u projekt obnove i održavanja krajobrazne, rekreativne i ekološke revitalizacije Park šume „Tepec-Palačnik–Stražnik“ te dao podršku sufinanciranjem 75 % troškova za nastavak izrade projektne dokumentacije za područje Anin-perivoja u 2016. i 2017. godini. Planirana projektna dokumentacija odnosi se na geodetsko dosnimavanje terena, geotehničke istražne radove nosivosti tla s elaboratom te izradu glavnog krajobraznog arhitektonskog projekta uređenja Anin-perivoja. Sredstva pomoći namjenski utrošena za troškove geodetskog dosnimavanja terena, geotehničke istražne radove nosivosti tla te 1. faze izrade glavnog projekta krajobraznog uređenja Anin-perivoja.

Sredstva su također utrošena i na organizaciju Majalesa i oživljavanja kićenja majuša, Aninovski bal i druge aktivnosti promicanja zaštićenog područja te troškove redovitog održavanja radi osiguravanja sigurnosti posjetitelja i revitalizacije zaštićenog područja.

TEKUĆI PROJEKT T100015 ČUDESNA ŠUMA ŽUTICA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Planira su sredstva putem projekta Sava Parks Network, sufinanciranjem od strane Grada Ivanić-Grada i sredstva Zagrebačke županije planirana, a na temelju stvarnih troškova te procjena troškova planiranih radova i usluga potrebnih za kvalitetnu provedbu aktivnosti.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Promicati važnost i zaštitu poplavnog područja šume Žutice kao područja ključnog za zaštitu biološke raznolikosti te unaprijediti i podići razinu obrazovanja i svijest javnosti o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti ovog područja.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Od planiranih 60.000,00 kn utrošeno je 58.892,58 kn. Provedene su aktivnosti kroz sufinanciranje projekta projekt „Miraculous Forest Žutica“ koji se provodio kroz Mrežu SavaParks. Također sredstva su utrošena za potrebe edukacije i promicanja ovog područja ekološke mreže.

TEKUĆI PROJEKT T10016 TAJANSTVENI SVIJET ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi te procjena troškova planiranih usluga.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Aktivnostima promidžbe i edukacije, poboljšati suradnju i komunikaciju s lokalnom zajednicom, udrugama, odgojno-obrazovnim institucijama i širom javnosti.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Od planiranih 55.000,00 kn utrošeno je 54.806,25 kn (99,65%). Radi se o troškovima izrade brošura za potrebe promicanja prirodne baštine, troškovima izdavanja igre „Putovanje bijele rode“ (izrađena u suradnji s Udrugom „Zlatno doba“ iz Ivanić Grada i OŠ Stjepana Basaričeka te dizajnera igara Svena Nemeta) te ostalih promidžbenih aktivnosti.

GLAVA 008005 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost Zavoda sastoji se od izrade dokumenata prostornog uređenja i praćenja provedbe tih dokumenata, stručno-savjetodavnog sudjelovanja u izradi dokumenata

prostornog uređenja gradova i općina, pregleda konačnih prijedloga prostornih planova uređenja gradova i općina i davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, izrade izvješća o stanju u prostoru, vođenja dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanja stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, sudjelovanja u radu raznih stručnih povjerenstava iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, organizacije izrade stručnih podloga i dr. U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode i nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, efikasnost i pravovremenost izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

POSEBNI CILJEVI

- Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz kvalitetu i pravovremenost izrade prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Zagrebačke županije, kao i prostornih planova iz nadležnosti Države i lokalne samouprave.
- Nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, kroz postupak savjetodavno-stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti, kroz davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, kao i kroz sudjelovanje u samoj izradi prostornih planova te izradi izvješća o stanju u prostoru.
- Daljnja uspostava sustava dokumentacije prostora, koja se sastoji od donesenih prostornih planova, planova u izradi, stručnih i geodetskih podloga, studija i projekata s čitavog područja Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izradi i praćenju provedbe prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine, kao i kroz nastavak savjetodavno stručne suradnje s jedinicama lokalne samouprave na izradi prostornih planova lokalne razine. Također, Program se realizirao kroz izdavanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, daljnju uspostavu sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda utvrđene Planom rada za 2016. godinu. Sve navedeno doprinijelo je daljnjem unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na svim razinama, stvorilo osnovne preduvjete za realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih djelatnosti, zaštite okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine te unaprijedilo suradnju s jedinicama lokalne samouprave.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2016. godine, u okviru Redovne djelatnosti Zavoda, dovršen je niz aktivnosti od kojih izdvajamo: provedena analiza šest konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina i izdano šest pozitivnih mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije; izrađen Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2013.-2016. godine; nastavljena obrada prostornih planova

s područja Županije za Geoportal prostornih planova Republike Hrvatske i za WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije; dovršena izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica,

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle te VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko, koje je izrade Zavod preuzeo u 2015. godini; dovršena izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani, koju je izradu Zavod preuzeo u 2016. godini; u visokoj fazi dovršenosti su izrade: II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko, VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina te IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec, koje je izrade Zavod preuzeo 2016. godine.

AKTIVNOST A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene u Zavodu planirani su prema broju zaposlenih i planiranom popunjavanju radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o radu Zavoda.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnih odstupanja od Plana. Razlog manjem odstupanju, u smislu smanjenja troškova, je što nisu u cijelosti popunjena prvobitno planirana slobodna radna mjesta u Zavodu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda, koje su obrazložene u Pokazateljima učinka i rezultata Programa, doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za rashode za zaposlene utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa za 2015. godinu. Sredstva su raspoređena na plaće 11 zaposlenika Zavoda, na ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

AKTIVNOST A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema broju djelatnika, karakteristikama djelatnosti Zavoda, potrebnoj opremi za kvalitetno obavljanje poslova i mogućnosti osiguranja potrebnih sredstava u okvirima ukupnih sredstava Županijskog proračuna.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja o Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda, koje su obrazložene u Pokazateljima učinka i rezultata Programa, doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za materijalne i financijske rashode za 2016. godinu utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za: uredski materijal, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijenosa, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge kopiranja, zdravstvene usluge, naknade za rad članova Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

TEKUĆI PROJEKT T10001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALNIH PROGRAMA
--

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Analiza postojeće uredske opreme, namještaja i računalnih programa, sagledavanje njihovog potrebnog obima, vrste i kvalitete u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje zadanih poslova, te sagledavanje realnih mogućnosti osiguranja sredstava u Županijskom proračunu.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja o Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda, koje su obrazložene u Pokazateljima učinka i rezultata Programa, doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa u 2016. godini utrošena su u većem dijelu planiranog iznosa. Sredstva su manjim dijelom utrošena na nabavu uredske opreme, a većim dijelom na dogradnju i produljenje aktivnog statusa računalnih programa ESRI (ArcGIS) programske opreme, kao i dogradnju i produljenje aktivnog statusa AutoCAD Map računalnih programa.

PROGRAM 1002 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

OPIS PROGRAMA

Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja zakonska je obveza koju za područje Županije provodi Zavod. Planirana sredstva namijenjena su za nastavak pružanja usluga na uspostavi, vođenju, i održavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja za područje Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Uspostava i održavanje cjelovitog informacijskog sustava prostornog uređenja, kao jedan od osnovnih uvjeta za kvalitetno sagledavanje cjelokupne problematike prostornog uređenja u funkciji poduzimanja potrebnih planerskih i provedbenih radnji.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, kroz kvalitetno vođenje i nadogradnju sustava.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Uspostavljen je i daljnjim aktivnostima upotpunjen Informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije koji sadrži većinu do sada usvojenih prostornih planova i izrađenih topografskih i katastarskih podloga, implementiranih u jedinstvenu prostornu bazu podataka. Navedeno je doprinijelo daljnjem razvoju sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2016. godine dopunjen je Registar prostornih planova na području Zagrebačke županije Detaljnim planovima uređenja, novim podacima iz planova i digitalnim katastrom.

AKTIVNOST A100001 VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG

UREĐENJA

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja o Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Uspostavljen je i daljnjim aktivnostima upotpunjen Informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja utrošena su u planiranom iznosu za 2016. godinu. Tijekom 2016. godine dopunjen je Registar prostornih planova na području Zagrebačke županije podacima iz Detaljnih planova uređenja, kao i podacima iz novijih izmjena i dopuna prostornih planova uređenja te digitalnim katastrom. Odabrani podaci objavljeni su na službenim internetskim stranicama Zavoda. Informacijski sustav kontinuirano se održava i nadograđuje.

PROGRAM 1003 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

OPIS PROGRAMA

Izrada dokumenata prostornog uređenja osnovna je djelatnost Zavoda koja se temelji na zakonskim odredbama. Iz Proračunskih sredstava planira se izrada dokumenata prostornog uređenja regionalne (područne) razine, dok se izrada prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina planira iz Vlastitih prihoda. U 2016. godini iz Proračunskih sredstava planirana je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, kao i nastavak pripremnih radova na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz izradu i donošenje prostornih planova svih razina, stvoriti osnovne preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, kroz kvalitetnu i pravovremenu izradu prostornih planova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Programa odvijala se kroz daljnje aktivnosti na izradi prostornih planova područne (regionalne) razine.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2016. godine nastavljeni su pripremni radovi na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije. Izrada novih Izmjena i dopuna Plana nije se provodila u 2016. godini.

TEKUĆI PROJEKT T100001 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, spoznaja o postojećoj dokumentaciji, projektima i studijama, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Planirana sredstva za ovaj projekt nisu realizirana u 2016. godini jer nije bilo žurne potrebe za izradom novih izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Planom rada Zavoda za 2016. godinu predviđena je izrada novih Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije samo iznimno, ukoliko se ukaže potreba za žurnom ciljanom izmjenom prije donošenja Državnog plana prostornog razvoja i novog Prostornog plana Zagrebačke županije. Tijekom 2016. godine nije bilo potrebe za navedenom izmjenom Plana.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Postupak izrade i donošenja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije proveden je i dovršen tijekom 2015. godine. Tijekom 2016. godine, nakon niza sastanaka u nadležnom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i najave mogućeg očitovanja o obvezi izrade izmjena i dopuna županijskih planova, nije iniciran novi postupak izmjena i dopuna Prostornog plana Županije te sredstva nisu utrošena. Za 2017. godinu također se planira pokretanje novih izmjena i dopuna, ukoliko se ukaže potreba za žurnom ciljanom izmjenom prije donošenja Državnog plana prostornog razvoja i novog Prostornog plana Zagrebačke županije.

TEKUĆI PROJEKT T100016 IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE
POTREBNIH SREDSTAVA**

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, spoznaja o postojećoj dokumentaciji, projektima i studijama, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA**A) POKAZATELJI UČINKA**

Planom rada Zavoda za 2016. godinu predviđen je nastavak pripremnih aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije. Kao strateški dokument regionalnog razvoja treba imati odlučujuću ulogu u usmjeravanju društvenog i gospodarskog razvoja Zagrebačke županije, te osigurati racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštitu prostora. Sam postupak izrade i donošenja ovog Plana u budućem razdoblju u cijelosti treba uskladiti s novom zakonskom regulativom iz područja prostornog uređenja, kao i s dinamikom izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja. Tijekom 2016. godine nastavljene su pripreme aktivnosti na izradi Plana.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2014. i 2015. godine Zavod je izradio niz pripremnih analiza i stručnih podloga iz područja demografije, vodnog gospodarstva, razvoja infrastrukturnih sustava i dr. Tijekom 2016. godine provedene su analize zaštitnih zona Potencijalnog vodozaštitnog područja Črnkovec u odnosu na provedena istraživanja Hrvatskih voda te razmatrane mogućnosti korekcije njihova obuhvata, a time i smanjenje zabrane širenja građevinskih područja na ovom prostoru. Također, u studenom 2016. izrađena je stručna podloga „Implementacija plana upravljanja rizicima od poplava u Prostorni plan Zagrebačke županije“. Elaborat je izradila tvrtka Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba.

GLAVA 008006 PROST. UREĐENJE I GRADNJA – POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

PROGRAM 1001 POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2011. („Narodne novine“, broj 90/11) i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. („Narodne novine“, broj 86/12 i 143/13).

OPIS PROGRAMA

Postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada provodi se u Upravnom odjelu za zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji su predani do 31.12.2012. odnosno do

30.6.2013. godine temeljem posebnih propisa. Osim rada redovnih djelatnika ovaj program zahtijeva angažiranje dodatnih djelatnika u Upravnom odjelu i opremanje radnih mjesta, te druge dodatne troškove. Za područje Zagrebačke županije za koje je nadležan Upravni odjel (za velike gradove Samobor i Veliku Goricu nadležna su posebna gradska tijela) do tog roka zaprimljeno je 46.330 zahtjeva. Za riješene predmete Zagrebačka županija ostvaruje prihod u iznosu od 20 % naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada te se troškovi za ovaj program posebno prikazuju.

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je ispunjavanje propisima određenih obveza u svezi s ozakonjenjem nezakonito izgrađenih zgrada.

POSEBNI CILJEVI

- ostvarenje realne dinamike rješavanja zahtjeva
- optimalni odnos troškova provođenja postupaka i prihoda

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Programa odvijala se dijelom kao redovna djelatnost zaposlenih, a zbog iznimno velikog broja zahtjeva početkom od 2014. godine zapošljavani su djelatnici na određeno vrijeme za poslove ozakonjenja zgrada. Do 1.8.2016. godine bilo je zaposleno je 23 djelatnika na određeno vrijeme za poslove legalizacije, a od 1.8. samo 12, te još prosječno 6 polaznika stručne edukacije. U 2016. godine prosječni je mjesečni učinak rješavanja predmeta ozakonjenja bio veoma uspješan po broju riješenih predmeta, ali se prosječni iznos naknada po riješenom predmetu smanjio.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U 2013. godini u Upravnom odjelu je riješeno 3032 spisa, odnosno 6,54%. u 2014. godine daljnjih 7990 spisa (17 %), u 2015. godini 9271 spis (20 %), a u 2016. godine 8303 spisa (17,92 %), što u ukupnosti iznosi 28.596 riješenih zahtjeva ili 61,72 % svih predanih zahtjeva. Od riješenih zahtjeva 6.077 su odbijeni, odbačeni ili obustavljeni zahtjevi. Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada izuzela je na rješavanje u tri navrata ukupno 8.800 zahtjeva ili 19,0 %. To znači da je za rješavanje na kraju 2016. godine Upravnom odjelu ostalo još 8934 zahtjeva ili 19,2 %.

Prosječan prihod od naknade po riješenom predmetu (ukupno pozitivni i negativni), opada s rastom negativno riješenih zahtjeva, kojih je u postotku sada već 21.25 % od svih riješenih zahtjeva u Upravnom odjelu. Prosječan prihod od naknade po riješenom predmetu je u 2015. godini iznosio 463,00 kn, a u 2016. godine iznosi 370,00 kn. Mjesečni prihod Zagrebačke županije od naknada u 2015. godini iznosio je prosječno 358.000,00 kn, a u 2016. iznosi 280.000,00 kn.

Prihod od naknada za zadržavanje zgrada za u 2016. godine iznosi 3.075.033,33 kn. Ukupni prihod od naknada u cijelom periodu ozakonjivanja zgrada, od početka 2013. godine do kraja 2016. iznosi 13.013.800,00 kn. Troškovi za plaće za 23 (odnosno 12 od kolovoza) djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme za poslove legalizacije i materijalne troškove u 2016. godini iznose 4.521.209,99 kn (3.942.819,98 kn za plaće i 578.369,95 kn za materijalne troškove). Na kraju 2015. godine troškovi legalizacije bili su prvi puta veći od prihoda od naknade za 893.672,00 kn, a na kraju 2016. godine troškovi legalizacije bili su veći od prihoda za

1.446.176,66 kn. Pozitivna razlika prihoda od naknada i troškova iz 2013. i 2014. godine utrošena je za opremanje Upravnog odjela namještajem, uredskom opremom i vozilima.

AKTIVNOST A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Rashodi za zaposlene za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada planirani su prema Planu popunjavanja radnih mjesta i broju dodatno zaposlenih djelatnika na određeno vrijeme i polaznika stručne edukacije, koji rade samo na postupcima ozakonjenja zgrada. U drugoj polovini 2016. postupno je smanjen broj zaposlenih na određeno vrijeme za postupke ozakonjenja s 23 na 12 djelatnika.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Učinak djelatnika zaposlenih na poslovima ozakonjenja zgrada iskazan je kao povećani broj riješenih predmeta i prihoda iz naknada za ozakonjenje zgrada.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za rashode za zaposlene na ovom Programu utrošena su u planiranom omjeru i planiranom dinamikom za prvi dio 2016. godine. Sredstva su raspoređena na plaće zaposlenika za postupke ozakonjenja, na ostale rashode zaposlenih, doprinose i prijevoz.

AKTIVNOST T100001 NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA, KOMUNIKACIJSKE OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, ZAKUPNINE I NAJAMNINE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ishodište su planirani stvarni troškovi i održavanje postojećih standarda. Materijalni i financijski rashodi planirani su prema broju djelatnika, karakteristikama izvršenja Programa i potrebnoj opremi za kvalitetno obavljanje poslova.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana, realizacija se provodi planiranom dinamikom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti, koje su obrazložene u Pokazateljima učinka i rezultata programa Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, doprinijele su unaprjeđenju učinkovitosti izvršenja aktivnosti.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Sredstva planirana za nabavu uredske opreme, namještaja, komunikacijske opreme u iznosu od 1.020.000,00 kn, utrošena su u 2016. godine. Sredstva su utrošena za: uredski materijal, uredsku opremu i namještaj, usluge telefona, pošte i prijevoza, zakupnine i najamnine, ukupno 578.389,95 kn ili 56,70 %.

GLAVA 007 USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

OPIS PROGRAMA

U 2016. godini planirana su sredstva na bazi šest zaposlenika raspoređenih prema ustrojstvenim jedinicama: ured ravnatelja - ravnateljica i suradnica za odnose s javnošću (obavlja i poslove pismohrane), stručna služba - stručni savjetnik i dva stručna suradnika te čuvarska služba - čuvar prirode. Osim redovno zaposlenih djelatnika i zapošljavanja na određeno zbog povećanog opsega posla za potrebe pripreme novih projekata ili provedbe postojećih kao i volontera, planirano je da u radu Javne ustanove sudjeluju osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Kroz sredstva pomoći i sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću planirana je realizacija redovne djelatnosti Javne ustanove koja se sastoji u provođenju važećih zakonskih propisa u području zaštite prirode te obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) zaštićenih dijelova prirode i dijelova ekološke mreže na području Županije i drugim djelatnostima predviđenim Statutom Javne ustanove.

Financijski plan za 2016. godinu predviđa ukupno povećanje sredstava od projekcija prethodnih godina, no sredstva iz Proračuna Zagrebačke županije ostaju na razini 2015. godine (smanjenje u odnosu na projekcije). Radi se o povećanju sredstava pomoći i to zbog:

- Planiranja nastavka tekućeg projekta „Uređenje Otruševačke špilje“ kroz projekt „Unutrašnje uređenje produženja pješačke staze i pristupačnosti dvorana u Otruševačkoj špilji“ uz sufinanciranje sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti za projekt.
- Uvođenje novih projekata:
 - „Upravljanje zaštićenim područjem Turopolje-Odransko polje“ u cilju upravljanja i očuvanja zaštićenog područja provoditi projekt obnove drvenog mosta na rijeci Odri kod mjesta Selce u Općini Orle, aktivnosti za potrebe rada suradničkog vijeća, znanstvena istraživanja, očuvanje i održavanje, promicanje i edukacija o Turopoljskom lugu i Odranskom polju. U tijeku je i priprema dokumentacije za financiranje iz sredstava programa NIP „Revitalizacija drvenog mosta na rijeci Odri kod mjesta Selce u Općini Orle“. Projektom bi se financirala rekonstrukcija drvenog mosta iz zajma svjetske banke odobrenog Ministarstvu zaštite okoliša i prirode kao provedbenom tijelu, a koji most čini važnu poveznicu između dvaju zaštićenih područja te direktno utječe na održavanje i očuvanje zaštićenog područja,
 - „Upravljanje zaštićenim područjem Park-šuma Tepec-Palačnik –Stražnik“ kroz koje će se u cilju upravljanja i revitalizacije u suradnji sa zainteresiranim dionicima prostora izraditi projekt uređenja, očuvanja i održavanja zaštićenog područja, kao i aktivnosti za potrebe rada suradničkog vijeća, znanstvena istraživanja, očuvanje i održavanje, promicanje i edukacija.

- „Čudesna šuma Žutica“ radi lakšeg praćenja provedbe aktivnosti kroz SavaParksNetwork i suradnje s jedinicama lokalne samouprave (istraživanje herpetofaune, promicanje zaštićenog područja, izrada edukativne brošure i karte te predavanja, promocija putem web stranica i završna promocija s izložbom).

OPĆI CILJ

Efikasnost i pravovremenost priprema i provođenja redovne djelatnosti Javne ustanove radi poboljšanja zaštite i prepoznatljivosti prirodne baštine Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

- Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada dokumenata upravljanja radi unapređenja upravljanja zaštićenim dijelovima prirode (kvalitetna integracija zaštite i korištenja) te moguće povećanje lokaliteta evidentiranih prirodnih vrijednosti raznih kategorija zaštite.
- Provođenje planiranih aktivnosti i projekata te kvalitetna i pravovremena realizacija Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije prema osiguranim sredstvima iz Financijskog plana Javne ustanove za 2016. godinu radi izrade identifikacije, valorizacije i interpretacije postojeće prirodne baštine u svrhu zaštite i održivog korištenja i razvoja.
- Kontinuirano informiranje i edukacija stanovništva kroz zajedničku suradnju i dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine te promidžba održivog razvoja.
- Izrada i ažuriranje baza podataka o zaštićenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 te redovito praćenje stanja (monitoring) kao osnova identifikacije, valorizacije, interpretacije i razvoja postojeće prirodne baštine Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o zaštiti prirode, Uredba ekološkoj mreži, Direktiva o pticama, Direktiva o staništima, Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH te Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- Efikasnost rada Javne ustanove u provođenju redovne djelatnosti sukladno pozitivnim zakonskim propisima te pravovremeno provođenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije. Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada dokumenata upravljanja. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine (web, radionice, terenski obilasci i nadzor, promidžbeni materijali i dr.). Broj izrađenih baza podataka o zaštićenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojeće prirodne baštine).
- Realizacija planiranih projekata:
 - „Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih područja Zagrebačke županije“ – Kontrola uvjeta i mjera zaštite, održavanje zaštićenih područja prema prioritetima, nadzor zaštićenih područja, provedene promotivne i edukativne aktivnosti, ostvarena suradnja s udrugama vezanim za zaštitu prirode, korisnicima prostora, vrtićima, školama, stručnim aktivima nastavnika biologije i geografije te obrazovnim institucijama (fakulteti prirodnog i nastavničkog usmjerenja) u cilju provedbe Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije.

- „Bijela roda u Zagrebačkoj županiji“ - Na temelju prikupljene dokumentacije isplaćena su sredstva korisnicima projekta, zadržavanje broja gnijezda na objektima, nastavak izrade i ažuriranja baze podataka (broj aktivnih i neaktivnih gnijezda na objektima i stupovima, broj mladih roda), prstenovano oko 100 mladih ptica. Broj izrađenih baza podataka o ciljnim vrstama ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojeće prirodne baštine). Izrađen i predstavljen edukativan i promidžbeni materijal o bijeloj rodi. Ostvarena suradnja s lokalnom zajednicom, udrugama i odgojno-obrazovnim ustanovama te širom javnosti.

- „Uređenje Otruševačke spilje“ – nastavak istraživanja i monitoring te poboljšana infrastruktura i sigurnost posjetitelja kroz realizaciju projekta „Uređenje rasvjete i staza u Otruševačkoj špilji te okoliša u s ulaznim prostorom“ te nastavak projekta kroz novi projekt „Unutrašnje uređenje produženja pješačke staze i pristupačnosti dvorana u Otruševačkoj špilji“ u 2016. Projektom je predviđeno uređenje stubišta, izrada platformi i vizualnih komunikacija (info-panoa).

- „Upravljanje zaštićenim područjem park šuma Tepec-Palačnik-Stražnik“ – Suradnjom s dionicima prostora te Hrvatskim šumama kroz zajedničke akcije održavanja i uređenja doprinijeti će se održivom upravljanju ovog područja te revitalizaciji prostora.

- „Čudesna šuma Žutica“ – Nakon završetka projekta imati ćemo saznanja o stanju ugroženosti herpetofaune jednog od poplavnih područja rijeke Save te ćemo moći poduzeti mjere i aktivnosti za zaštitu Natura 2000 područja šume Žutice. Edukativne brošure i karte te predavanja, promocija putem web stranica i završna promocija s izložbom na temelju provedenog istraživanja doprinijeti će podizanju razine svijesti o važnosti i nužnosti zaštite poplavnog područja šume Žutice.

AKTIVNOST A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda za potrebe rashoda za doprinose osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Efikasnost rada djelatnika Javne ustanove te osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Raspisivanje poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa bilo je planirano u drugoj polovici 2016. godine. Zbog nedostatka sredstava na državnoj razini ova poticajna mjera je stavljena van snage od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Budući da do kraja 2016. godine ova mjera nije bila aktivirana, Javna ustanova nije krenula u proceduru pokretanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

TEKUĆI PROJEKT T100001 ZAŠTITA I OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije kroz znanstvenoistraživački rad, institucionalno jačanja Javne ustanove, jačanje društava i udruga koji se bave zaštitom prirode, suradnje s odgojno-obrazovnim institucijama te održivog razvoja i promidžbe zaštićenih dijelova prirode i rada Javne ustanove.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Vlastiti prihodi od prodaje roba i usluga te naknade za koncesijsko odobrenje za zaštićeno područje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.742,00 kn, a što je ostvareno kroz sajamsku prodaju suvenira zaštite prirode, edukativno-ekološke igre „Putovanje bijele rode“, „Vodiča za upoznavanje ptica“ i drugih promidžbenih materijala koje je izradila Ustanova te od koncesijskog odobrenja za korištenje zaštićenog područja Geomorfološki spomenik prirode „Grgosova špilja“ (Studio Vujičić). Vlastiti prihodi ostvareni tijekom 2016. godine utrošeni su u tekućoj financijskoj godini i ne prenose se u iduću godinu, a sve sukladno Planu prihoda i rashoda sredstava stečenih vlastitim prihodima Javne ustanove za 2016. godinu. Sredstva su utrošena za potrebe usluga izrade prodanih materijala koje je izradila Ustanova (edukativno-ekološka igre „Putovanje bijele rode“, „Vodič za upoznavanje ptica“, torbe i privjesaka/naušnica s motivom zaštite prirode) u iznosu od 1.245,00 kn, 262,19 kn za autorski honorar za prodane knjige „Vodič za upoznavanje ptica“ za 2015. i 2016. godinu te 234,81 kn za uredski materijal.

TEKUĆI PROJEKT T10002 BIJELA RODA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, uvođenje novih aktivnosti i održavanje postojećih standarda.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Na temelju prikupljene dokumentacije i terenskih obilazaka izraditi popis korisnika naknade za rodino gnijezdo na objektu, uspostaviti i/ili održavati kontakt s korisnicima projekta za potrebe institucionalne pomoći te ostvarenje naknade za rodino gnijezdo na objektu, a radi očuvanja bijele rode kao strogo zaštićene divlje vrste te kao simbola prirodne baštine vezane za tradicijske ruralne prostore hrvatskog sela, tj. suživota čovjeka i prirode.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Planirana sredstava pomoći za provedbu projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Zagrebačkoj županiji“ iznose 42.000,00 kn.

Temeljem Sporazuma o suradnji na realizaciji projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode“ sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Zagrebačke županije te Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za provedbu projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Zagrebačke županije u 2016. godini, korisnici objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda ostvaruju pravo na jednokratnu godišnju naknadu od 700,00 kn za popravak i zamjenu krovništva uslijed štete koju gnijezda čine svojom težinom i rode gniježđenjem.

Nakon izvršenog terenskog obilaska i prikupljene dokumentacije, pravo ostvaruje 71 korisnik za 75 gnijezda na objektima. Ugovorom su odobrena sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 350,00 kn po gnijezdu (50% od ukupne naknade koja iznosi 700,00 kn) što na prijavljenih 75 gnijezda (71 korisnik) ukupno iznosi 26.250,00 kn. Isti iznos, za preostalih 50% naknade je osiguran i isplaćen temeljem Financijskog plana Javne ustanove za 2016. godinu, tj. Proračuna Zagrebačke županije za 2016. godinu.

TEKUĆI PROJEKT T100003 UREĐENJE OTRUŠEVEČKE SPILJE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (čeka se Odluka o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju troškova projekta) i sredstva Zagrebačke županije planirana i osigurana u Proračunu Zagrebačke županije za 2016. godinu.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Planirani prihodi od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nisu ostvareni.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Planirani prihodi od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nisu ostvareni.

TEKUĆI PROJEKT T100004 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PARK ŠUMA TEPEC- PALAČNIK-STRAŽNIK

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi te procjena troškova planiranih radova i usluga potrebnih za kvalitetno upravljanje zaštićenim područjem.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Kroz projekt uređenja, očuvanja i održavanja te manifestacije i održavanje, revitalizirati zaštićeno područje u skladu s kategorijom zaštite te ojačati suradnju dionika prostora.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Temeljem Sporazuma o iskazivanju interesa za suradnjom na projektu obnove i održavanja krajobrazne, rekreativne i ekološke revitalizacije Park šume „Tepec- Palačnik – Stražnik“, koji Sporazum su početkom 2016. godine potpisali Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Hrvatske šume d.o.o. i Grad Samobor, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije i Grad Samobor potpisali su dana 5. prosinca 2016. godine Ugovor o sufinanciranju Projekta obnove i održavanja krajobrazne, rekreativne i ekološke revitalizacije Park šume „Tepec-Palačnik-Stražnik“. Temeljem dosadašnjih kontakata i zajedničkih nastojanja za revitalizacijom Anin-perivoja, Grad Samobor se uključio u projekt obnove i održavanja krajobrazne, rekreativne i ekološke revitalizacije Park šume „Tepec-Palačnik–Stražnik“ te dao podršku sufinanciranjem 75 % troškova (208.921,88 kn s PDV-om) za nastavak izrade projektne dokumentacije za područje Anin-perivoja u 2016. i 2017. godini. Planirana projektna dokumentacija odnosi se na geodetsko dosnimavanje terena, geotehničke istražne radove nosivosti tla s elaboratom te izradu glavnog krajobraznog arhitektonskog projekta uređenja Anin-perivoja. Do kraja 2016. godine Grad Samobor je doznačio Ustanovi 40.181,88 kn te su navedena sredstva pomoći namjenski utrošena za troškove geodetskog dosnimavanja terena, geotehničke istražne radove nosivosti tla te 1. faze izrade glavnog projekta krajobraznog uređenja Anin-perivoja.

TEKUĆI PROJEKT T10005 ČUDESNA ŠUMA ŽUTICA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Planira su sredstva putem projekta SavaParks Network – njemačka zaklada Euronatur (20.900,00 kn) i sufinanciranje od strane Grada Ivanić-Grada (15.000,00 kn), a na temelju stvarnih troškova te procjena troškova planiranih radova i usluga potrebnih za kvalitetnu provedbu aktivnosti.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Promicati važnost i zaštitu poplavnog područja šume Žutice kao područja ključnog za zaštitu biološke raznolikosti te unaprijediti i podići razinu obrazovanja i svijest javnosti o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti ovog područja.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Kroz Mrežu SavaParks u 2016. godini ostvarena su sredstva pomoći od njemačke zaklade za zaštitu prirode EuroNatur (sredstva EU – projekt „Miraculous Forest Žutica“) u iznosu od 20.474,20 kn. Za provođenje projekta utrošeno je 20.245,68 kn, a višak od 228,52 kn se prenosi u 2017. godinu te će se utrošiti za potrebe zaštite prirode. Sredstva su utrošena za potrebe izrade promidžbenog materijala i ostalih planiranih aktivnosti.

Prenesena sredstva iz prethodne godine (2015. godina) iznose 14.924,00 kn. Radi se o vlastitim prihodima (njemačka naklada Euronatur) za potrebe realizacije aktivnosti iz projekta „Čudesna šuma Žutica“. Za troškove istraživanja herpetofaune u Natura 2000 području Šuma Žutica u 2016. godini ukupno je utrošeno 14.235,82 kn, a višak od 688,72 kn se prenosi u 2017. godinu te će se utrošiti za potrebe zaštite prirode.

Istraživanja i aktivnosti ugovaranja izrade promidžbenog materijala su provedena u prvoj polovici godine, a troškovi će biti plaćeni u drugoj polovici 2016. godine. Od planiranih sredstava pomoći od strane jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi šuma

Žutica, poslana je zamolba za sufinanciranjem Gradu Ivanić-Gradu, no njihov odgovor nije zaprimljen te planirani prihodi nisu ostvareni.

PROGRAM 1002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

OPIS PROGRAMA

Izrada dokumenata prostornog uređenja osnovna je djelatnost Zavoda koja se temelji na zakonskim odredbama. Iz Proračunskih sredstava planira se izrada dokumenata prostornog uređenja regionalne (područne) razine, dok se izrada prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina planira iz Vlastitih prihoda.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenjem sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, kroz izradu i donošenje prostornih planova svih razina, stvoriti osnovne preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja Zagrebačke županije, kroz kvalitetnu i pravovremenu izradu prostornih planova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Programa odvijala se kroz daljnje aktivnosti na izradi prostornih planova uređenja gradova i općina.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2016. godine Zavod je izrađivao sedam prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina: dovršena je izrada tri prostorna plana iz 2015. godine, te u 2016. preuzeta izrada četiri nova prostorna plana uređenja gradova i općina.

TEKUĆI PROJEKT T100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi Zavoda i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi prostornih planova, spoznaja o potrebi izrade dodatnih analiza, projekata i studija, potreba osiguranja vanjskih suradnika, analiza materijalnih troškova.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnih odstupanja od Plana. Ugovorene cijene za izradu planova niže su od planiranih zbog manjeg obuhvata ciljanih izmjena i dopuna prostornih planova, ali je broj izrađenih prostornih planova veći od planiranog.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Kroz kvalitetnu i stručnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti kao i kroz visoki stupanj dovršenosti ugovorenih izmjena i dopuna prostornih planova uređenja, može se utvrditi efikasnost Zavoda.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2016. Zavod je proveo sljedeće aktivnosti na izradi prostornih planova uređenja gradova i općina:

- Dovršena izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja općina Orle i Rugvica te Grada Jastrebarsko, čiju je izradu Zavod preuzeo i provodio u drugom dijelu 2015. godine.
- Dovršena izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani, čiju je izradu Zavod preuzeo u 2016. godini.
- U visokom stupnju dovršenosti su Izmjene i dopune prostornih planova uređenja općina Kravarsko, Rakovec i Pisarovina, čiju je izradu Zavod preuzeo 2016. godine.

Izradom prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina Zavod je prihodovao Vlastita prihode, sukladno Planu rada i Financijskom planu Zavoda za 2016. godinu. Sredstva su, u manjem dijelu, utrošena za usluge kopiranja i vanjsku stručnu suradnju na izradi plana. U najvećem dijelu sredstva su, zajedno s prihodom od prodaje starog službenog vozila Zavoda, utrošena za nabavu profesionalnog računalnog programa Arc GIS Advanced (Arc Info). Preostali iznos prenosi se u sljedeću godinu.

U okviru utrošenih sredstava u 2016. godini utrošene su i 2 lipe iz prenesenih sredstava iz prethodne godine (Višak prihoda), iako nisu vidljive kao poseban izvor u tablici Rashodi poslovanja.

PROGRAM 1003 STRUČNE PODLOGE I STUDIJE

OPIS PROGRAMA

Obveza izrade Izvješća o stanju u prostoru na svim razinama utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, izradom kvalitetnih stručnih podloga i studija.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje kvalitete izrade prostornih planova kroz cjelovito sagledavanje pojedinih složenih problema u procesu prostornog planiranja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Višegodišnje iskustvo Zavoda na izradi izvješća o stanju u prostoru područne (regionalne) i lokalne razine doprinosi kvaliteti izrade buduće prostorno planske dokumentacije.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2016. godine nije bilo zahtjeva jedinica lokalne samouprave za izradom izvješća o stanju u prostoru.

TEKUĆI PROJEKT T100001 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU GRADOVA I OPĆINA
--

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi Zavoda.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Dosadašnja iskustva na izradi izvješća o stanju u prostoru, sredstva temeljena na Cjeniku usluge izrade koji proizlazi iz površine, broja stanovnika, gustoće naseljenosti i broja naselja na području jedinice lokalne samouprave.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Planom rada Zavoda za 2016. godinu utvrđena je mogućnost izrade Izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave, ukoliko bude zahtjeva za njihovom izradom i mogućnosti u odnosu na ostale preuzete obveze. Tijekom 2016. godine nije zaprimljen niti jedan zahtjev za njihovom izradom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Višegodišnje iskustvo Zavoda na izradi izvješća o stanju u prostoru područne (regionalne) i lokalne razine, doprinosi kvaliteti izrade buduće prostorno planske dokumentacije. Tijekom 2013. i 2014. godine Zavod je izradio sedam Izvješća o stanju u prostoru gradova i općina.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2016. godine nije bilo zahtjeva jedinica lokalne samouprave za izradom izvješća o stanju u prostoru.

PROGRAM 1004 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA
--

OPIS PROGRAMA

Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja zakonska je obveza koju za područje Županije provodi Zavod. Planirana sredstva namijenjena su za nastavak pružanja usluga na uspostavi, vođenju, i održavanju Geografskog informacijskog sustava (GIS-a) prostornog uređenja za područje Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Uspostava i održavanje cjelovitog informacijskog sustava prostornog uređenja, kao jedan od osnovnih uvjeta za kvalitetno sagledavanje cjelokupne problematike prostornog uređenja u funkciji poduzimanja potrebnih planerskih i provedbenih radnji.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje Informacijskog sustava prostornog uređenja, kroz implementaciju novo donesenih izmjena i dopuna prostornih planova te topografskih i katastarskih podloga u prostornu bazu podataka.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Uspostavljen je i daljnjim aktivnostima upotpunjen Informacijski sustav prostornog uređenja Zagrebačke županije koji sadrži većinu do sada usvojenih prostornih planova i izrađenih topografskih i katastarskih podloga, implementiranih u jedinstvenu prostornu bazu podataka.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2016. godine Zavod je, osim rada na Registru prostornih planova i WEB GIS pregledniku, pripremao podatke za Državni plan prostornog razvoja obradom prostornih planova s područja Zagrebačke županije u GIS.

TEKUĆI PROJEKT T100001 OBRADA PROSTORNIH PLANOVA U GIS ZA IZRADU DRŽAVNOG PLANA PROSTORNOG RAZVOJA

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Državni proračun (Hrvatski zavod za prostorni razvoj).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Planirana sredstva temelje se na sredstvima Pomoći realiziranim u prethodnoj godini za istovrsne poslove.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Sredstva Pomoći iz Državnog proračuna realizirana su u manjem iznosu od procijenjenog jer se obuhvat poslova kao i sustav raspodjele na sve županije razlikuje od prošlogodišnjeg. Realizirana sredstva u 2016. godini temelje se na Sporazumu o poslovima ažuriranja podataka prostornog plana Zagrebačke županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Zagrebačke županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja, sklopljenom između Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, kao i na dva sporazuma sklopljena između Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije tijekom 2016. godine, a to su: Sporazum o dodjeli sredstava pomoći za unaprjeđenje rada u sustavu ISPU Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije za ulaganje u računalnu opremu i licence i Sporazum o dodjeli sredstava pomoći za edukaciju zaposlenika Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije za rad s GIS alatima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA

A) POKAZATELJI UČINKA

Na zahtjev Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je i u 2016. godini nastavio s obradom podataka iz prostornih planova s područja Zagrebačke županije u GIS, za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja.

B) POKAZATELJI REZULTATA

U skladu sa Sporazumom o poslovima ažuriranja podataka prostornog plana Zagrebačke županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Zagrebačke županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja, Zavod je u 2016. godini obradio podatke iz novo donesenih VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije te iz 11 novo donesenih izmjena i dopuna prostornih planova uređenja. Sredstva doznačena za edukaciju zaposlenika Zavoda za rad s GIS alatima utrošena su za navedenu namjenu. Sredstva doznačena za obradu prostornih planova u GIS, kao i sredstva za nabavu računalnih programa, utrošena su za nabavu licence računalnog programa WEB GIS aplikacije GDi LOCALIS. U navedenu aplikaciju Zavod je, u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije i tvrtkom GDi Gisdata, unio 20 poduzetničkih zona Zagrebačke županije i objavio na WEB stranicama. Doznačena sredstva utrošena su u cijelosti.

PROGRAM 1005 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA

OPIS PROGRAMA

Redovita djelatnost Zavoda sastoji se od izrade dokumenata prostornog uređenja i praćenja provedbe tih dokumenata, stručno-savjetodavnog sudjelovanja u izradi dokumenata prostornog uređenja gradova i općina, pregleda konačnih prijedloga prostornih planova uređenja gradova i općina i davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije, izrade izvješća o stanju u prostoru, vođenja dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanja stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, sudjelovanja u radu raznih stručnih povjerenstava iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, organizacije izrade stručnih podloga i dr. U okviru redovne djelatnosti planiraju se sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode i nabavu uredske opreme, namještaja i računalnih programa.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja u Zagrebačkoj županiji, efikasnost i pravovremenost izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

POSEBNI CILJEVI

Daljnje unaprjeđenje sustava prostornog uređenja kroz izradu prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti Zagrebačke županije, kao i prostornih planova iz nadležnosti Države i lokalne samouprave; nastavak i daljnje poboljšanje suradnje s jedinicama lokalne samouprave kroz postupak savjetodavno-stručne suradnje Zavoda u izradi prostornih planova iz njihove nadležnosti, kroz davanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, kao i kroz sudjelovanje u samoj izradi prostornih planova te izradi izvješća o stanju u prostoru.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

A) POKAZATELJI UČINKA

Realizacija Programa odvijala se kroz aktivnosti na izradi i praćenju provedbe prostornih planova područne (regionalne) i lokalne razine, kao i kroz nastavak savjetodavno stručne suradnje s jedinicama lokalne samouprave na izradi prostornih planova lokalne razine. Također, Program se realizirao kroz izdavanje mišljenja na konačne prijedloge prostornih planova uređenja gradova i općina, daljnju uspostavu sustava dokumentacije prostora, kao i kroz druge redovne aktivnosti Zavoda utvrđene Planom rada za 2016. godinu. Sve navedeno doprinijelo je daljnjem unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na svim razinama, stvorilo osnovne preduvjete za realizaciju projekata iz područja gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture, društvenih djelatnosti, zaštite okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine te unaprijedilo suradnju s jedinicama lokalne samouprave.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Tijekom 2016. godine, u okviru Redovne djelatnosti Zavoda, dovršen je niz aktivnosti od kojih izdvajamo: provedena analiza šest konačnih prijedloga Izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina i izdano šest pozitivnih mišljenja o usklađenosti s Prostornim planom Zagrebačke županije; izrađen Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije za razdoblje 2013.-2016. godine; nastavljena obrada prostornih planova s područja Županije za Geoportal prostornih planova Republike Hrvatske i za WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije; dovršena izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica,

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle te VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko, koje je izrade Zavod preuzeo u 2015. godini; dovršena izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani, koju je izradu Zavod preuzeo u 2016. godini; u visokoj fazi dovršenosti su izrade: II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko, VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina te IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec, koje je izrade Zavod preuzeo 2016. godine.

TEKUĆI PROJEKT T100001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

IZVORI FINANCIRANJA

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine I Vlastiti prihodi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Stvarni troškovi iz prethodnih godina i planirane aktivnosti u 2016. godini.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od Plana. Upravno vijeće Zavoda utvrdilo je, Odlukom o raspolaganju viškom sredstava iz 2015. godine donesenom 28. siječnja 2016. godine, da će se preneseni višak sredstava od bankovnih kamata koristiti za podmirenje dijela troškova Zavoda koji se odnose na bankarske usluge i usluge financijskog platnog prometa, kao i za održavanje tekuće likvidnosti. Slijedom navedenog, ova aktivnost unesena je u Financijski plan Zavoda za 2016. godinu kroz Rebalans Financijskog plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A) POKAZATELJI UČINKA

Sve aktivnosti provedene unutar Redovne djelatnosti Zavoda, koje su obrazložene u Pokazateljima učinka i rezultata Programa, doprinijele su unaprjeđenju sustava prostornog uređenja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

B) POKAZATELJI REZULTATA

Navedena prenesena financijska sredstva iz prethodne godine utrošena su u manjem dijelu tijekom prve polovice 2016. godine i to za usluge financijskog platnog prometa, sukladno Odluci Upravnog vijeća o raspolaganju viškom sredstava iz 2015. godine. Preostali iznos prenosi se u sljedeću godinu. Kamate ostvarene u 2016. godini u cijelosti se prenose u sljedeću godinu.

U prosincu 2016. godine Hrvatski zavod za prostorni razvoj i Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije sklopili su Sporazum o izradi Pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Zagrebačke županije, koji će se realizirati u 2017. godini. U skladu s navedenim Sporazumom, Hrvatski zavod za prostorni razvoj uplatio je Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije sredstva Pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 64.280,00 kn, koja se u cijelosti prenose u iduću godinu.

5.9. RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

DJELOKRUG RADA

Sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/09), te Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zagrebačke županije, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 21/10, 8/11), Upravni odjel za financije organizira i neposredno provodi izvršavanje akata Županijske skupštine i župana, obavlja poslove što se odnose na bilanciranje i planiranje prihoda i izdataka proračuna, pripremu i izvršavanje proračuna, izradu polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, izradu financijskih planova i programa, izradu drugih financijskih dokumenata, računovodstveno poslovanje, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela za financije ustrojeni su kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Odsjek za financije i proračun
- Odsjek za računovodstvo

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za financije iz svog djelokruga rada, nema proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI PLAN 2016.

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE					
1001	Pripreme i donošenje akata iz djelokruga tijela	2.059.000,00	2.059.000,00	1.503.726,01	73,03

Ukupno Glava 1.		2.059.000,00	2.059.000,00	1.503.762,01	73,03
Glava 2. ZAJEDNIČKI IZDACI					
1001	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	2.350.000,00	2.665.000,00	2.439.458,12	91,54
Ukupno Glava 2.		2.350.000,00	2.665.000,00	2.439.458,12	91,54
UKUPNO RAZDJEL 9.		4.409.000,00	4.724.000,00	3.943.220,13	83,47

NAZIV PROGRAMA

1. 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

OPIS PROGRAMA

Praćenje i proučavanje problematike javnih financija, financiranje javnih potreba, te priprema analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije.

OPĆI CILJ

Učinkovito i djelotvorno funkcioniranje javnih financija.

POSEBNI CILJEVI

Proučavanje i sudjelovanje u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije, planiranje proračunskih sredstava, priprema nacrtu proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izrada općih i pojedinačnih akata vezanih za izvršavanje proračuna.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 5/15)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

a) Pokazatelji učinka

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te Kolektivnom ugovoru.

b) Pokazatelji rezultata

- 228 obračunatih i isplaćenih naknada (povjerenstva, komisije, ugovori o djelu, stipendije, naknade članovima Županijske skupštine...)
- obračunat i isplaćen prijevoz okvirno za 900 učenika
- 12 obračunatih i isplaćenih plaća za djelatnike Zagrebačke županije
- 12 obračunatih i isplaćenih naknada za prijevoz na posao i s posla
- 12 obračunati i isplaćenih plaća u naravi za djelatnike Zagrebačke županije

- 28 naknada iz materijalnih prava djelatnika (jubilarne nagrade, pomoć za bolovanja duža od 90 dana i ostale)
 - 25 ostalih naknada (naknada za kvotu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i druge)
 - 6 ispunjenih obrazaca MPP-1, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
 - izrađen Godišnji izvještaj o zaposlenima i isplaćenju plaći (RAD- 1G)
 - 127 poslanih i provjerenih JOPPD-a
 - 6147 obrađenih ulaznih računa (fakture, zaključci, ugovori...)
 - 3640 poslanih Izlaznih računa
 - 2608 proknjiženih Knjižnih zapisa
 - 262 obračunatih putnih naloga
 - 116 Kunskih blagajna
 - 36 Devizna blagajna
 - 789 ugovora obrađeno u Centralnoj evidenciji ugovora
 - 327 proknjižena Izvatka sa redovnog računa
 - 95 proknjiženih Izvatka sa računa za posebne namjene- Eu projekti
 - sastavljen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
 - sastavljen je prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2016.
 - izrađen je prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Zagrebačke županije za 2016. godinu (Rebalans I.)
- izrađeni su zakonom propisani financijski izvještaji u navedenom periodu i to:

- Izvještaji za 2015. godinu (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke)
- Konsolidirani izvještaji za 2015. godinu (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke)
- Izvještaji za razdoblje od 01.01.-31.03.2016. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o obvezama i Bilješke)
- Izvještaji za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama i Bilješke)
- Konsolidirani izvještaji za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Izvještaj o obvezama)
- Izvještaji za razdoblje od 01.01.-30.09.2016. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama i Bilješke)

GLAVA 1

NAZIV AKTIVNOSTI

A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene.

OPĆI CILJ

Učinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima Upravnog odjela za financije.

POSEBAN CILJ

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Odjela.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ustrojstvo i djelokrug rada Odjela
- Broj zaposlenih u upravnom odjelu
- Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja
-

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

a) *Pokazatelji učinka:* pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te Kolektivnom ugovoru

b) *Pokazatelji rezultata:*

- 228 obračunatih i isplaćenih naknada (povjerenstva, komisije, ugovori o djelu, stipendije, naknade članovima Županijske skupštine...)
- obračunat i isplaćen prijevoz okvirno za 900 učenika
- 12 obračunatih i isplaćenih plaća za djelatnike Zagrebačke županije
- 12 obračunatih i isplaćenih naknada za prijevoz na posao i s posla
- 12 obračunati i isplaćenih plaća u naravi za djelatnike Zagrebačke županije
- 28 naknada iz materijalnih prava djelatnika (jubilarne nagrade, pomoć za bolovanja duža od 90 dana i ostale)
- 25 ostalih naknada (naknada za kvotu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i druge)
- 6 ispunjenih obrazaca MPP-1, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
- izrađen je Godišnji izvještaj o zaposlenima i isplaćenoj plaći (RAD- 1G)
- 127 poslanih i provjerenih JOPPD-a

GLAVA 2

NAZIV AKTIVNOSTI

A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

OPIS AKTIVNOSTI

Praćenje financijskog poslovanja Županije.

OPĆI CILJ

Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

- Stvoriti sveobuhvatan, učinkovit i transparentan sustav proračuna Zagrebačke županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- Redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 5/15)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

a) Pokazatelji učinka: izvještavanje Župana, zamjenika Župana, upravnih tijela i drugih institucija o procesu upravljanja proračunskim sredstvima.

b) Pokazatelji rezultata:

- 6147 obrađenih ulaznih računa (fakture, zaključci, ugovori...)
- 3640 poslanih Izlaznih računa
- 2608 proknjiženih Knjižnih zapisa
- 262 obračunatih putnih naloga
- 116 Kunskih blagajna
- 36 Devizna blagajna
- 789 ugovora obrađeno u Centralnoj evidenciji ugovora
- 327 proknjižena Izvatka sa redovnog računa
- 95 proknjiženih Izvatka sa računa za posebne namjene- Eu projekti
- sastavljen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
- sastavljen je prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2016.
- izrađen je prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Zagrebačke županije za 2016. godinu (Rebalans I.)
- izrađeni su zakonom propisani financijski izvještaji u navedenom periodu i to:

- Izvještaji za 2015. godinu (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke)
- Konsolidirani izvještaji za 2015. godinu (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke)
- Izvještaji za razdoblje od 01.01.-31.03.2016. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o obvezama i Bilješke)
- Izvještaji za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama i Bilješke)
- Konsolidirani izvještaji za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Izvještaj o obvezama)
- Izvještaji za razdoblje od 01.01.-30.09.2016. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama i Bilješke)

Zaključno:

- Izvršene su sve pripreme i usklađenja sa upravnim tijelima za izradu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu kao i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Zagrebačke županije za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2016. godine
- Od 1. siječnja 2014. godine uveden je novi obrazac JOPPD, navedenim obrascem obuhvatili su se ne samo oporezivi primici već i primici koji se ne smatraju dohotkom kao i neoporezivi primici. Sukladno navedenom napravljene su sve potrebne računovodstvene i programske pripreme za uvođenje istoga, te sve zakonske izmjene koje su bile u izvještajnom periodu
- S ciljem osiguravanja i jačanja fiskalnih pravila Župan je dao Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu, kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenim utvrđenih sredstava. Upravni odjel za financije je imao koordinacijsku ulogu te je izradio brojne analize i održao radionice sa upravnim tijelima i proračunskim korisnicima, a sve sa ciljem bolje pripreme i davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu. U 2015. god., obveznici davanja izjave bili su i trgovačka društva i druge pravne osobe kojima je osnivač Zagrebačka županija
- Konstantno je praćeno stanje naplate županijskih poreza, te su knjigovodstveni podaci usuglašavani s podacima FINA-e
- Dnevno je praćena likvidnost Proračuna
- Vođeno je knjigovodstvo Proračuna sa svim pratećim zakonom propisanim evidencijama

- Izvršavani su poslovi likvidature, odnosno obavljena su sva plaćanja temeljem odgovarajućih dokumenata, kao i poslovi obračuna plaća za zaposlenike i naknada za članove predstavničkog i izvršnog tijela
- Pored zakonom propisanih izvještaja, Odjel je pripremao i druge izvještaje za potrebe Župana, Zamjenike župana, mjesečne financijske izvještaje za potrebe upravnih tijela Županije, te razne druge informacije i analize, ovisno o iskazanim potrebama
- Izvršavajući operativne poslove, svakodnevno su obavljani i poslovi kontrole knjigovodstvenih isprava temeljem kojih se vrše plaćanja, a koje su i osnova za knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja Županije.
- Obzirom da u pravilu, sve aktivnosti upravnih tijela imaju financijski izraz, koordinacijski poslovi bili su stalno prisutni te realizirani u obliku pismenih i usmenih naputaka te izračuna podloga za donošenje prijedloga zaključaka
- Pratio se je cjelokupni sustav financiranja aktivnosti Županije s aspekta naplate prihoda, održavanje likvidnosti Proračuna, financiranje decentraliziranih funkcija i izvršavanja drugih zakonom utvrđenih i preuzetih financijskih obveza, te podmirivanje svih ostalih izdataka

5.10. RAZDJEL 10. URED ŽUPANA

DJELOKRUG RADA

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 21/10, 8/11, 32/11,11/12, 31-III/12, 31-II/13, 34-II/13, 4/14, 8/14, 19/15, 2/16 i 23/16) Ured župana obavlja savjetodavne, protokolarne, analitičko-informativne, administrativne i druge stručne poslove za potrebe župana i zamjenike župana, poslove odnosa s javnošću te koordinacije odnosa župana i zamjenika župana s javnošću. Obavlja i koordinira medijsku promociju Zagrebačke županije, poslove vezane za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, odgovarajuće administrativne poslove iz djelokruga župana i njegovih zamjenika, organizira rad sa strankama te saziva i priprema sastanke župana i njegovih zamjenika.

Poslovi Ureda župana utvrđeni su zakonima, Statutom Zagrebačke županije, Odlukom o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zagrebačke županije, Poslovníkom o načinu rada Župana, i drugim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Ureda župana ustrojene su kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za odnose s javnošću;
2. Odsjek za protokol;

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Odjela.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN	Izvršenje 31.12.2016.	Indeks izvršenje /plan
URED ŽUPANA					
P 1001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53%
UKUPNO RAZDJEL 10		9.313.000,00	9.253.000,00	7.451.435,30	80,53%

PROGRAM 1001 - PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

OPIS PROGRAMA

U okviru Ureda župana unutar programa PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA planirani su:

- rashodi za zaposlene i naknade zaposlenih u okviru ovog Ureda te dužnosnike u izvršnoj vlasti, koji u skladu s općim aktima Županije dužnost obavljaju profesionalno.
- materijalni rashodi ureda, koji se odnose na podmirenje rashoda poslovanja za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, troškove reprezentacije te ostale nespomenute rashode poslovanja.
- ostali rashodi - planirana su sredstva za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve i ostale izvanredne rashode u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 kuna.
- subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 1.650.000,00 kuna. Navedena sredstva osigurana su za nastavak projekta izdavanja informativnog biltena „Županijske kronike“ kojeg provodi Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje unutarnje ustrojstvo.

POSEBNI CILJEVI

- Pravovremeno, točno i cjelovito informiranje javnosti o radu Zagrebačke županije.
- Osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad župana i zamjenika (sastanci, kolegiji, prijemi, posjeti) te stručno i kvalitetno organiziranje protokolarnih aktivnosti.
- Uspostava kvalitetnih odnosa na lokalnoj, regionalnoj, međužupanijskoj, državnoj i međunarodnoj razini te nastavak kvalitetne suradnje s ostalim institucijama s kojima Zagrebačka županija kontinuirano surađuje.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o općem upravnom postupku;
- Zakon o proračunu;
- Zakon o medijima;
- Zakon o elektroničkim medijima;
- Zakon o pravu na pristup informacijama.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti za predstojeće razdoblje.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Do odstupanja od planiranih vrijednosti došlo je zbog razlike u planiranju sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve i ostale izvanredne rashode te iskazane potrebe za spomenutim sredstvima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realizacija planiranih aktivnosti te nesmetano i učinkovito odvijanje propisanih poslova iz nadležnosti Ured župana, odnosno Zagrebačke županije.

AKTIVNOST A100001 - ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene u Uredu župana te naknade za dužnosnike u izvršnoj vlasti, koji u skladu s općim aktima Županije dužnost obavljaju profesionalno.

OPĆI CILJ

Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje njeno unutarnje ustrojstvo.

POSEBNI CILJEVI

Osigurati organizacijske, materijalne, tehničke i druge uvjete za redovan rad Ureda.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi broja zaposlenih čije se plaće isplaćuju na teret Razdjela proračuna ovog Ureda, izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti za predstojeće razdoblje.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnih odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realno planiranje sredstava za zaposlene i naknade zaposlenih kao i za dužnosnike u izvršnoj vlasti, koji dužnost obavljaju profesionalno.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

AKTIVNOST A100002 – MATERIJALNI RASHODI

OPIS AKTIVNOSTI

Materijalni rashodi odnose se na podmirenje rashoda poslovanja za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, troškove reprezentacije te ostale nespomenute rashode poslovanja.

OPĆI CILJ

Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje njeno unutarnje ustrojstvo.

POSEBNI CILJEVI

- Pravovremeno, točno i cjelovito informiranje javnosti o radu Zagrebačke županije.
- Pravovremena i učinkovita priprema, radnih, službenih i protokolarnih sastanaka, prijema i različitih događanja.
- Osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Ureda.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o proračunu;

- Zakon o medijima;
- Zakon o elektroničkim medijima;
- Zakon o pravu na pristup informacijama.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti za predstojeće razdoblje.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnih odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Redovito izvještavanje javnosti o radu Zagrebačke županije putem priopćenja za javnost, pozivanjem medija na kolegije župana, sjednice Županijske skupštine, različite sastanke, sjednice i ostala događanja te redovito ažuriranje web stranica. Pravovremeno i učinkovito provedeni radni, službeni, protokolarni sastanci, prijemi, susreti i događanja. Realno planiranje sredstava za nesmetano i učinkovito odvijanje propisanih poslova iz nadležnosti Ureda župana, odnosno Zagrebačke županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

AKTIVNOST A100003 – DONACIJE

OPIS AKTIVNOSTI

Upravljanje sredstvima za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve i ostale izvanredne rashode.

OPĆI CILJ

Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje njeno unutarnje ustrojstvo.

POSEBNI CILJEVI

- Financiranje programa i aktivnosti koje nisu unaprijed definirani proračunom,
- Praćenje izvršavanja financiranih programa i aktivnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o proračunu.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Sredstva se planiraju sukladno Zakonu o proračunu u okviru propisanog postotka.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Sredstva su planirana temeljem zakona, a utrošena su temeljem iskazanih potreba zbog čega je došlo do odstupanja od planirane vrijednosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguravanje zakonom propisane visine sredstava za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva koja pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti. Izrada mjesečnih, polugodišnjih, i godišnjih izvješća te izvještavanje Županijske skupštine o upravljanju sredstvima.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

AKTIVNOST A100004 – SUBVENCije

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje sredstava za nastavak projekta izdavanja informativnog biltena „Županijske kronike“ kojeg provodi Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje njeno unutarnje ustrojstvo.

POSEBNI CILJEVI

Pravovremeno, točno i cjelovito informiranje javnosti o radu Zagrebačke županije.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o proračunu;
- Zakon o medijima;
- Zakon o elektroničkim medijima;
- Zakon o pravu na pristup informacijama.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti za predstojeće razdoblje.

RAZLOZI OdstUPANJA OD PLANIRANIH VRIJEDNOSTI

Nema odstupanja od planiranih vrijednosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Poboljšanje kvalitete informiranosti javnosti o djelokrugu i načinu rada županijskih tijela. Tisak i distribucija 11 brojeva informativnog biltena „Županijska kronika“ .

5.11. RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije vezano uz prijavu projekata financiranih iz sredstava, odnosno fondova Europske unije, koordinira aktivnosti s Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije, a u smislu pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije, koordinira aktivnosti na izradi i provedbi projekata sa ostalim upravnim odjelima, ustanovama kojima je osnivač Zagrebačka županija, trgovačkim društvima u kojima Zagrebačka županija ima udjele ili dionice, sa jedinicama lokalne samouprave te sa drugim pravnim i fizičkim osobama sa područja Zagrebačke županije, organizira bilateralnu i drugu suradnju Zagrebačke županije s regijama u inozemstvu, priprema prijedloge sporazuma o suradnji, provodi i sudjeluje u međunarodnim programima, organizira suradnju s regijama s kojima Zagrebačka županija ima potpisane sporazume o suradnji, obavlja poslove vezano uz članstvo Zagrebačke županije u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti proizlaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata s područja Zagrebačke županije, koordinira i izrađuje izvješća o provedbi i vrednovanju projekata, koordinira aktivnosti vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata, prati ispunjavanje preuzetih obveza od strane upravnih odjela, prati provedbu programa prekogranične suradnje, prati nacionalne propise kao i propise odnosno pravila Europske unije, zakonsku regulativu i procedure, surađuje s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu, sudjeluje u izradi županijskih strateških dokumenata te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Unutar Upravnog odjela djeluju tri odsjeka: Odsjek za fondove Europske unije, Odsjek za regionalnu suradnju i Odsjek za međunarodnu suradnju.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Nema proračunskih korisnika u djelokrugu rada Odjela.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje	Indeks
GLAVA 001 RASHODI ZA ZAPOSLENE ODJELA					
P	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	1.696.000,00	1.696.000,00	832.473,89	49,08
Ukupno Glava 1.		1.696.000,00	1.696.000,00	832.473,89	49,08
GLAVA 002 FONDOVI EU					
P	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA	3.880.000,00	3.908.500,00	264.679,28	6,77
Ukupno Glava 2.		3.880.000,00	3.908.500,00	264.679,28	6,77
GLAVA 003 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA					
P	KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE	535.000,00	556.000,00	150.170,16	27,01
Ukupno Glava 3.		535.000,00	556.000,00	150.170,16	27,01
GLAVA 004 ŽUPANIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI					
P	PRIPREMA I PROVEDBA ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH PROJEKATA	1.455.000,00	1.405.500,00	325.864,90	23,18
Ukupno Glava 4.		1.455.000,00	1.405.500,00	325.864,90	23,18
Ukupno Razdjel 11.		7.566.000,00	7.566.000,00	1.573.188,23	20,79

GLAVA 001 RASHODI ZA ZAPOSLENE ODJELA PROGRAM P54 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

OPIS PROGRAMA

Priprema i prijava projekata te izrada potrebne dokumentacije vezano uz prijavu projekata financiranih iz sredstava, odnosno fondova Europske unije, koordinacija aktivnosti s Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije u smislu pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije, koordinacija aktivnosti na izradi i provedbi projekata sa ostalim upravnim odjelima i ustanovama kojima je osnivač Županija, obavljanje poslova vezano uz članstvo Zagrebačke županije u međunarodnim organizacijama, pribavljanje i distribuiranje informacija o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata s područja Zagrebačke županije, izrada županijskih strateških dokumenata te obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

OPĆI CILJ

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Odjela, te na taj način doprinositi informiranosti, educiranosti i pripremljenosti za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU sredstava u tijelima Zagrebačke županije, JLS i ustanovama kojima je osnivač Županija.

POSEBNI CILJEVI

- bolja educiranost i informiranost djelatnika Županije, JLS i djelatnika u institucijama Županije o mogućnostima povlačenja sredstava iz programa i fondova EU
- povećati broj sufinanciranja izrade projektne dokumentacije
- osigurati konzultantske usluge (tehničku pomoć) za pripremu i evaluaciju projekata za natječaje EU na području ZZ, ustanova ZZ i JLS.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zakon o proračunu

Zakon o javnoj nabavi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni svi predviđeni programi i projekti u proračunu za 2016. godinu do kraja godine.

AKTIVNOST P54 A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i prijava projekata te izrada potrebne dokumentacije vezano uz prijavu projekata financiranih iz sredstava, odnosno fondova Europske unije, koordinacija aktivnosti s Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije u smislu pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije, koordinacija aktivnosti na izradi i provedbi projekata sa ostalim upravnim odjelima i ustanovama kojima je osnivač Županija, obavljanje poslova vezano uz članstvo Zagrebačke županije u međunarodnim organizacijama, pribavljanje i distribuiranje informacija o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata s područja Zagrebačke županije, izrada županijskih strateških dokumenata te obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

OPĆI CILJ

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Odjela, te na taj način doprinost informiranosti, educiranosti i pripremljenosti za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU sredstava u tijelima Zagrebačke županije, JLS i ustanovama kojima je osnivač Županija.

POSEBNI CILJEVI

- bolja educiranost i informiranost djelatnika Županije, JLS i djelatnika u institucijama Županije o mogućnostima povlačenja sredstava iz programa i fondova EU
- povećati broj sufinanciranja izrade projektne dokumentacije

- osigurati konzultantske usluge (tehničku pomoć) za pripremu i evaluaciju projekata za natječaje EU na području ZZ, ustanova ZZ i JLS.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2014.-2016.godine.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

U veljači 2016. godine premještena je djelatnica iz Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu u Upravni odjel za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju kako bi se mogli izvršiti svi predviđeni programi i projekti u proračunu za 2016. godinu i projekcijama proračuna za iduće godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni svi predviđeni programi i projekti u proračunu za 2016. godinu do kraja godine.

GLAVA 002

FONDOVI EU

PROGRAM P56 1001 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA

OPIS PROGRAMA

Program pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova i programa obuhvaća informiranje o programima i fondovima EU, o izvorima financiranja, o natječajima i provedbi projekata za djelatnike upravnih odjela, JLS i drugih Županijskih institucija; stručnu edukaciju o programima i fondovima EU, o izvorima financiranja, o natječajima, o pisanju i provedbi projekata za djelatnike upravnih odjela, JLS i drugih Županijskih institucija; organizaciju tehničke pomoći za pripremu i evaluaciju projekata; organizaciju i koordinaciju pripreme projekata za EU fondove i programe; organizaciju i koordinaciju rada s Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije; praćenje i izvještavanje o stanju provedbe EU projekata u upravnim odjelima, JLS i drugim Županijskim institucijama; praćenje nacionalnih propisa kao i propisa Europske unije koji se odnose na provedbu programa i fondova EU; organizaciju radionica i konferencija o programima EU, te praćenje nacionalnih propisa i propisa Europske unije.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj ovog programa je osigurati preduvjete za kvalitetnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova i programa u Županiji i informirati o programima i fondovima EU te izvorima financiranja na razini regije. Cilj je također i educirati djelatnike u upravnim

odjelima Županije, JLS i drugih županijskih institucija kako bi se stvorili preduvjeti za povlačenje sredstava iz fondova i programa EU.

OPĆI CILJ

Podići razinu pripremljenosti u Županiji, JLS i institucijama Županije za pripremu i provedbu projekata koji se prijavljuju na fondove i programe EU na području Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

Bolja educiranost i informiranost djelatnika Županije, JLS i djelatnika u institucijama Županije o mogućnostima povlačenja sredstava iz programa i fondova EU, te povećati broj sufinanciranja izrade projektne dokumentacije i osigurati konzultantske usluge (tehničku pomoć) za pripremu i evaluaciju projekata za natječaje EU na području ZZ, institucija ZZ i JLS.

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Ciljevi ovog programa vezani su uz sljedeće razvojne ciljeve, prioritete i mjere u Županijskoj razvojnoj strategiji Zagrebačke županije 2011-2013.:

Strateški cilj II. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

- Prioritet 2.2 Učinkovita županijska, lokalna samouprava i suradnja s državnim i EU tijelima; Mjera 2.2.1 Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave
- Prioritet 2.2 Učinkovita županijska, lokalna samouprava i suradnja s državnim i EU tijelima; Mjera 2.2.2 Jačanje kapaciteta Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije
- Prioritet 2.3 Učinkovita suradnja s Gradom Zagrebom i drugim županijama; Mjera 2.3.1 Učinkovita razvojna suradnja Zagrebačke županije s Gradom Zagrebom

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potreba Županije, JLS i institucija Županije za stručnom edukacijom i potrebnim sredstvima za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost provedbe aktivnosti pratit će se kroz:

- broj dodijeljene tehničke pomoći za pripremu projekata
- broj sufinancirane izrade projektne dokumentacije za JLS za prijavu na programe i fondove EU
- provedene radionice na kojima se informiraju JLS o programima pomoći i financiranja iz fondova i programa EU
- tiskan info materijal o fondovima i programima EU

TEKUĆI PROJEKT P56 1001 T100001 INFORMIRANJE O FONDOVIMA I PROGRAMIMA EU

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Promidžba projekta kojim se potiče veće korištenje sredstava iz EU programa i fondova.

OPĆI CILJ

Informirati djelatnike županije, JLS i institucija Županije o mogućnostima sufinanciranja iz programa i fondova EU.

POSEBNI CILJEVI

Prezentacija dostupnih programa i fondova EU na regionalnoj razini, informiranje o otvorenim natječajima, mogućim projektnim partnerstvima i dr.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: tiskan informativni materijal o fondovima i programima EU; provedene info radionice za JLS o mogućnostima financiranja i provedbi projekata financiranih sredstvima EU
- Pokazatelji rezultata: tiskan 1 promotivni materijal o fondovima i programima EU; provedena barem jedna info radionica za JLS

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja, projekt se provodi prema planu.

TEKUĆI PROJEKT P56 1001 T100002 STRUČNA EDUKACIJA O FONDOVIMA I PROGRAMIMA EU

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Organizacija i provedba stručnih radionica za upoznavanje s programima i fondovima EU, te pisanja projektnih prijedloga za programe i fondove EU za djelatnike Županije, JLS i institucija Županije.

OPĆI CILJ

Stvoriti preduvjete za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga i apliciranje na programe i fondove EU u Županiji, JLS i institucijama Županije.

POSEBNI CILJEVI

Potaknuti veće korištenje sredstava iz EU programa i fondova na području Županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: provedbom stručne edukacije u Zagrebačkoj županiji i/ili za JLS i/ili za institucije kojima je osnivač i/ili većinski vlasnik Zagrebačka županija o fondovima EU stvaraju se preduvjeti za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga i apliciranje na fondove i programe Europske unije u Županiji
- Pokazatelji rezultata: provest će se jedna stručna edukacija u Zagrebačkoj županiji i/ili za JLS ili javne ustanove kojima je osnivači/ILI većinski vlasnik Zagrebačka županija

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja, projekt se provodi prema planu. Upravni odjel za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju proveo je u svibnju i lipnju 2016. godine u suradnji s konzultantskom kućom stručnu edukaciju za pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije za institucije kojima je osnivač i/ili većinski vlasnik Zagrebačka županije (za 11 institucija koje su iskazale potrebu i interes za takvom stručnom edukacijom).

TEKUĆI PROJEKT P56 1001 T100003 PRIPREMA PROJEKATA ZA EU FONDOVE I PROGRAME

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za pripremu projekata na natječaje EU za odjele u Županiji, JLS i institucije Županije koji će aplicirati na natječaje programa i fondova EU, kao i sufinanciranje izrade Strategija ukupnog razvoja JLS.

OPĆI CILJ

Pripremiti što veći broj projekata iz upravnih odjela Županije, JLS i institucija Županije za prijavu na natječaje fondova i programa EU.

POSEBNI CILJEVI

Iskoristiti što više sredstava iz fondova i programa EU.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Za sufinanciranje projektne dokumentacije:

Pokazatelji učinka: Sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije stvaraju se preduvjeti za pripremu projekata koji će se prijavljivati na natječaje EU i dodjelu sredstava za provedbu iz EU fondova i programa

Pokazatelji rezultata: temeljem javnog poziva odobreno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za barem 15 projekata JLS

Za sufinanciranje strategija ukupnog razvoja:

- Pokazatelji učinka: sufinanciranje izrade strategija ukupnog razvoja predstavlja okvir i bazu za pripremu višegodišnjih planova investicija i ulaganja na području svake JLS. Izradom Strategija ukupnog razvoja stvaraju se preduvjeti za sustavno planiranje investicija i ulaganja kroz projekte i EU fondove na području JLS
- Pokazatelji rezultata: temeljem javnog poziva odobreno sufinanciranje za barem 3 strategija ukupnog razvoja JLS

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema odstupanja, projekt se provodi prema planu.

Upravni odjel za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju proveo je u prvoj polovici 2016. godine javne pozive za JLS:

- Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore za troškove izrade Strategije ukupnog razvoja jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2016. godini
- Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za troškove izrade projektne dokumentacije u 2016. godini za projekte koji će se financirati sredstvima EU

Temeljem provedenih javnih poziva, potpisani su ugovori i odobrena sredstva koja će biti isplaćivana do 30. rujna 2016. godine, a prema dostavljenim računima i ostaloj potrebnoj dokumentaciji.

TEKUĆI PROJEKT P56 1001 T100004 TEHNIČKA POMOĆ ZA PRIPREMU I EVALUACIJU PROJEKATA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Sufinanciranje tehničke pomoći za pripremu i evaluaciju razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije kako bi se stvorila neophodna baza kvalitetnih projektnih ideja i uspostavio učinkovit sustav edukacije javnog sektora za pripremu i provedbu EU projekata.

OPĆI CILJ

Uspostaviti standardizirane metodološke procese za nastanak projektnih ideja, ojačati administrativne kapacitete i postupno uspostavili učinkovit sustav edukacije javnog sektora (od stvaranja projektne ideje do EU fondova) kako bi se projektne ideje u budućnosti mogle osmisliti i formulirati vlastitim kapacitetima.

POSEBNI CILJEVI

Projekt tehničke pomoći za pripremu i evaluaciju projekata trebao bi pridonijeti objektivnom utvrđivanju prioriteta daljnje razrade najkvalitetnijih projektnih ideja uključujući izradu projektno/tehničke i ostale dokumentacije potrebne do razine prijave na natječaje za sufinanciranje iz fondova i programa EU, te biti preduvjet stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja na području Županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: sufinanciranjem tehničke pomoći, odnosno konzultantskih usluga, za pripremu i evaluaciju projekata stvara se baza kvalitetnih projekata u Županiji koji će se prijavljivati na natječaje EU
- Pokazatelji rezultata: temeljem provedenog javnog poziva dodijeljena sredstva za barem 10 projekata

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja, projekt se provodi prema planu.

Upravni odjel za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju proveo je u prvoj polovici 2016. godine javni poziv:

- Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u 2016. godini za pokriće troškova stručne tehničke pomoći konzultanata za identifikaciju i evaluaciju projektnih ideja i pisanje prijave projekata koji će se financirati sredstvima EU

Temeljem provedenog javnog poziva, potpisani su ugovori i odobrena sredstva koja će biti isplaćivana do kraja 2016. godine, a prema dostavljenim izvješću, računima i obavljenoj tehničkoj/konzultantskoj pomoći.

TEKUĆI PROJEKT P56 1001 T100005 PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Sufinanciranje dijela vlastitog učešća (subvencija kamata) u provedbi projekata koji se financiraju i provode putem EU fondova i programa za JLS, institucije ZZ i udruge na području Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

Potaknuti JLS, institucije ZZ i udruge na području Županije da se prijavljuju na natječaje EU.

POSEBNI CILJEVI

Premostiti problem vlastitog učešća/sufinanciranja kod JLS i institucija na području Zagrebačke županije u projektima koji se provode i financiraju putem EU fondova i programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: sufinanciranjem projekata (vlastitog učešća) za projekte koji se financiraju i provode putem EU fondova i programa na području ZZ, pomaže se JLS, institucijama/ustanovama u vlasništvu Županije da lakše provedu projekte
- Pokazatelji rezultata: temeljem javnog poziva dodijeljena sredstva za vlastito učešće i provedbu za barem 3 projekta

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja, projekt se provodi prema planu.

U veljači 2016. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u 2016. godine za provedbu projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije“, za JLS na području Zagrebačke županije, pravnim osobama kojima je osnivač i/ili većinski vlasnik Zagrebačka županija i neprofitnim pravnim osobama s područja Zagrebačke županije za dodjelu bespovratnih potpora u 2016. godini za pokriće dijela vlastitog udjela za provedbu projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije.

Temeljem provedenog javnog poziva, potpisani su ugovori i odobrena i isplaćena sredstva za provedbu projekta.

GLAVA 003

PROGRAM P57 1001 KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE

OPIS PROGRAMA

Program koordinacije i organizacije regionalne i međunarodne suradnje Zagrebačke županije obuhvaća koordinaciju i organizaciju provedbe i praćenja regionalne suradnje s regijama u

Hrvatskoj i EU; suradnju s resornim ministarstvima i institucijama koji provode aktivnosti iz područja regionalne suradnje, regionalnog razvoja i EU poslova; obavljanje poslova vezanih uz članstvo Županije u regionalnim organizacijama; suradnju s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu; koordinaciju i organizaciju provedbe i praćenja međunarodne suradnje; suradnju s resornim ministarstvima i institucijama koji provode aktivnosti iz područja međunarodne suradnje i međunarodnih poslova; obavljanje poslova vezanih uz članstvo Županije u međunarodnim organizacijama; koordinaciju i organizaciju provedbe i praćenja sporazuma i protokola o regionalnoj i međunarodnoj suradnji; organizaciju radionica i konferencija o programima EU, regionalne i međunarodne suradnje; predstavljanje Županije na regionalnim i međunarodnim konferencijama, izložbama i sajmovima u okviru nadležnosti te praćenje nacionalnih propisa, propisa Europske unije i međunarodnih propisa koji se odnose na provedbu regionalne i međunarodne suradnje.

CILJEVI PROGRAMA

Uspostava stabilnih regionalnih i međunarodnih odnosa između Zagrebačke županije, regija u EU, susjednih regija i šire; praćenje i usklađivanje regionalnih i međunarodnih politika razvoja; razvoj suradnje na svim područjima od interesa za Zagrebačku županiju.

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

- Prioritet 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja; Mjera 1.1.3 Unapređenje infrastrukture za razvoj poduzetništva

Strateški cilj II. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

- Prioritet 2.2 Učinkovita županijska, lokalna samouprava i suradnja s državnim i EU tijelima; Mjera 2.2.1 Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave
- Prioritet 2.2 Učinkovita županijska, lokalna samouprava i suradnja s državnim i EU tijelima; Mjera 2.2.2 Jačanje kapaciteta Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije
- Prioritet 2.3 Učinkovita suradnja s Gradom Zagrebom i drugim županijama; Mjera 2.3.1 Učinkovita razvojna suradnja Zagrebačke županije s Gradom Zagrebom

Strateški cilj III. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života

- Prioritet 3.3. Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja; Mjera 3.3.1 Unapređenje razine urbaniteta naselja

Program P57 1001 KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROGRAMA

Provedbom ovog programa očekuje se uspostava kvalitetnog praćenja i vrednovanja regionalne i međunarodne suradnje, uspostava novih regionalnih i međunarodnih odnosa, postizanje učinkovite suradnje na zajedničkim regionalnim i međunarodnim projektima, razmjena iskustava na svim područjima od interesa za Zagrebačku županiju.

OPĆI CILJ

Opći cilj programa jednak je ciljevima Glavnog programa.

POSEBNI CILJEVI

Povećanje prepoznatljivosti i konkurentnosti Zagrebačke županije, uspostava razvojnih regionalnih i međunarodnih odnosa, suradnja u partnerstvima i organizacijama, suradnja u provedbi projekata od interesa za Zagrebačku županiju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- broj projekata u kojima sudjeluje Zagrebačka županija
- broj regionalnih i međunarodnih predstavljanja Zagrebačke županije
- broj sudionika/gradova u organizaciji Europskog tjedna
- broj članstava u regionalnim i međunarodnim organizacijama

TEKUĆI PROJEKT P57 1001 T100002 URED HRVATSKIH ŽUPANIJA U BRUXELLESU

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Ured hrvatskih županija u Bruxellesu omogućava kvalitetnu suradnju s Agencijom za razvoj AZRA d.o.o., razmjenu iskustava, informiranje o značajnim događajima, koordinaciju sastanaka, mogućnost stručnih posjeta i edukacija korisnika.

OPĆI CILJ

Razmjena informacija i iskustava s institucijama EU, regijama, bilateralni razgovori, edukacija.

POSEBNI CILJEVI

Zastupanje regije u institucijama EU, informiranje o događajima značajnim za razvoj regije i suradnje, traženje potencijalnih partnera, edukacija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu predstavlja na razini hrvatskih regija razmjenu informacija i iskustava s institucijama Europske unije, europskih i hrvatskih regija po svim pitanjima značajnim za EU, a istovremeno omogućava i predstavljanje Županije u tijelima EU putem ovog Ureda. Ured također dostavlja sve relevantne informacije vezane za natječaje EU i osigurava pomoć oko stručnih sastanaka i edukacija u tijelima EU.
- Pokazatelji rezultata: AZRA redovito informira Zagrebačku županiju o svim natječajima koji su pripremi na razini EU, mogućnostima suradnje putem projekata s drugim europskim regijama i dr.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja, projekt se provodi prema planu. Ured u Bruxellesu korišten je ukupno 12 dana u 2016. godini. Institucije Europske unije u radnom posjetu posjetile su dvije osobe. Dogovorena je intenzivnija suradnja sa voditeljicom Ureda na praćenju informacija vezanih uz Programe Unije i rad udruženja korisnih i vezanih za regionalnu samoupravu.

TEKUĆI PROJEKT P57 1001 T100003 EUROPSKI TJEDAN U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Projekt se provodi putem gradova i općinama na području Zagrebačke županije koji organiziraju razne kulturne, gospodarske i socijalne manifestacije kojima se EU približava lokalnom stanovništvu. Osigurava se promidžba dobre prakse i mogućnosti koje EU nudi svojim građanima.

OPĆI CILJ

Prikazati rad i mogućnosti EU lokalnom stanovništvu.

POSEBNI CILJEVI

Upoznavanje stanovnika Zagrebačke županije sa radom EU, dobrim praksama i projektima koji su od značaja za lokalno stanovništvo, prikazati mogućnosti za razvoj lokalne zajednice i boljitak stanovništva. Prezentirati kulturne, gospodarske i socijalne vrednote EU.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: proslava Dana Europe i obilježavanje Europskog tjedna organizira se s namjerom da se širem krugu ljudi (stanovnici Županije) predstave vrijednosti EU, dobre prakse i mogućnosti financiranja po različitim sektorima (školstvo, gospodarstvo, kultura itd.) iz fondova i programa EU.
- Pokazatelji rezultata: broj gradova i sudionika koji su sudjelovali u obilježavanju Europskog tjedna.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Županija je pozvala gradove na organizaciju proslave Dana Europe. Temeljem zaprimljenih prijedloga programa i troškovnika za navedene manifestacije, Župan Zagrebačke županije donio je Zaključak o prihvaćanju programa gradova za obilježavanje Dana Europe u

Zagrebačkoj županiji u 2016. godini. Ove godine Dan Europe obilježila su četiri grada: Vrbovec, Samobor, Dugo Selo i Velika Gorica, a ukupan iznos dodijeljenih sredstava Zagrebačke županije za provedu i obilježavanje Dana Europe iznosio je 71.616,96 kuna. Centralna manifestacija održana je u Samoboru, gdje je predstavljena knjiga europarlamentarca D.I. Stiera „Nova hrvatska paradigma“, a kroz narednih pet dana održan je prigodni europski program za građane, vrtićku i školsku djecu. U ostalim gradovima održane su razne izložbe, radionice, glazbeni i kulturno-umjetnički programi za približavanje Europe i europskih vrijednosti žiteljima Zagrebačke županije.

TEKUĆI PROJEKT P57 1001 T100004 PREDSTAVLJANJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Projekt Predstavljanja Zagrebačke županije dio je rada na uspostavi kvalitetne regionalne i međunarodne suradnje. Predstavljanjem Zagrebačke županije na regionalnim i međunarodnim konferencijama, izložbama i sajmovima u okviru nadležnosti važne su za razvoj gospodarstva, poljoprivrede, infrastrukturni razvoj, kao i za privlačenje potencijalnih investitora i projekata u regiju.

OPĆI CILJ

Predstavljanje projekata i projektnih ideja, prikaz potencijala regije, suradnja s drugim regijama.

POSEBNI CILJEVI

Prikazati moguće međuregionalne i međunarodne suradnje, prezentirati projekte i projektne ideje, uspostaviti kvalitetne međuregionalne i međunarodne suradnje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: predstavljanje Zagrebačke županije organizira se s namjerom da se širem krugu ljudi predstavi Zagrebačka županija, mogućnosti rada i života na području Županije, gospodarski i turistički potencijal Zagrebačke županije i dr.
- Pokazatelji rezultata: broj održanih predstavljanja i/ili broj sklopljenih partnerstava

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja, projekt se provodi prema planu. Predstavljanje Zagrebačke županije predviđeno je za drugu polovicu godine.

TEKUĆI PROJEKT P57 1001 T100006 ČLANARINE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Zagrebačka županija je član nekoliko organizacija i udruga. Kao član ima obvezu plaćanja članarina i naknada.

OPĆI CILJ

Oснаžiti i potaknuti udruživanje u relevantnim organizacijama koje će doprinijeti razvoju, predstavljanju i promidžbi Zagrebačke županije.

POSEBNI CILJEVI

Ostvarenje posebnih gospodarskih ciljeva i razvojnih planova kroz interesna udruženja regija, promidžba regije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: članstva u regionalnim i međunarodnim organizacijama predstavljaju promidžbu i daju međunarodni značaj Zagrebačkoj županiji
- Pokazatelji rezultata: broj stalnih i/ili novih članstava u međunarodnim organizacijama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja, članarine su plaćene prema planu.

TEKUĆI PROJEKT P57 1001 T100007 PRIPREMA PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA RIJEKE SAVE I ZAOTALJA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Izrada prijedloga programa zaštite uređenja i korištenja rijeke Sava i zaotalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska.

OPĆI CILJ

Izrada prijedloga programa zaštite uređenja i korištenja rijeke Sava i zaotalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska.

POSEBNI CILJEVI

Izrada prijedloga programa zaštite uređenja i korištenja rijeke Sava i zaobalja radi pouzdanosti vodoopskrbe, efikasnosti sustava zaštite od poplava, kvalitete površinskih i podzemnih voda, te biljnog i životinjskog svijeta i utjecaja na okoliš u cjelini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Izradom programa zaštite uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja stvara se preduvjet za izradu sustavnog praćenja i provedbu konkretnih aktivnosti u vodoopskrbi, efikasnosti sustava zaštite od poplava, praćenja kvalitete površinskih i podzemnih voda, te utjecaja na okoliš u cjelini.
- Pokazatelji rezultata: izrađen program uređenja zaštite rijeke Save i zaobalja

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI Odstupanja od plana

S obzirom da Vlada RH nije razmatrala Izvješće o stanju Priprema programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja nositelja izrade Program Sava d.o.o. nisu donijeti konkretni zaključci o daljnjim aktivnostima na ovom Programu. S obzirom da je Sporazum o suradnji na pripremi Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, prestao važiti s danom 31.12.2015. godine i nije potpisan novi Sporazum daljnji status ovog Programa je nepoznat.

Dana 6. travnja 2016. godine, župan Zagrebačke županije sa suradnicima održao je sastanak s direktorom tvrtke Program Sava d.o.o. i njegovim suradnicima na kojem je zaključeno da se do odluke Vlade RH o daljnjim aktivnostima na provedbi Programa ne mogu poduzimati konkretne aktivnosti vezano za Sporazum o suradnji na pripremi Programa i obvezama dionika Sporazuma.

TEKUĆI PROJEKT STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIJSKE I

KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Izrada i donošenje Strategije razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) na području Zagrebačke županije radi povećanja konkurentnosti gospodarstva i podizanja kvalitete života građana te poticanja potražnje za IKT rješenjima posebice u unapređenju

javnih usluga na regionalnoj i lokalnoj razini. Strategija posebnu pažnju treba posvetiti identifikaciji provedbenih planova kojima bi se na godišnjoj bazi planirali projekti, dodjeljivala sredstva iz proračuna i delegirale odgovornosti za provedbu te pratili rezultati provedbe. Strategijom bi između ostalog trebalo:

- utvrditi strateške ciljeve,
- izraditi analizu postojećeg stanja (ljudski potencijali, informacijska i komunikacijska infrastruktura, konkurentnost IKT sektora na razini Županije,
- utvrditi trendove razvoja na razini Županije i šireg okruženja,
- predložiti pravce strateškog razvoja,
- predložiti mjere, programe i projekte poticanja razvoja IKT sektora i korištenja informacijskih i komunikacijskih usluga te unapređenje rada javne uprave korištenjem IK tehnologija.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti gospodarstva, podizanje kvalitete života građana i unapređenje javnih usluga na regionalnoj i lokalnoj razini.

POSEBNI CILJEVI

Daljnji razvoj poduzetništva posebice u IKT sektoru i to kroz inkubacijske programe, stvaranju novih prilika za razvoj suradnje s javnom upravom i akademskom zajednicom te povezivanjem IKT sektora sa strateški važnim gospodarskim granama županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Povećan broj programa i projekata koji su rezultat zajedničke suradnje javne uprave, akademske zajednice i gospodarskog sektora. Povećan broj gospodarskih subjekata koje se bave djelatnosti iz područja informatičko komunikacijskih tehnologija. Unaprijeđeno pružanje javnih usluga na regionalnoj i lokalnoj razini korištenjem IK tehnologija.
- Pokazatelji rezultata: Izrađena strategija razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Dinamika i do sada obavljene aktivnosti na izradi Strategije razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije na području Zagrebačke županije ukazuju da završetak iste neće biti moguć u ugovorenom roku do 15. srpnja 2016. godine. Razlog tomu je što je zbog kvalitetnije analize i što realnije slike stanja, uz dogovor Zagrebačke županije i izrađivača Strategije, proširen opseg projektnog zadatka (bez dodatnih financijskih obveza) te naknadno uključivanje Ekspertnog tima u evaluaciju pojedine faze projekta. Očekuje se da početkom

srpnja izrađivač Strategije tvrtka Infocumulus zatraži sklapanje dodatka Ugovora i produženje roka završetka Strategije do konca kolovoza ove godine.

GLAVA 004

PROGRAM ŽUPANIJSKI RAZVOJNI PROJEKTI

OPIS PROGRAMA

Program pripreme i provedbe županijskih razvojnih projekata obuhvaća županijske razvojne projekte koji se odnose na razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu; razvoj projekata e-mobilnosti na području Zagrebačke županije; razvoj programa i projekata pametnih gradova u Zagrebačkoj županiji; praćenje i izvještavanje o stanju provedbe projekata iz ovoga programa; praćenje nacionalnih propisa kao i propisa Europske unije koji se odnose na provedbu programa i fondova EU.

CILJEVI PROGRAMA

Cilj ovog programa je osigurati uvjete za razvoj novih sustava davanja usluga gradova prema građanima, gospodarstvenicima, posjetiteljima i turistima čime se potiče razvoj poduzetničkog okruženja i podiže kvaliteta života u cjelini, te unapređuje sveukupni razvoj lokalne zajednice.

OPĆI CILJ

Podići razinu pripremljenosti u Županiji, JLS na području Županije za pripremu i provedbu razvojnih projekata koji su jedan od preduvjeta za razvoj poduzetničkog okruženja i podizanje kvalitete života u cjelini, te unapređenje sveukupnog razvoja lokalne zajednice.

POSEBNI CILJEVI

Poticanjem optimalnog korištenja raspoloživih resursa i uvođenjem novih tehnologija i inovativnih modela usluga stvara se dodatna vrijednost koja bi trebala rezultirati novim razvojnim projektima.

VEZA SA ŽUPANIJSKOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM

Ciljevi ovog programa vezani su uz sljedeće razvojne ciljeve, prioritete i mjere u Županijskoj razvojnoj strategiji Zagrebačke županije 2011-2013.:

Strateški cilj I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

- Prioritet 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja; Mjera 1.1.3 Unapređenje infrastrukture za razvoj poduzetništva
- Prioritet 1.5 privlačenje poželjnih investicija; Mjera 1.5.1 Unapređenje uvjeta za privlačenje domaćih i stranih ulaganja

Strateški cilj II. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

- Prioritet 2.2 Učinkovita županijska, lokalna samouprava i suradnja s državnim i EU tijelima; Mjera 2.2.1 Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave
- Prioritet 2.3 Učinkovita suradnja s Gradom Zagrebom i drugim županijama; Mjera 2.3.1 Učinkovita razvojna suradnja Zagrebačke županije s Gradom Zagrebom

Strateški cilj III. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života

- Prioritet 3.3. Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja; Mjera 3.3.1 Unapređenje razine urbaniteta naselja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potreba Županije, JLS i institucija Županije o potrebnim sredstvima za sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata na području Županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost provedbe aktivnosti pratit će se kroz:

- broj izrađenih Studija izvodljivosti i Planova razvoja širokopojasne infrastrukture
- broj izrađenih idejnih projekata i postavljenih e-punionica na području Zagrebačke županije
- broj pripremljenih razvojnih projekata u zagrebačkoj Županiji
- broj provedenih razvojnih projekata na području Županije

TEKUĆI PROJEKT RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije koja je potrebna za provedbu Programa razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Županije, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova. Županijski program obuhvaća sve jedinice lokalne samouprave na području Županije.

OPĆI CILJ

Program razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Županije biti će podijeljen u provedbi na šest projekata. U prvoj fazi provedbe Županijskog programa za svaki Projekt izradit će se Studija izvodljivosti Projekta i prvotna verzija Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u konkretnom području Županije. Provedba ovog Programa, predstavlja važnu pretpostavku za brži i veći ukupan rast i razvoj Županije.

POSEBNI CILJEVI

Premostiti problem sufinanciranja kod JLS.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: izrada Studija izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) stvara jedan od preduvjeta za brži razvoj na području Županije

- Pokazatelji rezultata: izrađene Studije i PRŠI-a prema zadanom planu i Izrađene konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) za svih 6 područja u Županiji

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Program se nije mogao provesti prema planu budući da je, nakon završetka verifikacije Okvirnog nacionalnog programa Republike Hrvatske za razvoj širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (u daljnjem tekstu: ONP) od strane Europske komisije na dan 26. siječnja 2016., Vlada RH tek 13. srpnja 2016. g. donijela Odluku o donošenju ONP-a kojom je utvrđena konačna, službena verzija ONP-a, zbog čega se tijekom prve polovine 2016. g. nije mogla provesti javna rasprava o izrađenim nacrtima plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u daljnjem tekstu: PRŠI) za svih 6 projekata razvoja širokopojasne infrastrukture u gradovima i općinama Zagrebačke županije niti izraditi konačna verzija PRŠI-a za iste projekte.

TEKUĆI PROJEKT PROGRAM RAZVOJA E-MOBILNOSTI U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Ovim projektom financirat će se izrada idejnih projekata za JLS za potrebe instalacije e-punionica na području Zagrebačke županije, zatim će se sufinancirati izgradnja i nabava e-punionica na području Zagrebačke županije i sufinancirat će se nabavka e-vozila za potrebe ustanova/institucija u vlasništvu Zagrebačke županije.

OPĆI CILJ

E-mobilnost je jedan od ključnih koncepata mobilnosti kojim će se doprinijeti ispunjenju EU 20-20-20 ciljeva koji podrazumijevaju pametan, održiv i uključiv rast. E-mobilnost je obveza i za RH i za Županiju i nalazi se u svim strateškim ciljevima. Razvoj novih gospodarskih djelatnosti i nove poslovne strukture kao usluge E-mobilnosti. Poseban poticaj razvoju turizma i ekologije te boljoj povezanosti s EU regijama. Povećanje kvalitete življenja stanovnika u Županije i smanjenje prometnog zagađenja. Gradovi i Općine će igrati jednu od ključnih uloga u procesu razvoja moderne infrastrukture (punionice) s obzirom na topologiju potreba te budući da posjeduju ključne preduvjete (prvenstveno adekvatna i atraktivna

parkirališta za instalaciju e-punionica) za rano uključivanje u razvoj ovog brzo rastućeg tržišta, u obliku potencijalnih pružatelja usluga punjenja.

POSEBNI CILJEVI

Cilj Županijskog programa je stvoriti mrežu punionica za električna vozila kao osnovu buduće elektrifikacije mobilnosti na području cijele Zagrebačke županije, a sve u svrhu stvaranja održivih sustava urbane i regionalne mobilnosti. Županijski program sastojat će se od po jednog projekta za svaki Grad/Općinu na području Županije, što je ukupno do 34 Projekata. Jednim projektom će se u svakom Gradu/Općini izgraditi najmanje po jedna e-punionica.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: izrada idejnih projekata, postavljanje e-punionica i nabavka e-vozila stvara preduvjet za brži ekološki i održivi razvoj na području Županije
- Pokazatelji rezultata: izrada 8 idejnih projekata, postavljanje 8 e-punionica na području Županije i nabavka 1 e-vozila

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI Odstupanja od plana

Kroz Program se u 2016.godini izgradilo i stavilo u pogon 6 novih punionica od ukupno 12, i to u gradovima: Sveti Ivan Zelina, Zaprešić, Sveta Nedelja, Jastrebarsko, Dugo Selo i Vrbovec. Prošle godine su puštene u pogon 2 punionice – u Velikoj Gorici i Samoboru. Ostale punionice će se otvoriti i pustiti u pogon u drugoj polovici godine (1 grad i 3 općine od posebne državne skrbi - PDS).

Objava novog poziva za sufinanciranje punionica za električna vozila je bila u planu, ali se čeka najava ili objava poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU). Javni poziv za sufinanciranje nabave prijevoznih sredstva u cestovnom prometu (nabava e-automobila) također još nije otvoren jer se čeka objava natječaja/poziva od strane FZOEU. U navedenom također dinamika u potpunosti ovisi o FZOEU, kao i kriteriji natječaja te definiranje financijske konstrukcije odnosno postotka njihovog sufinanciranja.

TEKUĆI PROJEKT PRIPREMA ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH PROJEKATA

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

OPIS PROJEKTA

Razvoj projektne ideje, izrada projektne dokumentacije za pripremu i prijavu županijskih razvojnih projekata koje će Županija aplicirati na natječaje programa i fondova EU.

OPĆI CILJ

Razviti što veći broj projektnih ideja, pripremiti i prijaviti što veći broj županijskih razvojnih projekata na natječaje fondova i programa EU za koje će Županija biti nositelj projekta ili partner.

POSEBNI CILJEVI

Iskoristiti što više sredstava iz fondova i programa EU.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Izradom projektne dokumentacije za pripremu i prijavu županijskih razvojnih projekata stvara se baza županijskih razvojnih projekata koji će se prijavljivati na natječaje EU i dodjelu sredstava za provedbu iz EU fondova i programa
- Pokazatelji rezultata: izradit će se projektna dokumentacija i prijava županijskih razvojnih projekata na natječaje za barem 2 projekta.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja, projekt se provodi prema planu. Kroz ovaj program financirana je priprema županijskih projekata za prijavu na natječaje za sufinanciranje projekata iz europskih fondova. Pripremljen je i prijavljen projekt „PartAir- Joint Development of a new Participation-based Model of Regional Air Quality Monitoring and Pollution Risk Management“ na Javni poziv u sklopu Programa prekogranične suradnje HR-BiH-CG, te projekt „Seljački doručak“ na Javni poziv u sklopu Programa prekogranične suradnje SLO-HR.

TEKUĆI PROJEKT PROGRAM RAZVOJA PAMETNIH GRADOVA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

OPIS PROJEKTA

Izrada strategija pametnih gradova koje utvrđuju izvore znanja (unutarnje i vanjske), izvore financiranja (domaće i strane), te razvoj svjesnosti i organizacijske kulture. Razvoj novih sustava davanja usluga gradova prema građanima, gospodarstvenicima, posjetiteljima i turistima. Strategije utvrđuju strateške inicijative kroz modernizaciju procesa i kroz odgovarajuće strateške projekte pametnog grada.

OPĆI CILJ

Suradnja, partnerstvo i zajedništvo građana na postizanju kvalitetnijeg i pametnijeg načina života, okosnica su razvoja lokalne zajednice, a ujedno i preduvjeti za povećanje konkurentnosti gradova Zagrebačke županije i atraktivnosti za investitore. Po načelima trostruke suradnje važno je postići sinergiju u djelovanju lokalne samouprave, gospodarskog sektora i znanstvene zajednice, uvažavajući i participaciju nevladinih udruga te zaštitu prirode i okoliša

POSEBNI CILJEVI

U strategijama bi trebalo utvrditi strateške projekte i to: bazne projekte kao projekte koji su preduvjet ostalim projektima, projekte prepoznatljivog doprinosa u kratkom roku, projekte s očekivanim značajnim doprinosom, te projekte koji predstavljaju korist na dugi rok. Također, strategije trebaju utvrditi koje su učinkovite usluge koje potiču održivu gospodarsku konjunkturu, te javni podaci dostupni gospodarskom sektoru radi povećanja dodatne vrijednosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Strategije pametnih gradova trebaju dati odgovore kako što bolje iskoristiti vlastite resurse, potencijale novih tehnologija i inovativne modele pružanja usluga gradova za građane i gospodarske subjekte
- Pokazatelji rezultata: broj izrađenih i usvojenih strategija pametnih gradova

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na stvarnim troškovima i potrebama.

RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja od plana. Projekt će se provesti do kraja godine. Raspisat će se Javni poziv za prijavu gradova.

5.12. RAZDJEL 12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

DJELOKRUG RADA

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije 33-II/13, 19/16) Služba za unutarnju reviziju (dalje u tekstu: Služba), obavlja poslove unutarnje revizije u:

- upravnim i drugim tijelima županije, daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja poslovanja, gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola;
- korisnicima proračuna u nadležnosti županije, izuzev u onim korisnicima proračuna koji su uspostavili unutarnju reviziju samostalno i u skladu s važećim propisima, kao i u poslovnim procesima onih korisnika čiji se rashodi ili dio rashoda osigurava u županijskom proračunu;
- trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Županije, sukladno važećoj regulativi.

Služba obavlja procjenu sustava unutarnjih kontrola; izrađuje propisane planove i izvješća o radu; obavlja unutarnju reviziju i izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i daje preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava. Služba u skladu s propisima surađuje s korisnicima proračuna iz nadležnosti županije koji su uspostavili unutarnju reviziju samostalno, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom za unutarnju reviziju i financijske kontrole Ministarstva financija, surađuje s Državnim uredom za reviziju i prati provedbu njihovih preporuka, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Ustrojena jedinica unutarnje revizije u kojoj se obavljaju poslovi unutarnje revizije sukladno zakonskim odredbama i Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta ustrojena je kao jedinstvena samostalna ustrojstvena služba, u okviru čijeg su razdjela u proračunu planirani rashodi za plaće i ostali potrebni rashodi predmetne jedinice. Služba za unutarnju reviziju ustrojstveno je i funkcionalno neovisna o drugim organizacijskim oblicima korisnika proračuna u planiranju rada, provođenju unutarnje revizije i izvješćivanju, te je sukladno propisima izravno i isključivo odgovorna Županu kao čelniku korisnika proračuna.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Nema proračunskih korisnika iz djelokruga rada Službe, osim što je sukladno propisanim obvezama županijske jedinice za unutarnju reviziju, obavljanje revizije potrebno osigurati i za korisnike proračuna u nadležnosti županije kao i kod poslovnih procesa onih korisnika čiji se

rashodi ili dio rashoda osiguravaju u županijskom proračunu, te trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Županije.

IZVRŠENJE PLANA

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenje/plan
		RAZDJEL 012 GLAVA 012101	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		
		PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA			
A 100001	ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO STRUČNO OSOBLJE	1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88%
UKUPNO RAZDJEL 12		1.070.000,00	1.022.100,00	601.851,59	58,88%

NAZIV PROGRAMA

7. PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

OPIS AKTIVNOSTI

- obavljanje poslova i zadaća koji se odnose na unutarnju reviziju u upravnim i drugim tijelima županije, davanje stručnih mišljenja i savjeta u cilju poboljšanja poslovanja, gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola;
- obavljanje unutarnje revizije kod korisnika proračuna u nadležnosti županije, izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti županije koji su uspostavili unutarnju reviziju samostalno i u skladu s važećim propisima, kao i u poslovnim procesima onih korisnika čiji se rashodi ili dio rashoda osiguravaju u županijskom proračunu, kao i u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Županije;
- obavljanje procjene sustava unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; testiranje, analiza i ocjena poslovnih funkcija iz nadležnosti revidiranih subjekata;
- izrada propisanih strateških i godišnjih planova unutarnje revizije i izvješća o radu;
- obavljanje unutarnjih revizija i davanje preporuka gdje je prikladno u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, te praćenje provedbe preporuka; obavljanje posebnih revizija na zahtjev župana ili po potrebi; obavljanje revizije o korištenju sredstava Europske unije i iz drugih međunarodnih izvora;
- suradnja u skladu s propisima s: korisnicima proračuna iz nadležnosti županije koji su uspostavili unutarnju reviziju samostalno; Središnjom harmonizacijskom jedinicom za unutarnju reviziju i financijske kontrole Ministarstva financija; Državnim uredom za

reviziju i praćenje provedbe njihovih preporuka, te obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana.

OPĆI CILJ

Opći cilj, glavni pravci djelovanja Službe u razdoblju 2016.–2018., vizija i misija Službe, ciljevi i zadaće na putu do ciljeva su, sukladno propisanim obvezama, utvrđeni Strateškim planom rada unutarnje revizije, kojeg je odobrio župan. Područja revizija u Strateškom planu odabrana su na temelju procjene rizika koji mogu utjecati na ostvarivanje ciljeva institucije, prvenstveno u skladu s odobrenim kadrovskim resursima.

Sukladno utvrđenoj misiji, viziji i glavnim ciljevima predmetne jedinice procjenjuje se te osiguravaju odgovarajuće informacije o sustavu unutarnjih kontrola, kako bi se na temelju istih pravovremeno moglo donositi upravljačke odluke; obavljanjem unutarnjih revizija u upravnim i drugim tijelima Županije i davanjem stručnog mišljenja i savjeta djeluje se u cilju unaprjeđenja poslovanja institucije s ciljem dodavanja vrijednosti i povećanja njihove učinkovitosti, ekonomičnosti i djelotvornosti gospodarenja javnom imovinom.

Sukladno propisanim novim obvezama za ustrojene županijske jedinice za unutarnju reviziju, obavljanje revizije potrebno je osigurati i za korisnike proračuna u nadležnosti županije kao i kod poslovnih procesa onih korisnika čiji se rashodi ili dio rashoda osigurava u županijskom proračunu.

POSEBNI CILJEVI

- obavljanje poslova unutarnje revizije i ostvarenje ostalih zadataka i ciljeva utvrđenih temeljnim relevantnim zakonima, utječući na povećanje učinkovitosti i efektivnosti, te smanjivanje eventualnih nepravilnosti u poslovanju subjekata revidiranja putem: procjene sustava unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, te preporuka gdje je to prikladno; pomaganjem korisnicima proračuna i ostalim revidiranim subjektima u ostvarenju ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja;
- unaprijediti i poboljšati cjelokupno poslovanje institucije kako bi se pridodala vrijednost i učinilo ga uspješnijim (povećati odgovornost u izvršenju proračunskih sredstava i razvoj upravljačke odgovornosti, posebice za ostvarenje ciljeva i upravljanje proračunskim sredstvima kako je definirano Zakonom o proračunu, Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti kao i drugim propisima; promovirati usklađenost poslovanja s propisima, programima i procedurama, integriranje sustava upravljanja rizicima u sve ostale procese, ekonomično i učinkovito upravljanje resursima, uspostava učinkovitih i djelotvornih kontrolnih aktivnosti kojima se osigurava učinkovito upravljanje prihodima, rashodima, imovinom i obvezama, uspostava odgovarajućih linija izvješćivanja u skladu s prenesenim ovlastima i odgovornostima u svrhu praćenja rezultata te razvoj kvalitetnog sustava komunikacija na svim razinama, osiguravanje jasno definiranog načina suradnje te sustava izvješćivanja između korisnika proračuna prve razine i korisnika proračuna u njihovom sastavu);
- izrada mišljenja unutarnje revizije o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, kao sastavnog dijela propisane dokumentacije uz izjave o fiskalnoj odgovornosti župana te onih čelnika korisnika proračuna kod kojih je sukladno odobrenom planu obavljena unutarnja revizija.

Zbog svega navedenog, potrebno je djelovati na daljnjem razvoju i stvaranju uvjeta za omogućavanje odvijanja poslova iz nadležnosti Službe, prvenstveno osiguravanjem potrebnih stručnih službenika i njihove kontinuirane edukacije i stručnog usavršavanja, s ciljem osiguravanja kompetentnih resursa za obavljanje složenih poslova iz nadležnosti Službe.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
- Pravilnikom o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna,
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- strateški dokumenti relevantni za područje unutarnje revizije (Strategija upravljanja rizicima u Zagrebačkoj županiji, Strategija razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC - Public internal financial control) u Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; Strategija unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske,).

Osim temeljnih propisa koji postavljaju osnovu, metodološki okvir i pravila za uspostavu sustava unutarnje revizije kao sastavnog dijela financijskog upravljanja i kontrola, niz je drugih relevantnih propisa s obzirom da cjelokupni sustav u sebi integrira brojna i raznovrsna područja. Navedeno se posebno odnosi na regulativu i područja procesa revidiranih subjekata – županijskih tijela i korisnika proračuna, kao i trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivala su se na osnovi planiranog popunjavanja kadrovskih resursa za obavljanje poslova i zadaća iz nadležnosti Službe usuglašenih sa financijskim pokazateljima koje je Ministarstvo financija objavilo za projekciju 2016.-2018. godine i Uputama za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2016.-2018.

Također, sukladno odredbama novog Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (Narodne novine, broj 42/16), jedinica za unutarnju reviziju ustrojena na razini županije treba, uz obavljanje poslova unutarnje revizije u županiji i korisnicima proračuna u nadležnosti županije, obavljati reviziju i u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Županije. Sukladno navedenom Služba je u obvezi obavljati reviziju, uz tijela Županije, za ukupno 54 proračunskih i izvanproračunskog korisnika utvrđenih u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a u vlasništvu ili većinskom suvlasništvu Županije je 5 trgovačkih društava/pravnih osoba.

Trenutno su u Službi zaposlene dvije djelatnice dok je primanje osobe na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa kratkoročno rješenje zbog potrebe dodatne obuke i poštivanja obveze stjecanja stručnog ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, a također i zbog potrebe dodatne organizacije u Službi s obzirom na:

- broj proračunskih i izvanproračunskog korisnika za koje je Služba nadležna temeljem propisa, uz obavljanje poslova revizije u Županiji,
- proširen krug subjekata za koje je Služba nadležna – što se odnosi na trgovačka društva i druge pravne osobe sukladno novoj važećoj regulativi, kao i
- kontinuirane dodatne zahtjeve u okviru ostalih poslova unutarnje revizije.

Stoga se – uz činjenicu da je novodonesenim Pravilnikom prolongiran rok za obavezu popunjavanja minimalnog broja radnih mjesta (3) u županijskoj jedinici unutarnje revizije do konca 2017. – kontinuirano ističu zahtjevi za potrebu djelovanja na daljnjem razvoju i stvaranju uvjeta za omogućavanje odvijanja poslova iz nadležnosti Službe, prvenstveno

osiguravanjem potrebnog broja stručnih službenika i njihove kontinuirane edukacije i stručnog usavršavanja, s ciljem osiguravanja kompetentnih resursa za obavljanje složenih poslova iz nadležnosti.

RAZLOZI Odstupanja od planiranih vrijednosti

Nema značajnijih odstupanja, osim što je nerealizirano predviđeno kadrovsko popunjavanje jedinice s obzirom da je novodonesenim Pravilnikom o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna prolongiran rok za obavezu popunjavanja minimalnog broja radnih mjesta (3) u županijskim jedinicama za unutarnju reviziju do konca 2017.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti – učinka:

obavljanjem poslova i zadaća kroz aktivnosti planiranja, izvješćivanja, obavljanje poslova unutarnje revizije, savjetovanja i suradnje, osigurano je kontinuirano funkcioniranje Službe.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti u izvještajnom razdoblju su pravovremeno osiguranje ispunjenja propisanih obveza:

- planiranja (donošenje i dostava u resorno ministarstvo ažuriranog Strateškog plana obavljanja unutarnje revizije za razdoblje 2016-2018. na osnovi obavljene sveobuhvatne procjene rizika u suradnji s čelničtvom te čelnicima upravnih tijela, te aktivnosti uz izradu Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2016. (s donesenim izmjenama) - kojim je utvrđen broj planiranih revizija s ciljem da se aktivnosti usmjere u ona područja kojima se pokriva poslovanje većeg broja revidiranih subjekata i za koja se izdvajaju značajna financijska sredstva kako bi unutarnja revizija dala doprinos poboljšanju sustava unutarnjih kontrola u područjima sa značajnim financijskim učinkom);
- izvješćivanja prema: čelniku (o provedenim preporukama i aktivnostima Službe), te prema resornom ministarstvu (izrada i dostava izvješća sukladno relevantnom propisu i uputama);
- periodičnog izvješćivanja o poduzetim aktivnostima na uspostavi procesa upravljanja rizicima, o realizaciji aktivnosti iz plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola, kao i uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i ostalo sukladno zahtjevima i potrebama;
- praćenja provedbe preporuka iz izvješća o obavljenoj reviziji sukladno usuglašenim planovima provedbe djelovanja sa čelnicima revidiranih subjekata odobrenim od Župana, s ciljem poboljšanja sustava kontrola (u izvještajnom razdoblju dane su 53 revizijske preporuke) i ažuriranje baze provedbe preporuka;
- pravovremene izrade propisima o fiskalnoj odgovornosti propisanih mišljenja unutarnje revizije o sustavu financijskog upravljanja i kontrola uz izjavu Župana za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini u županiji, te uz izjavu čelnika korisnika za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini za korisnika;
- obavljanja planiranih unutarnjih revizija - završene su Revizija postupaka javne nabave za predmete čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kn za nabavu radova u proračunskim korisnicima čiji je osnivač ZZ–obrazovnim ustanovama, kao i Revizija izvršenja financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) koja je obavljena temeljem zaključenog ugovora s Ministarstvom gospodarstva za jedinice lokalne samouprave, Županijsku upravu za ceste te ostale prijavljene korisnike Fonda solidarnosti EU s područja Županije vezano uz sanaciju šteta od elementarne nepogode. Također je obavljena Revizija procesa dodjele i korištenja potpora poduzetnicima;

- savjetovanja pri čemu je vođeno računa da se predloženi poslovi razmotre na temelju mogućnosti da se pružanjem istih poboljša upravljanje rizicima, poveća vrijednost institucije i poboljša njeno poslovanje kao i da se saznanja o kontrolama stečena kroz savjetodavne poslove ugrade u proces identificiranja značajnijih rizika i ocjenjivanja izloženosti organizacije rizicima,
- ažuriranje Povelje o unutarnjoj reviziji u skladu s izmjenama provedbene regulative, te s tim u vezi i ažuriranja mape procesa, te registra rizika Službe,
- propisanih aktivnosti u provedbi Programa osiguranja kvalitete rada unutarnje (samoprocjena rada Službe za unutarnju reviziju putem sveobuhvatnog upitnika temeljenog na standardima za unutarnju reviziju, provedba ocjenjivanja rada unutarnje revizije putem upitnika revidiranim subjektima koji je sastavni prilog izrađenog Programa,.....);
- obavljene ocjene rada i procjene poboljšanja djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom u Službi za unutarnju reviziju temeljenog na zahtjevima relevantne norme;
- kontinuiranog stručnog usavršavanja putem radionica za revizore, seminara te sudjelovanje na sastancima voditelja jedinica unutarnje revizije pri Ministarstvu financija.

Također i kroz slijedeće aktivnosti:

- angažman vezan uz povremenu provjeru kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u županiji obavljenu od strane predstavnika Središnje harmonizacijske jedinice (provedenu u razdoblju listopad – prosinac 2016.). Temeljem provjere dano je sveukupno mišljenje kojim je utvrđeno da su aktivnosti ustrojene unutarnje revizije u Županiji usklađene s osnovnim zahtjevima Zakona i drugih propisa koji uređuju unutarnju reviziju u RH i s metodologijom rada unutarnje revizije;
- angažman vezan uz sredinom 2016. provedenu monitoring misiju vezano uz uspostavljeni sustav unutarnjih kontrola u Županiji od strane predstavnika Europske komisije, Opće uprave za proračun u okviru koje je praćen napredak Republike Hrvatske na području razvoja sustava unutarnjih kontrola. Temeljem monitoringa dano je pozitivno Izvješće kojim je, u odnosu na županiju, iskazano zadovoljstvo s poduzetim aktivnostima na razvoju sustava unutarnjih kontrola, do sada ostvarenom stupnju integriteta pojedinih elemenata u poslovanje županije, kao i mjerama koje se planiraju poduzeti za daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola.
- sudjelovanje na sastancima vezano uz razvoj financijskog upravljanja i kontrola, upravljanje rizicima, provedba propisa o fiskalnoj odgovornosti te iz nadležnosti pojedinih upravnih tijela, zatim sudjelovanje na radnim sastancima vezano uz izradu proračuna i izmjene proračuna, kao i uz određene tematike upravnih odjela;
- praćenje provedbe preporuka državne revizije kao i suradnja s djelatnicima državne revizije pri obavljanju redovite financijske revizije kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Zagrebačke županije;
- i ostalih poslova revizije.

6. IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
01 OPĆE JAVNE USLUGE	60.113.100,00	59.745.150,00	48.845.085,48	81,76
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	58.788.100,00	58.420.150,00	48.071.533,51	82,29
0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	15.455.508,00	15.184.508,00	12.599.256,36	82,97
0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	43.332.592,00	43.235.642,00	35.472.277,15	82,04
013 OPĆE USLUGE	1.325.000,00	1.325.000,00	773.551,97	58,38
0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE	1.020.000,00	1.020.000,00	578.389,95	56,70
0133 OSTALE OPĆE USLUGE	305.000,00	305.000,00	195.162,02	63,99
03 JAVNI RED I SIGURNOST	9.163.300,00	9.179.300,00	8.534.563,79	92,98
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	9.163.300,00	9.179.300,00	8.534.563,79	92,98
0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	2.760.000,00	2.760.000,00	2.752.065,81	99,71
0321 CIVILNA ZAŠTITA	6.403.300,00	6.419.300,00	5.782.497,98	90,08
04 EKONOMSKI POSLOVI	47.780.040,00	48.266.990,00	43.389.731,45	89,90
041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	16.561.322,00	16.567.822,00	14.858.098,54	89,68
0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
0412 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD	14.911.322,00	14.917.822,00	13.208.098,54	88,54
042 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	17.616.500,00	17.683.450,00	15.921.914,93	90,04
0421 POLJOPRIVREDA	16.046.500,00	16.113.450,00	14.409.078,53	89,42
0422 ŠUMARSTVO	30.000,00	30.000,00	13.200,98	44,00
0423 RIBARSTVO I LOV	1.540.000,00	1.540.000,00	1.499.635,42	97,38
044 RUDARSTVO, PROIZVODNJA I	3.007.218,00	2.957.218,00	2.774.913,98	93,84

GRAĐEVINARSTVO				
0442 PROIZVODNJA	3.007.218,00	2.957.218,00	2.774.913,98	93,84
045 PROMET	7.060.000,00	7.335.000,00	6.253.390,82	85,25
0451 CESTOVNI PROMET	7.060.000,00	7.335.000,00	6.253.390,82	85,25
047 OSTALE INDUSTRIJE	3.535.000,00	3.723.500,00	3.581.413,18	96,18
0473 TURIZAM	3.535.000,00	3.723.500,00	3.581.413,18	96,18
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	13.991.324,00	14.036.324,00	11.451.548,80	81,59
051 GOSPODARENJE OTPADOM	3.005.000,00	2.985.000,00	2.902.575,00	97,24
0510 GOSPODARENJE OTPADOM	3.005.000,00	2.985.000,00	2.902.575,00	97,24
052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Brojčana oznaka i naziv (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
055 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	8.727.816,49	8.727.816,49	6.362.394,07	72,90
0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	8.727.816,49	8.727.816,49	6.362.394,07	72,90
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.231.507,51	1.296.507,51	1.186.579,73	91,52
0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.231.507,51	1.296.507,51	1.186.579,73	91,52
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	17.450.500,00	17.270.500,00	16.434.336,88	95,16
061 RAZVOJ STANOVANJA	11.290.500,00	11.290.500,00	10.626.896,75	94,12
0610 RAZVOJ STANOVANJA	11.290.500,00	11.290.500,00	10.626.896,75	94,12
063 OPSKRBA VODOM	6.160.000,00	5.980.000,00	5.807.440,13	97,11
0630 OPSKRBA VODOM	6.160.000,00	5.980.000,00	5.807.440,13	97,11
07 ZDRAVSTVO	231.630.288,00	231.630.288,00	224.620.760,52	96,97
072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	216.967.836,00	216.967.836,00	211.544.171,19	97,50
0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE	216.967.836,00	216.967.836,00	211.544.171,19	97,50
073 BOLNIČKE SLUŽBE	2.783.820,00	2.783.820,00	2.016.136,00	72,42
0731 USLUGE OPĆIH BOLNICA	300.000,00	300.000,00	299.999,70	100,00
0732 USLUGE SPECIJALISTIČKIH BOLNICA	250.000,00	250.000,00	245.571,90	98,23
0733 USLUGE MEDICINSKIH CENTARA I CENTARA ZA MAJČINSTVO	2.233.820,00	2.233.820,00	1.470.564,40	65,83
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
075 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	11.521.582,00	11.521.582,00	10.716.393,40	93,01
0750 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	11.521.582,00	11.521.582,00	10.716.393,40	93,01
076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	207.050,00	207.050,00	194.059,93	93,73

0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	207.050,00	207.050,00	194.059,93	93,73
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	10.203.200,00	10.316.089,41	10.058.200,00	97,50
081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	5.945.000,00	5.945.000,00	5.895.000,00	99,16
0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	5.945.000,00	5.945.000,00	5.895.000,00	99,16
082 SLUŽBE KULTURE	4.258.200,00	4.371.089,41	4.163.200,00	95,24
0820 SLUŽBE KULTURE	4.258.200,00	4.371.089,41	4.163.200,00	95,24
09 OBRAZOVANJE	145.958.026,00	145.845.136,59	130.328.652,20	89,36
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	69.749.033,73	69.728.954,37	66.220.010,81	94,97
0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	69.749.033,73	69.728.954,37	66.220.010,81	94,97
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	17.828.039,16	17.798.260,91	17.147.078,36	96,34
0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.463.039,16	15.463.039,16	15.402.146,06	99,61
0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.365.000,00	2.335.221,75	1.744.932,30	74,72
Brojčana oznaka i naziv (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	220.000,00	220.000,00	219.607,15	99,82
0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	220.000,00	220.000,00	219.607,15	99,82
096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	17.048.410,88	17.121.309,73	12.033.278,94	70,28
0960 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	17.048.410,88	17.121.309,73	12.033.278,94	70,28
097 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	2.756.231,00	2.634.387,50	2.540.905,36	96,45
0970 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	2.756.231,00	2.634.387,50	2.540.905,36	96,45
098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	38.356.311,23	38.342.224,08	32.167.771,58	83,90
0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	38.356.311,23	38.342.224,08	32.167.771,58	83,90
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	10.916.076,00	10.916.076,00	9.701.248,23	88,87
102 STAROST	1.416.326,00	1.416.326,00	357.265,02	25,22
1020 STAROST	1.416.326,00	1.416.326,00	357.265,02	25,22
104 OBITELJ I DJECA	70.000,00	70.000,00	69.958,56	99,94
1040 OBITELJ I DJECA	70.000,00	70.000,00	69.958,56	99,94
107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	3.520.000,00	3.520.000,00	3.516.840,61	99,91
1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	3.520.000,00	3.520.000,00	3.516.840,61	99,91
108 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE	5.459.750,00	5.459.750,00	5.307.184,04	97,21
1080 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE	5.459.750,00	5.459.750,00	5.307.184,04	97,21

109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
UKUPNO	564.830.004,00	564.830.004,00	517.363.327,35	91,60

7. IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.734.401,88	202.734.401,88	177.119.345,20	87,37
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.734.401,88	202.734.401,88	177.119.345,20	87,37
3. VLASTITI PRIHODI	28.870.453,57	28.870.453,57	23.199.575,83	80,36
3.1. VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU	22.300.627,00	22.300.627,00	17.045.722,53	76,44
3.2. VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	242.392,49	242.392,49	138.154,81	57,00
3.3. VLASTITI PRIHODI- OŠ	1.671.573,00	1.671.573,00	2.300.173,41	137,61
3.4. VLASTITI PRIHODI- SŠ	4.072.181,08	4.072.181,08	3.715.525,08	91,24
3.5. VLASTITI PRIHODI- PRENESNI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U ZDRAVST	583.680,00	583.680,00	0,00	0,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	284.963.540,00	284.963.540,00	282.988.608,22	99,31
4.0. PREHRANA UČENIKA	5.000,00	5.000,00	476,00	9,52
4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OŠ	43.477.877,00	43.477.877,00	43.449.837,94	99,94
4.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SŠ	12.167.255,00	12.167.255,00	12.152.219,87	99,88
4.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO	15.644.677,00	15.644.677,00	15.640.231,99	99,97
4.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- SOCIJALNA SKRB	5.459.750,00	5.459.750,00	5.307.184,04	97,21
4.5. KONCESIJE ZA JAVNU ZDRAVSTVENU SLUŽBU	2.970.000,00	2.970.000,00	2.943.362,47	99,10
4.6. LOVOZAKUP I PRAVO LOVA	1.210.000,00	1.210.000,00	1.169.635,42	96,66
4.7. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA-PRIJEVOZ UČENIKA	12.000.000,00	12.000.000,00	10.003.061,44	83,36
4.8. HZZ	484.000,00	484.000,00	189.459,50	39,14
4.9. LEGALIZACIJA OBJEKATA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.075.033,33	102,50
4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU)	420.600,00	420.600,00	462.349,05	109,93
4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO	175.388.362,00	175.388.362,00	175.990.988,95	100,34
4.L. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OŠ	10.819.639,00	10.819.639,00	11.349.519,96	104,90
4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- SŠ	916.380,00	916.380,00	896.095,26	97,79
4. S. ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	1.000.000,00	1.000.000,00	359.153,00	35,92
5. POMOĆI	31.789.974,04	31.789.974,04	21.953.239,52	69,06
5.2. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	79.000,00	79.000,00	76.547,27	96,90
5.4. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.618.692,23	77,08
5.5. MINISTARSTVO BRANITELJA	10.000,00	10.000,00	271,64	2,72
5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.274.000,00	2.274.000,00	1.923.236,75	84,58
5. 7. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
5.9. EU POMOĆI	364.500,00	364.500,00	215.258,54	59,06

Brojčana oznaka i naziv (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks 5 (4/3)
5.E. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA-FOND SOLIDARNOSTI EU	5.733.300,00	5.733.300,00	5.176.940,48	90,30
5.F. MINIS. ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA- EUR. SOCIJALNI FOND	1.882.073,12	1.882.073,12	1.863.720,32	99,02
5.H. POMOĆI- USTANOVE U ZDRAVSTVU	1.390.000,00	1.390.000,00	1.790.423,40	128,81
5.J. POMOĆI- USTANOVE U PROSTORNOM UREĐENJU	893.000,00	893.000,00	105.856,88	11,85
5.K. POMOĆI- OŠ	11.232.740,00	11.232.740,00	7.332.585,63	65,28
5.L. POMOĆI- SŠ	2.142.873,92	2.142.873,92	1.093.079,83	51,01
5. P. MINIS. ZNANOST, OBRAZOVANJA I SPORTA- EFS- II.	1.760.600,00	1.760.600,00	707.623,76	40,19
5. S. EU POMOĆI- SŠ	1.917.887,00	1.917.887,00	39.002,79	2,03
6. DONACIJE	15.909.628,00	15.909.628,00	11.671.671,51	73,36
6.2. DONACIJE- USTANOVE U ZDRAVSTVU	1.301.695,00	1.301.695,00	895.828,35	68,82
6.3. DONACIJE- OŠ	735.733,00	735.733,00	513.006,22	69,73
6.4. DONACIJE- SŠ	248.050,00	248.050,00	262.836,94	105,96
6. 5. DONACIJE- PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U ZDRAVSTVU	13.624.150,00	13.624.150,00	10.000.000,00	73,40
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	546.213,00	546.213,00	416.571,25	76,27
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.000,00	61.000,00	60.789,00	99,65
7.2. PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.- U. U ZD	403.300,00	403.300,00	309.107,52	76,64
7.3. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE- OŠ	40.200,00	40.200,00	20.754,25	51,63
7.4. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE- SŠ	24.075,00	24.075,00	8.282,48	34,40
7. 5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGO. IMOVINE- USTANOVE U PRO.	17.638,00	17.638,00	17.638,00	100,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	15.793,51	15.793,51	14.315,82	90,64
8.3. PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U PROSTORNOM	15.793,51	15.793,51	14.315,82	90,64
UKUPNO	564.830.004,00	564.830.004,00	517.363.327,35	91,60

8. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

RB	DONOSITELJ ODLUKE	PODNOŠILAC ZAMOLBE	NAMJENA	ODOBRENO	DATUM ISPLATE
1.	Župan	Vedrana Suša	plaćanje presude i troškova parničnog postupka/sastava žalbe za Tomislava Hotka	34.878,12	04.03.2016.
2.	Župan	Župa Presvetog Trojstva, Moravče	sanacija dimnjaka i krovišta župne kuće nakon požara	90.000,00	04.04.2016.
3.	Župan	Grad Vukovar	obnova Vukovarskog vodotorinja	25.000,00	26.04.2016.
4.	Župan	Dječji vrtić „Proljeće“, Sv. Ivan Zelina	izmjena stolarije u područnom vrtiću u Nespešu nakon olujnog nevremena	50.000,00	26.04.2016.
7.	Župan	XV. gimnazija, Zagreb	odlazak učenika na srednjoškolsko informatičko natjecanje u SAD	20.000,00	19.05.2016.
8.	Župan	Karate klub Samobor	odlazak na međunarodno natjecanje	10.000,00	23.05.2016.
9.	Župan	Šahovski klub "POLET" Buševac	odlazak šahista na Europsko prvenstvo za mlade u Pragu	10.000,00	20.07.2016.
10.	Župan	Elektronički i računalni klub Ivanić-Grad	odlazak člana kluba na međunarodni sajam inovacija u Nurnbergu	3.500,00	20.07.2016.
11.	Župan	Stolnoteniski klub osoba s invaliditetom Uspon	priprema članice kluba za Paraolimpijske igre u Rijui	3.000,00	26.07.2016.
12.	Župan	Grad Knin	organiziranje proslave u Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan branitelja i 21-u godišnjice VRO "Oluja"	10.000,00	26.07.2016.

RB	DONOSITELJ ODLUKE	PODNOŠILAC ZAMOLBE	NAMJENA	ODOBRENO	DATUM ISPLATE
13.	Župan	Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec	pomoć obitelji iz Farkaševca stradaloj u požaru	50.000,00	31.08.2016.
14.	Župan	Hostel Karlovac d.o.o., Selce	ljetovanje djece iz Ukrajine u Selcu	72.166,50	13.09.2016.
15.	Župan	Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91., Koprivnica	pomoć kod izdavanja knjige na temu Domovinskog rata	15.000,00	14.09.2016.
16.	Župan	ZAPI d.o.o., Novska	pomoć za izdavanje knjige "Domovinska enciklopedija"	9.000,00	29.09.2016.
17.	Župan	Župa sv. Marka evanđeliste, Velika Gorica	organizacija svečanosti proslave posvećenja Crkve sv. Benedikta u Mičevcu	20.000,00	11.10.2016.
18.	Župan	Gradsko društvo crvenog križa Sv. Ivan Zelina	pomoć za obitelj iz Majkovca stradaloj u požaru	50.000,00	09.11.2016.
19.	Župan	RKT župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Pokupsko	sanacija štete u župnom dvoru nastale uslijed olujnog nevremena	30.000,00	17.11.2016.
20.	Župan	Općina Škabrnja	organizacija Dana obilježavanja stradanja u Škabrnji	10.000,00	17.11.2016.
21.	Župan	Leon Kovač	kupnja slike na humanitarnoj aukciji kao pomoć za terapijsko liječenje	1.000,00	22.12.2016.
UKUPNO:				513.544,62	

9. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Sukladno Zakonu o proračunu, Odluci o izvršavanju proračuna, Zagrebačka županija može se dugoročno zadužiti uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, samo za investiciju koja se financira iz Proračuna, a koju potvrdi Županijska skupština Zagrebačke županije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija, do visine sredstava planiranih u Računu financiranja.

Odlukom o izvršavanju proračuna Zagrebačke županije za 2011. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 31/10 i 27/11) ovlastila se Zagrebačka županija da se može zadužiti na domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 9.996.000,00 kn. Navedeno zaduženje bilo je iskazano u Računu zaduživanja/financiranja.

Odlukom o prihvaćanju investicija u školstvu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 6/11 i 27/11) prihvatile su se investicije u školstvu za koje se dio sredstava osigurao kreditom kod Privredne banke d.d. i to za investicije koje su utvrđene ovom Odlukama te Izmjenama i dopunama iste.

Odlukom o zaduživanju Zagrebačke županije kod Privredne banke d.d., Zagreb za financiranje investicija u školstvu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 18/11 i 27/11), Zagrebačka županija zadužila se je za iznos 9.996.000,00 kuna za investicije u skladu s Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju investicija u školstvu.

Na temelju članka 87., stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju suglasnosti Zagrebačkoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb (KLASA: 403-01/11-02/14, URBROJ: 5030116-11-1 od 18. kolovoza 2011.), kojom se dala suglasnost Zagrebačkoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, u iznosu od 9.996.000,00 kuna u protuvrijednosti EUR, na rok otplate od pet godina, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu u visini jednomjesečnog LIBOR-a (za EUR) uvećano za kamatnu maržu od 4,3 p. p., te uz naknadu za odobrenje kredita u iznosu 0,5% na iznos kredita, jednokratnu, unaprijed.

Zagrebačka županija u 2016. godini, otplatila je kredit u cijelosti.

10. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (org. klasifikacija)	
Cilj II Razvijanje ljudskih resursa i unapređenje upravljanja razvojem	Mjera: 2.2.1. Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave	P01 1002 T100001	Opremanje Odjela i službi	1.404.000,00	549.659,71	39,15	2.2.1.	Postotna opremljenost Odjela i službi	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	001	001
		P01 1005 T100001	Uređenje poslovne zgrade Ivanić	100.000,00	50.512,50	50,51	2.2.1.	Postotno uređenje zgrade	60 %	70%	75%	80%	001	001
		PO1002 A100001	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	179.315,55	71,73	2.2.1.	Postotni broj stručnih usavršavanja	30 %	35 %	40 %	45 %	001	001
		P03 1001 T100002	Mjere civilne zaštite	536.000,00	455.557,50	84,99	2.2.1.	Postotna opremljenost operativnih snaga	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	001	001
Cilj II Razvijanje ljudskih resursa i unapređenje upravljanja razvojem	Mjera: 2.4.1. Jačanje udruga značajnih za razvoj civilnog društva	P02 1001 T1 00001	Nabava vatrogasnih vozila i opreme	500.000,00	500.000,00	100,00	2.4.1.	Postotna opremljenost vatrogasnih snaga	50,00 %	55,00 %	60,00 %	65,00 %	001	001
SVEUKUPNO				2.790.000,00	1.735.045,26	62,00								

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ I. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva	Mjera 1.3.3. Stvaranje učinkovitog sustava potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	P08 1001 T100025	Ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju	2.206.700,00	2.204.460,75	99,90	1.1.1.1.	br. invest. u povrćarstvu / br. invest. u cvjećarstvu / br. invest. u gljivarstvu / br. invest. u proizvodnji jagoda/ ha voćnjaka/ha navodnjavanja/ ha sa zaštitom od tuče/ ha vinograda/ br. nasada s armaturom	0	12/3/1/5/1 5/10/3/2/5	12/3/1/5/15/10 /3/2/5	14/3/1/5/1 7/10/5/2/5	003	00302
		P08 1001 T100026	Razvoj i očuvanje stočarske proizvodnje	950.000,00	941.767,32	99,13	1.1.1.2.	br. invest. u opremanje farmi/ br. invest. u objekte za preradu proizvoda životinjskog podrijetla/br. gnojišta/br mrežnih putova/br. junica/ ha pašnjaka/grla autoht. Pasmına/br. aktivnih poljop. u t.u.g.	0	10/5/9/5/5 0/100/500/ 10	10/5/9/5/50/10 0/500/10	10/5/9/5/5 0/100/500/ 10	003	00302
		P08 1001 T100027	Izrada dokumentacije, legalizacija i okrupnjavanje zemljišta	380.000,00	250.188,17	65,84	1.1.1.3.	br. projekte dokum. /br. ozakonjenih farmi/ ha okrupljenog zemljišta	0	15/30/50	15/30/50	15/30/50	003	00302
		P08 1001 T100029	Ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti	952.800,00	952.791,88	100,00	1.1.1.4.	br. investicija u voćarstvu/ u vinogradarstvu/ u ekolo. poljop. / u preradi mlijeka/ u preradi riba ili jaja/ meda/br. objekata za reradu proiz. živ. podr.	0	3/15/5/10/ 2/10/5	3/15/5/10/2/10 /5	5/15/5/10/ 2/10/6	003	00302
	Mjera 1.3.6. Razvoj infrastrukture	P11 1002 T100001	Izgradnja i unapređenje infrastrukture u ruralnim prostorima	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00	1.1.1.5.	broj izgrađenih i/ili saniranih infrastrukturnih objekata u ruralnom području	48	50	50	50	003	00304

Mjera 1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma, Mjera 1.4.2. Edukacija za potrebe turizma	P10 1001 T100006	Distributivni centar za voće i povrće	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.1.6.	prodaja voća i povrća (t)	2.600 t	2.600 t	2.800 t	3.000 t	003	00303
	P10 1001 T100026	Poptora ulaganju u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području	570.000,00	492.771,58	86,45	1.1.7.	br. ležajeva/ br. kušaonica/br. invest. u opremu za izravnu prodaju/uvođenje usluga na gospod./br. krajobraznog uređenje/br. gosp. Koje nabavljaju OIE	16 ležajeva /9 kušaonica / 2	10/80/5/8/5/3	10/80/5/8/5/3	10/80/5/8/5/15	003	00303
	P13 1001 T100003	Donacije neprofitnim udrugama (lovstvo)	579.800,00	579.502,95	99,95	1.1.8.	broj uređenih lovačkih domova / broj novih objekata za obradu i čuvanje mesa	15 domova/ 3 objekta	10 domova/ 3 objekta	10 domova/ 3 objekta	10 domova/ 3 objekta	003	00305
SVEUKUPNO			12.719.300,00	12.501.482,65	98,00								

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
STRATEŠKI CILJ: Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem	2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklađenom s razvojnim potrebama ŽŽ utvrđenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala	1001 A100001	Rashodi poslovanja	33.976.644,00	33.943.676,54	99,92	funkcioniranje OŠ kojima je ŽŽ osnivač, br. učenika i razdjelnih odjeljenja., br. uč. u prijevozu. br. liječničkih pregleda zaposlenika	30 OŠ, oko 14.260 uč., 738 ro, oko 7820 uč. u prijevozu, oko 650 pregleda	30 OŠ, oko 14.039 uč., 752 ro, oko 7742 uč. u prijevozu, oko 650 pregleda	30 OŠ, oko 14.039 uč., 752 ro, oko 7742 uč. u prijevozu, oko 650 pregleda	30 OŠ, oko 14.039 uč., 752 ro, oko 7742 uč. u prijevozu, oko 650 pregleda	004	002
		A100002	Tekuće investicijsko održavanje – minimalni standard	2.251.070,00	2.249.998,40	99,95	Tekuće i investicijsko održavanje OŠ	/	30 OŠ	/	/	004	002
		1001 T100001	Smještaj u učeničkim domovima	636.300,00	636.300,00	100,00	Osiguranje smještaja za učenike u Učeničkom domu	100 učenik	101 učenika	100 učenika	100 učenika	004	003
		1003 A100001	Rashodi poslovanja	10.417.368,00	10.406.367,21	99,89	Funkcioniranje SŠ, GŠ i UD, br. učenika i razrednih odjeljenja, br. liječničkih pregleda zaposlenika, najam prostora	13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, oko 7.405 uč. u 311 ro, oko 320 pregleda	13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, oko 7.400 uč. u 300 ro, oko 330 pregleda	13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, oko 7.400 uč. u 330 ro, oko 320 pregleda	13 SŠ, 2 GŠ i 1 UD, oko 7.400 uč. u 330 ro, oko 320 pregleda	004	003
		A100002	Tekuće investicijsko održavanje – minimalni standard	1.113.587,00	1.109.552,66	99,64	Tekuće i investicijsko održavanje SŠ	/	13 SŠ i 1 UD	/	/	004	003
		1001 A100001	Intelektualne usluge	356.866,68	280.866,68	78,70	Edukacija tajnika i računovođa, tiskanje brošura, financiranje odvjetničkih usluga i sporova koje vode škole, moguće plaćanje naknade štete	120 tajnika i računovođa, oko 10 000 brošura	90 tajnika i računovođa, oko 10 000 brošura	između 110 i 140 tajnika i računovođa, oko 10 000 brošura	između 110 i 140 tajnika i računovođa, oko 10 000 brošura	004	004

		1001 T100001	Stipendije učenika i studenata	2.335.221,75	1.744.923,30	74,72	br. dobivenih stipendija	157 stipendista koji nastavljaju s primanjem stipendija i 50 novih stipendista	124 stipendista koji nastavljaju s primanjem stipendija i 50 novih stipendista	Oko 175 stipendista koji nastavljaju s primanjem stipendija i oko 50 novih stipendista	Oko 175 stipendista koji nastavljaju s primanjem stipendija i oko 50 novih stipendista	004	004
		1001 T100002	Županijska stručna vijeća	160.000,00	154.720,00	96,70	br. stručnih vijeća	64 stručnih vijeća	64 stručnih vijeća	64 stručnih vijeća	64 stručnih vijeća	004	004
		1001 T100003	Natjecanja	695.350,00	650.450,83	93,54	natjecanja, organizacija Županijske smotre učeničkih zadruga (UZ),	natjecanja iz 37 predmeta, smotra UZ za 20 učeničke zadruge..	natjecanja iz 26 predmeta, smotra UZ za 20 učeničke zadruge.	natjecanja iz 37 predmeta, smotra UZ za 20 učeničke zadruge.	natjecanja iz 37 predmeta, smotra UZ za 20 učeničke zadruge.	004	004
		1001 T100006	Ostale izvanškolske aktivnosti	388.771,00	282.980,00	72,79	Boravak u Maloj školi hrvatskog jezika za učenike hrvatskih nacionalnih manjina iz cijelog svijeta, Program prevencije zlouporabe opojnih droga, programi dječjeg stvaralaštva	10 uč. U Maloj školi; 5 projekata međunarodne suradnje škola	10 uč. U Maloj školi, 5 programa dječjeg stvaralaštva	10 uč. U Maloj školi, 3 programa dječjeg stvaralaštva	10 uč. U Maloj školi, 3 programa dječjeg stvaralaštva	004	004
		1001 T100010	Županija – partner u projektima EU	61.500,00	33.045,52	53,73	međufinanciranje projekata koji se financiraju sredstvima EU	Međufinanciranje 3 projekta	Međufinanciranje 3 projekta	Međufinanciranje 3 projekta	Međufinanciranje 3 projekta	004	004
		1001 T100014	Prijevoz učenika srednjih škola	12.351.500,00	10.233.418,66	82,85	subvencioniranje cijene uč. pokaza	oko 3.600 uč.	oko 3.000 uč.	oko 3.600 uč.	oko 3.600 uč.	004	004
		1001 T100015	Učeničke zadruge	153.521,98	115.451,40	75,20	Odlaska zadrugara u posjetu zadrugama u RH ili inozemstvu. Sudjelovanje na Danu UZ	52 zadrugara –Pečuh, Mađarska. 20 zadruge - Dan UZ	28 Zadruga na danu UZ	28 Zadruga na danu UZ	28 Zadruga na danu UZ	004	004

		T1001 T100022	Prsten potpore - pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici za učenike s teškoćama u razvoju	2.113.080,98	2.092.626,39	99,03	Broj pomoćnika u nastavi, broj učenika	70 pomoćnika	70 pomoćnika za 80 učenika	100 pomoćnika za 120 učenika	100 pomoćnika za 120 učenika	004	004
		T1001 T100029	Prsten Potpore II	2.298.087,28	1.179.863,83	51,34	Broj pomoćnika u nastavi, broj učenika		92 pomoćnika za 102 učenika			004	004
		1001 T100001	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	712.000,00	712.000,00	100,00	natjecanja, izložbe, sajmovi, sudjelovanje na manifestacijama u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture, dodjela županijske nagrade tehničke kulture	natjecanja, izložbe, sajmovi, manifestacije u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture, dodjela županijske nagrade tehničke kulture	natjecanja, izložbe, sajmovi, manifestacije u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture, dodjela županijske nagrade tehničke kulture	natjecanja, izložbe, sajmovi, manifestacije u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture, dodjela županijske nagrade tehničke kulture	natjecanja, izložbe, sajmovi, manifestacije u zemlji i inozemstvu, pomoć Klubovima mladih tehničara pri OŠ, sufinanciranje programa udruga tehničke kulture, dodjela županijske nagrade tehničke kulture	004	007

STRATEŠKI CILJ: Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem	2.4.1. Jačanje udruga značajnih za razvoj civilnog društva	1001 T100005	Kulturno-umjetnički amaterizam	275.000,00	275.000,00	100,00	Sufinanciranje programa amaterskih udruga s područja ŽŽ	oko 60 programa	oko 60 programa	oko 60 programa	oko 60 programa	004	005
		1001 T100006	Ostali nepredviđeni programi u kulturi	192.649,41	130.000,00	67,48	Sufinanciranje dodatnih programa iz svih vidova kulturne djelatnosti	oko 30 programa	oko 60 programa	oko 60 programa	oko 60 programa	004	005
		1001 T100008	Zajednica kulturno – umjetničkih udruga	800.000,00	800.000,00	100,00	Sufinanciranje županijskih smotri kulturno-umjetničkog amaterizma. Sufinanciranje odlaska na državne smotre i susrete, gostovanja u zemlji i inozemstvu.	8 županijskih smotri; državne smotre i susrete, te gostovanja	8 županijskih smotri; državne smotre i susrete, te gostovanja	8 županijskih smotri; državne smotre i susrete, te gostovanja	8 županijskih smotri; državne smotre i susrete, te gostovanja	004	005
		1001 T100001	Zajednica sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije	4.825.000,00	4.825.000,00	100,00	Nastavak financiranja aktivnih sportaša, trenera, sudaca i delegata. Nastavak sufinanciranja velikih sportskih manifestacija i manifestacija od posebnog značaja za ŽŽ. Nastavak financiranja sportskih stipendija za kategorizirane sportaše, skrb o perspektivnim sportaša.	25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i delegata; 46 velikih sportskih manifestacija i 2 bitne manifestacije, sportske stipendije za 30-35 sportaša, skrb o 9 perspektivnih sportaša.	25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i delegata; 45-50 velikih sportskih manifestacija i 2 bitne manifestacije, sportske stipendije za 30-35 sportaša, skrb o 9 perspektivnih sportaša.	oko 25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i delegata; 46 velikih sportskih manifestacija i 2 bitne manifestacije, sportske stipendije za 30-35 sportaša, skrb o 9 perspektivnih sportaša.	25.000 aktivnih sportaša i 1.500 trenera, sudaca i delegata; 46 velikih sportskih manifestacija i 2 bitne manifestacije, sportske stipendije za 30-35 sportaša, skrb o 9 perspektivnih sportaša.	004	006
		1001 T100003	Sportski savez osoba s invaliditetom Zagrebačke županije	100.000,00	100.000,00	100,00	Sufinanciranje sudjelovanja sportaša s invaliditetom na državnim i međunarodnim natjecanjima, sportskim manifestacijama	10 državnih, 2 međunarodnih, 7 sportskih manifestacija	10 državnih, 7 regionalnih natjecanja, 3 sportske manifestacije	10 državnih, 7 regionalnih natjecanja, 3 sportske manifestacije	10 državnih, 7 regionalnih natjecanja, 3 sportske manifestacije	004	006

		1001 T100005	Udruga za sport i rekreaciju Sportske igre mladih	150.000,00	150.000,00	100,00	Sufinancira se natjecanje djece i mladih	natjecanja u 10 sportova, 11.000-12.000 djece i mladih s područja ŽŽ	natjecanja u 10 sportova, 11.000-12.000 djece i mladih s područja ŽŽ	natjecanja u 10 sportova, 11.000-12.000 djece i mladih s područja ŽŽ	natjecanja u 10 sportova, 11.000-12.000 djece i mladih s područja ŽŽ	004	006
--	--	-----------------	---	------------	------------	--------	---	--	--	--	--	-----	-----

STRATEŠKI CILJ: Pobojšati infrastrukturu i kvalitetu života	3.2.1. Izgradnja, obnova i opremanje objekata u školstvu	1001 K100003	Izgradnja OŠ Klinča Sela	2.239.459,84	2.239.459,84	100,00	Izgradnja nove škole	u tijeku	završetak izgradnje OŠ Klinča Sela	/	/	004	002	
		1001 K100045	OŠ Novo Čiče – izgradnja školske dvorane	2.161.988,73	2.161.988,75	100,00	Izgradnja dvorane OŠ Novo Čiče	u tijeku	Završetak izgradnje dvorane OŠ Novo Čiče	/	/	004	002	
		1001 K1000048	OŠ Ante Kovačić, Marija Gorica – radovi na uređenju okoliša dvorane	2.119.943,40	1.726.816,84	81,46	Završetak radova na uređenju okoliša dvorane	U tijeku	Završetak radova na uređenju okoliša dvorane	/	/	004	002	
		1001 K100052	OŠ Posavski Bregi – izgradnja dvorane	763.105,00	62.100,00	8,14	Završetak izgradnje dvorane	projektiranje u tijeku	izgradnja u tijeku	Završetak izgradnje dvorane	/	/	004	002
		1001 K100061	OŠ Samobor – radovi na izgradnji dvorane	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	Završetak izgradnje dvorane	u tijeku	Završetak izgradnje dvorane	/	/	004	002	
		1001 K100062	OŠ Slavko Kolar – radovi na sanaciji klizišta uz dvoranu	1.270.000,00	1.219.518,13	96,03	Završetak sanacije klizišta	u tijeku	Završetak sanacije klizišta	/	/	004	002	
		1001 K100065	OŠ Bistra – radovi na dogradnji škole i opremanje	1.524.960,72	1.074.090,06	70,43	Završetak radova na dogradnji i opremanju	/	u tijeku	Završetak radova na dogradnji i opremanju	/	/	004	002
		1001 K100066	OŠ Josipa Zorića, Dugo Selo –izrada nove fasade	2.695.000,00	2.691.645,92	99,88	Završetak sanacije krovišta	/	Završetak obnove fasade	/	/	004	002	
		1001 K100070	OŠ Bedenica – radovi na dogradnji – I. faza bez dvorane	10.570.000,00	10.372.418,27	98,13	Završetak radova na dogradnji	U tijeku	Završetak radova na dogradnji	/	/	004	002	
		1001 K100073	OŠ Jastrebarsko – izrada projektne dokumentacije nove zgrade škole	332.500,00	1.750,00	0,53	Završetak izrade projektne dokumentacije	U tijeku	Završetak izrade projektne dokumentacij e	/	/	004	002	

		1001 K100075	OŠ Stjepana Basaričeka – izgradnja kotlovnice na bio masu	1.385.685,00	1.371.155,91	98,95	Završetak izgradnje kotlovnice	/	Završetak izgradnje kotlovnice	/	/	004	002
		1001 K100077	PŠ Lupoglav (OŠ S. Radić, Božjakovina) – sanacija drvenog stropa i izrada nove fasade	955.000,00	914.687,50	95,78	Završetak sanacije stropa, završetak izrade nove fasade	/	Završetak sanacije stropa	/	Završetak izrade nove fasade	004	002
		1001 K100079	Projekti povećanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za školske objekte koji će se financirati iz fondova EU	554.750,00	62.250,00	11,22	Završetak energetske obnove postojećih zgrada škola	/	U tijeku	U tijeku	U tijeku	004	002
		1001 K100080	Projektiranje nove osnovne škole u Dugom Selu	142.500,00	0,00	0,00	Završetak projektiranja	/	Završetak projektiranje	/	/	004	002
		1001 K100081	Projektiranje nove osnovne škole u Dugom Selu	570.000,00	0,00	0,00	Završetak projektiranja	/	Završetak dijela projektiranja	/	/	004	002
		1002 T100001	Oprema škola	2.388.655,21	2.347.529,85	98,28	Opremanje škola sukladno pedagoškim standardima	Opremanje škola sukladno pedagoškim standardima	Opremanje škola sukladno pedagoškim standardima	Opremanje škola sukladno pedagoškim standardima	Opremanje škola sukladno pedagoškim standardima	004	004
		1002 T100002	Dodatna ulaganja	1.929.337,88	1.598.199,63	82,84	Dodatna ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu.	Dodatna ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu.	Dodatna ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu.	Dodatna ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu.	Dodatna ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu.	004	004

		1003 T100003	Legalizacija školskih objekata	50.000,00	16.856,32	33,71	Realizacija legalizacije školskih objekata	u tijeku	u tijeku	Dovršetak legalizacije školskih objekata	/	004	004
		1002 T100005	Izrada studija predizvodljivost i/izvodljivosti za nove kapitalne projekte	25.000,00	24.750,00	99,00	opravdanost ulaganja u nove kapitalne projekte	u tijeku	u tijeku	u tijeku	u tijeku	004	004
		1002 T100006	Izrada elaborata procijenjene vrijednosti nekretnine	20.000,00	18.000,00	90,00	Izračun vrijednosti nekretnine	u tijeku	u tijeku	u tijeku	u tijeku	004	004
		1002 T100007	Izrada energetskih certifikata za objekte škola	10.000,00	0,00	0,00	Do kraja 2016 sve postojeće škole moraju imati energetske certifikate, novo izgrađene škole će, također, morati imati energetske certifikate	u tijeku	u tijeku	Do kraja 2016 sve postojeće škole moraju imati energetske certifikate	U tijeku	004	004
		1003	Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu	4.360.023,64	4.225.017,03	96,90	Tekuće i investicijsko ulaganje u objekte sukladno pedagoškom standardu	/	Tekuće i investicijsko ulaganje u objekte sukladno pedagoškom standardu	Tekuće i investicijsko ulaganje u objekte sukladno pedagoškom standardu	Tekuće i investicijsko ulaganje u objekte sukladno pedagoškom standardu	004	004

STRATEŠKI CILJ: Poboļjšati infrastrukturu i kvalitetu űivota	3.2.2. Provedba preventivnih mjera do zdravĳa	1001 T100002	űupanijski školski sportski savez	820.000,00	820.000,00	100,00	Financiranje školskih natjecanja, stručno usavršavanje profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz škola Zű. Financiranja sustava školskog sporta	školska natjecanja - 14 sportova, 590 ekipa. Sručnog usavršavanja - 30 profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz škola Zű.	Nastavak financiranja sustava školskog sporta koji obuhvaća 61 školsko sportsko društvo.	školska natjecanja – 14 (učenici OŠ) i 11 (učenici SŠ) sportova, 590 ekipa. Sručnog usavršavanja - 30 profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz škola Zű.	školska natjecanja – 14 (učenici OŠ) i 11 (učenici SŠ) sportova, 590 ekipa. Sručnog usavršavanja - 30 profesora tjelesne i zdravstvene kulture iz škola Zű.	004	006
--	---	-----------------	---	------------	------------	--------	---	--	--	--	--	-----	-----

STRATEŠKI CILJ: Pobojšati zaštitu okoliša i prepoznatljivost prirodne i kulturne baštine												
4.2.1. Očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine												
1001 T100007	Zaštita spomenika	1.086.000,00	975.000,00	89,78	Obnova ili početak radova na sanaciji, konzervaciji i zaštite većeg broja kulturnih dobara u županiji. Sufinancirat će se programi sakralnih objekata, tradicijskih i građanskih kuća, starih gradova, arheoloških lokaliteta i dr.	Sufinanciranje programa sakralnih objekata, tradicijskih i građanskih kuća, starih gradova, arheoloških lokaliteta i dr.	Sufinanciranje programa sakralnih objekata, tradicijskih i građanskih kuća, starih gradova, arheoloških lokaliteta i dr.	Sufinanciranje programa sakralnih objekata, tradicijskih i građanskih kuća, starih gradova, arheoloških lokaliteta i dr.	Sufinanciranje programa sakralnih objekata, tradicijskih i građanskih kuća, starih gradova, arheoloških lokaliteta i dr.	004	005	

STRATEŠKI CILJ: Poboľjšati zaštitu okoliša i prepoznatljivost prirodne i kulturne baštine	4.2.3. Osnivanje, jačanje i međusobno povezivanje institucija u području kulturne baštine i realizacije kulturnih programa	1001 T100003	Kulturne manifestacije	878.500,00	868.500,00	98,86	Sufinanciranje programa kulturnih manifestacija značajnih za kulturni život Źupanije (Glazbeni prsten ŹŹ, ciklusi koncerta, Večer ljubavne poezije Vrazova Ljubica, recitali kajkavskog pjesništva, revije kazališne predstave)	Sufinanciranje oko 50 programa	Sufinanciranje oko 50 programa	Sufinanciranje oko 50 programa	Sufinanciranje oko 50 programa	004	005
		1001 T100004	Muzejsko-galerijska djelatnost	523.440,00	499.200,00	95,37	sufinancirat će se programi muzejsko-galerijske djelatnosti koji će se održati u ŹŹ (izložbe, arheološka i etnografska istraživanja, radionice, zaštita muzejskog fundusa, manji restauratorski i konzervatorski zahvati, susreti umjetnika, likovne kolonije)	sufinanciranje oko 60-ak programa	sufinanciranje oko 60-ak programa	sufinanciranje oko 60-ak programa	sufinanciranje oko 60-ak programa	004	005

STRATEŠKI CILJ: Poboļjšati zaštitu okoliša i prepoznatljivost prirodne i kulturne baštine	4.4.1. Jačanje institucionalne podrške i promoviranje obrazovnih programa i aktivnosti u svrhz njegovanja prepoznatljivosti	1001 T100001	Izdavačka djelatnost	326.000,00	326.000,00	100,00	Sufinanciranje programa u izdavačkoj djelatnosti (tisak knjiga, časopisa, zbornika, novina) ustanova i udruga u kulturi	oko 20 programa, sudjelovanje na Interliberu	oko 20 programa	oko 40 programa	oko 40 programa	004	005
		1001 T100002	Knjižnična djelatnost	289.500,00	289.500,00	100,00	Za knjižnice koje djeluju na području ZŽ omogućiti će nabava novih knjiga i knjižne građe za zavičajne zbirke	20 knjižnica	20 knjižnica	20 knjižnica	20 knjižnica	004	005
		SVEUKUPNO		117.604.867,50	109.262.675,47	92,91							

RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa /aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ III. POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE I KVALITETE ŽIVOTA	Mjere: Provedba preventivnih mjera do zdravlja	1002	Kapitalna ulaganja u zdravstvu										005	002
		K 100001	Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova	11.609.622,00	11.606.021,71	99,97	3.2.2.	opremanje zdravstvenih ustanova medicinskom opremom, nabava prijevoznih sredstava i rekonstrukcija građevinskih objekata	II. faza digitalizacije RTG-a, nabava vozila za hitnu medicinu, nabava medicinske i laboratorijske opreme za medicinske ustanove, informatizacija u zdravstvu, ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova	III. faza digitalizacije RTG-a, nabava vozila za hitnu medicinu, nabava medicinske i laboratorijske opreme za medicinske ustanove, informatizacija u zdravstvu, ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova	nabava medicinske i laboratorijske opreme za medicinske ustanove, informatizacija u zdravstvu, ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova	nabava medicinske i laboratorijske opreme za medicinske ustanove, informatizacija u zdravstvu, ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova	005	002

		1003	Javnozdravstveni prioriteti	200.000,00	173.765,91	86,88	3.2.2.	poboljšanje kvalitete i dostupnosti preventivnih i zdravstvenih usluga	Oko 400 korisnika obuhvaćeno programom izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, odaslano oko 30.000 poziva za mamografiju, održane radionice u sklopu prevencije mentalnog zdravlja, svakodnevno mjerenje koncentracije peludi i ambrozije, besplatno mjerenje šećera u krvi, obuhvaćeno oko 2.500 učenika u programu prevencije spolno prenosivih bolesti, prevencije bolesti zubi kod djece predškolskog uzrasta obuhvaćeno oko 900 djece od dobi 4 do 6 godina	Očekivano oko 400 korisnika obuhvaćeno programom izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, odaslano oko 30.000 poziva za mamografiju, održane radionice u sklopu prevencije mentalnog zdravlja, provođenje preventivnog programa "zdravo mršavljenje", besplatno mjerenje šećera u krvi, obuhvatiti 2500 učenika u programu prevencije spolno prenosivih bolesti, programom prevencije bolesti zubi kod djece predškolskog uzrasta obuhvaćeno oko 900 djece od dobi 4 do 6 godina	Očekivano oko 400 korisnika obuhvaćeno programom izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, odaslano oko 30.000 poziva za mamografiju, održane radionice u sklopu prevencije mentalnog zdravlja, nastavak preventivnog programa "zdravo mršavljenje", besplatno mjerenje šećera u krvi, obuhvatiti 2500 učenika u programu prevencije spolno prenosivih bolesti, programom prevencije bolesti zubi kod djece predškolskog uzrasta obuhvaćeno oko 900 djece od dobi 4 do 6 godina	Očekivano oko 400 korisnika obuhvaćeno programom izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, odaslano oko 30.000 poziva za mamografiju, održane radionice u sklopu prevencije mentalnog zdravlja, nastavak preventivnog programa "zdravo mršavljenje", besplatno mjerenje šećera u krvi, obuhvatiti 2500 učenika u programu prevencije spolno prenosivih bolesti, programom prevencije bolesti zubi kod djece predškolskog uzrasta obuhvaćeno oko 900 djece od dobi 4 do 6 godina	005	002
--	--	------	-----------------------------	------------	------------	-------	--------	--	---	--	--	--	-----	-----

		1005	Prevenција bolesti	170.000,00	162.963,80	95,86	3.2.2.	poboljšanje kvalitete i dostupnosti preventivnih i zdravstvenih usluga	obavljeno oko 3.000 mamografskih pregleda žena, obavljeno oko 600 preventivnih pregleda melanoma kože, organizacija savjetovaništva o cijepljenju za roditelje	očekivano 3.500 mamografskih pregleda žena, obavljeno oko 600 preventivnih pregleda melanoma kože, organizacija savjetovaništva o cijepljenju za roditelje	očekivano 3.500 mamografskih pregleda žena, obavljeno oko 600 preventivnih pregleda melanoma kože, organizacija savjetovaništva o cijepljenju za roditelje	očekivano 3.500 mamografskih pregleda žena, obavljeno oko 600 preventivnih pregleda melanoma kože, organizacija savjetovaništva o cijepljenju za roditelje	005	002
		1005	Dom za starije i nemoćne Ivanić-Grad										005	003
		K100001	Poslovni objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	3.2.2.	izvršeni radovi u I.fazi rekonstrukcije i adaptacije Doma za starije i nemoćne Ivanić-Grad	smještajni kapacitet i usluge socijalne skrbi za starije i nemoćne	nastavak radova rekonstrukcije i adaptacije Doma za starije i nemoćne Ivanić-Grad	nastavak radova rekonstrukcije i adaptacije Doma za starije i nemoćne Ivanić-Grad	nastavak radova rekonstrukcije i adaptacije Doma za starije i nemoćne Ivanić-Grad	005	003
		1002	Briga za starije i nemoćne osobe	160.000,00	151.650,00	94,78	3.2.2.	poboljšanje kvalitete i uvjeta života osoba treće životne dobi s područja Zagrebačke županije	Poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Općine Žumberak i Pisarovina	Poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Općine Žumberak i Pisarovina	Poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Općine Žumberak i Pisarovina	Poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Općine Žumberak i Pisarovina	005	003

	Mjere: Razvoj hitne medicinske službe	1006	Ostale javne potrebe u zdravstvu										005	002
		A100005	Sufinanciranje HMP	3.973.362,47	3.557.333,30	89,53	3.2.3.	mreža hitne medicine za područje Zagrebačke županije	sufinanciranje T1 timova hitne medicine koji nisu utvrđeni mrežom hitne medicine, a potrebni su radi dostupnosti i efikasnosti hitne medicine na cijelom području Zagrebačke županije	sufinanciranje T1 timova hitne medicine koji nisu utvrđeni mrežom hitne medicine, a potrebni su radi dostupnosti i efikasnosti hitne medicine na cijelom području Zagrebačke županije	sufinanciranje T1 timova hitne medicine koji nisu utvrđeni mrežom hitne medicine, a potrebni su radi dostupnosti i efikasnosti hitne medicine na cijelom području Zagrebačke županije	sufinanciranje T1 timova hitne medicine koji nisu utvrđeni mrežom hitne medicine, a potrebni su radi dostupnosti i efikasnosti hitne medicine na cijelom području Zagrebačke županije	005	002

CILJ II. RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM		Mjere: Jačanje udruga značajnih za razvoj civilnog društva		1001	Tekuće donacije udrugama i organizacijama	3.400.000,00	3.399.999,94	100,00	2.4.1.	<p>Financijska potpora programima/projektima zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja koje udruge i druge organizacije provode na području Zagrebačke županije i okupljaju članove s područja Zagrebačke županije (braniateljska populacija, umirovljenici, žrtve nasilja u obitelji, osobe s posebnim potrebama, osobe s poremećajima u ponašanju, te ostale udruge koje provode zdravstvene i socijalno humanitarne programe)</p>	<p>Financiranje redovne djelatnosti i službe traženja Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, Temeljem Javnog poziva odobreno je deset potpora braniteljskim udrugama, tri potpore umirovljeničkim udrugama, tri potpore udrugama i organizaciji za zaštitu nasilja u obitelji, osam potpora zdravstvenim udrugama, dvanaest potpora udrugama osoba s posebnim potrebama, te petnaest potpora ostalim udrugama i organizacijama za provedbu zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih programa i projekata čime je obuhvaćeno oko 4000 osoba</p>	<p>Financiranje redovne djelatnosti i službe traženja Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, Odobravanje financijskih potpora za oko 10-12 braniteljskih udruga, za oko 3 umirovljeničke udruge, oko 2 udruge s programima zaštite od nasilja u obitelji za oko 8 zdravstvenih udruga, za oko 10 udruga osoba s posebnim potrebama, te za oko 12 ostalih udruga i organizacija za provedbu zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih programa i projekata na području Zagrebačke županije</p>	<p>Financiranje redovne djelatnosti i službe traženja Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, Odobravanje financijskih potpora za oko 10-12 braniteljskih udruga, za oko 3 umirovljeničke udruge, za oko 3 udruge s programima zaštite od nasilja u obitelji za oko 8 zdravstvenih udruga, za oko 15 udruga osoba s posebnim potrebama, te za oko 20 ostalih udruga i organizacija za provedbu zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih programa i projekata na području Zagrebačke županije</p>	<p>Financiranje redovne djelatnosti i službe traženja Društva Crvenog križa Zagrebačke županije, Odobravanje financijskih potpora za oko 10-12 braniteljskih udruga, za oko 3 umirovljeničke udruge, za oko 3 udruge s programima zaštite od nasilja u obitelji za oko 10 zdravstvenih udruga, za oko 20 udruga osoba s posebnim potrebama, te za oko 20 ostalih udruga i organizacija za provedbu zdravstvenih, socijalno-humanitarnih i sličnih programa i projekata na području Zagrebačke županije</p>	005	003
--	--	--	--	------	---	--------------	--------------	--------	--------	--	--	--	---	--	-----	-----

CILJ I. POVEĆATI KONKURENTNOST I DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA	Mjere: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma	1011	Razvojni projekt Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju									005	002
		A 100001	Poslovni objekti	680.000,00	668.812,50	98,35	1.4.1.	Županijski resursi u zdravstvenom turizmu	smještajni kapacitet i usluga medicinske rehabilitacije	Realizacija razvojnog projekta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, sufinanciranje troškova vodnog doprinosa, preprojektiranje projektne dokumentacije	Realizacija razvojnog projekta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, razvojni projekt	Realizacija razvojnog projekta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, razvojni projekt	005
SVEUKUPNO				21.192.984,47	19.720.547,16	93,00							

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
STRATEŠKI CILJ I: POVEĆATI KONKURENTNOST I DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA	1.1.3. Unapređenje infrastrukture za razvoj poduzetništva	P29 1003	Razvoj poduzetničke infrastrukture (dio)										
		T100003	Poduzetničke zone	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	broj potpora, dovršenih investicija jls, dolazaka i dovrš. inv. ulagača	5	5	5	5	006	002
		T100010	Potpore poduzetničkim potpornim institucijama	298.000,00	292.680,87	98,22	broj sufinanciranih projekata, broj korisnika projekata potp.insti	0	4-5, 100-200	4-5, 100-200	4-5, 100-200	006	002
		T100012	Studija predizvodljivosti - mreža pod. ink.	170.000,00	78.125,00	45,96	studija	0	1	0	0	006	002
UKUPNO				1.968.000,00	1.870.805,87	95,06							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
STRATEŠKI CILJ I: POVEĆATI KONKURENTNOST I DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA	1.1.4. Unapređenje povezivanja (proizvodno, razvojno i drugo) malog i srednjeg gospodarstva putem klastera i drugih oblika	P29 1010	IN PODUZETNIK										
		T100001	IN PODUZETNIK	209.500,00	173.290,40	82,72	uspostavljena baza podataka	0	1	0	0	06	002
UKUPNO				209.500,00	173.290,40	82,72							

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
STRATEŠKI CILJ I: POVEĆATI KONKURENTNOST I DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA	1.1.7. Poticajne potpore za male i srednje poduzetnike	P29 1001	Poduzetnički krediti i garancije (dio)											
		T100001	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	3.230.000,00	2.736.527,32	84,72	broj zahtjeva za kredit, odobrenih kredita, uspješnost otplate kredita	35 zahtjeva, 25 kredita	35 zahtjeva, 25 kredita	35 zahtjeva, 25 kredita	35 zahtjeva, 25 kredita	006	002	
		T10004	PBZ - Poduzetnik Zagrebačka županija 2014.	171.000,00	122.820,94	71,83	broj zahtjeva za kredit, odobrenih kredita, uspješnost otplate kredita	3 zahtjeva, 3 kredita	0 novih kredita, ostali krediti u otplati	0 novih kredita, ostali krediti u otplati			006	002
		P29 1004	Potpore malim i sred. poduzetnic											
		T100005	Potpore za poduzetnike početnike	317.000,00	291.592,48	91,99	broj zatraženih, odobrenih i isplaćenih potpora	22 odobrenih	15 - 20 odobrenih	15 - 20 odobrenih	15 - 20 odobrenih	006	002	
		T100007	Potpore za žene poduzetnice	300.000,00	265.000,00	88,33	broj zatraženih, odobrenih i isplaćenih potpora	18 odobrenih	15 - 20 odobrenih	15 - 20 odobrenih	15 - 20 odobrenih	006	002	

		T100008	Potpore za povećanje konkurentnosti - proizvodne djelatnosti	2.860.000,00	2.760.000,00	96,50		broj zatraženih, odobrenih i isplaćenih potpora	30 odobrenih	20 - 30 odobrenih	20 - 30 odobrenih	20 - 30 odobrenih	006	002
		T100009	Informiranje o potporama	20.000,00	18.937,50	94,69		broj zahtjeva po svim natječajima	300	300	300	300	006	002
		T100017	Potpore za povećanje konkurentnosti - neproizvodne djelatnosti	605.000,00	588.432,00	97,26		broj zatraženih, odobrenih i isplaćenih potpora	10 odobrenih	20 odobrenih	20 odobrenih	20 odobrenih	006	002
		T100020	Potpore za nastupe na sajmovima	200.000,00	200.000,00	100,00		broj zatraženih, odobrenih i isplaćenih potpora	22 odobrenih	20 - 25 odobrenih	20 - 25 odobrenih	20 - 25 odobrenih	006	002
		T100021	Potpore za prijavu na EU fondove - konzultantske usluge	270.000,00	269.215,00	99,71		broj zatraženih, odobrenih i isplaćenih potpora	22 odobrenih	20 - 25 odobrenih	20 - 25 odobrenih	20 - 25 odobrenih	006	002
UKUPNO				7.973.000,00	7.252.525,24	90,97								

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
STRATEŠKI CILJ I: POVEĆATI KONKURENTNOST I DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA	1.4.1. Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma	P30 1003	Turističke manifestacije od županijskog značaja										006	003
		T100001	Turističke manifestacije od županijskog značaja	1.240.000,00	1.230.137,50	99,20	Broj zatraženih, odobrenih i isplaćenih potpora	60 potpore	50 potpora	50 potpora	50 potpora	006	003	
		P30 1004	Turistička zajednica Zagrebačke županije										006	003
		A100001	Dizajn vrijednosti - potpora događanjima	110.000,00	110.000,00	100,00	Aktivnosti TZZŽ					006	003	
		A100002	Komunikacija vrijednosti - online i offline komunikacija	510.000,00	510.000,00	100,00	Aktivnosti TZZŽ					006	003	
		A100003	Distribucija i prodaja vrijednosti	45.000,00	45.000,00	100,00	Aktivnosti TZZŽ					006	003	

	A100004	Marketinška infrastruktura	35.000,00	35.000,00	100,00	Aktivnosti TZZŽ						006	003
	P30 1007	Info kiosk										006	003
	T10001	Info kiosk	70.000,00	61.275,68	87,54	Održavanje i ažuriranje kioska, broj korištenja						006	003
	P30 1013	Turistički znakovi										006	003
	T10001	Turistički znakovi	76.000,00	0,00	0,00	Izrađena studija, postavljeni znakovi	priprema projekta	izrađena studija 1, postavljeni znakovi	znakovi	znakovi		006	003
	P30 1015	Izgradnja javne turističke infrastrukture										006	003
	T10001	Izgradnja javne turističke infrastrukture u JLS	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00	Broj uređ. objekata javne tur. infrastr.	0	10-15	5-10	5-10		006	003
	P30 1016	Muzej Andautonija										006	003
	T10001	Muzej Andautonija	47.500,00	0,00	0,00	Aktivnosti na projektu	0	1	0	0		006	003
UKUPNO			3.723.500,00	3.581.413,18	96,18								

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
STRATEŠKI CILJ I: POVEĆATI KONKURENTNOST I DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA	1.5.1. Unapređenje uvjeta za privlačenje domaćih i stranih ulaganja	P29 1009	Gospodarenje mineralnim sirovinama										006	002
		T10001	Rudarsko geološka studija za Zagrebačku županiju	323.000,00	0,00	0,00	izrađena studija	0	1	1	1	006	002	
UKUPNO				323.000,00	0,00	0,00								

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
STRATEŠKI CILJ I: POVEĆATI KONKURENTNOST I DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA	1.6.2. Podizanje razine svijesti i promocija energetske učinkovitosti i korištenja OIE	P29 1007	Energetika (dio)									006	002
		T100010	Regionalna energetska agencija SZ Hrvatske	1.000.000,00	999.999,96	100,00	broj novih projekata, broj projekata kojima je odobreno sufinanciranje od strane Fonda i dr.	5-10	5-10	5-10	5-10	006	002
		T100013	Energetske škole - izrada projektne dokumentacije za EU fondove	50.000,00	6.645,94	13,29	broj škola za koje je izrađena proj. dok, broj škola u kasnijim fazama projekta	21	10	10	100	006	002
UKUPNO			1.050.000,00	1.006.645,90	95,87								

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
STRATEŠKI CILJ I: POVEĆATI KONKURENTNOST I DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA	1.6.4. Učinkovito korištenje energije i uvođenje obnovljivih izvora energije u županijskim zgradama	P29 1007	Energetika (dio)										006	002
		T100017	Poticanje energetske učinkovitosti javnih zgrada u jedinicama lokalne samouprave	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00	broj zahtjeva za korištenje potpore za poboljšanje en. uč., odobrenih i iskorištenih potpora	6	5-7	5-7	5-7	006	002	
		T100019	STREETLIGHT EPC	182.822,00	45.132,05	24,69	izrađena studija i razrađeni modeli	0	0	1	0	006	002	
UKUPNO				2.372.822,00	2.235.132,05	94,20								

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
STRATEŠKI CILJ II: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSKE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM	2.2.2. Jačanje kapaciteta Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije	P29 1003	Razvoj poduzetničke infrastrukture (dio)										006	002
		T100001	Regionalna razvojna agencija, razvojni projekti i klasteri	2.555.000,00	2.548.060,81	99,73	broj odobrenih i provedenih razvojnih projekata, broj odobrenih jamstava	5 projekta, 5 jamstava	8 projekata, 5 jamstava	8 projekata, 5 jamstava	8 projekata, 5 jamstava	006	002	
UKUPNO				2.555.000,00	2.548.060,81	99,73								
SVEUKUPNO				20.174.822,00	18.667.873,45	92,53								

RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ 3. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	Mjere 3.1. Razvijana komunalna i prometna infrastruktura	P34 1001	Zbrinjav. otpada				3.1.2. Razvoj integral. sustava gospodar. otpadom	Smanjenje kom. otpada					007	002
		T 100003	Kapitalne pomoći JLS	400.000,00	400.000,00	100,00		Sanacija divljih i postojećih deponija	15	15	20	18	007	002
		T 100004	Projekt prikupljanja starog papira u OŠ	75.000,00	52.575,00	70,10		Količina prikupljenog starog papira u OŠ na području ŽŽ	185.000 kg	195.000 kg	205.000 kg	215.000 kg	007	002
		T 100005	Odvoj. sakup. otpada	330.000,00	330.000,00	100,00		Smanjenje količine komunalnog otpada	20%	32%	36%	40%	007	002
		T 100006	TDGOŽ uspostav. cjelovit sustava gospod. otpadom	380.000,00	320.000,00	84,21		Izrada dokumentac. gradnja CGO, PS, uvođenje cjelovitog sustava GO	Odluka o promekjni koncepta gospodar.ot padom	Izrada Studije izvedivosti i druge dokument.	Izrada projektne i studijske dokument. I ishođ. dozv.	Rješavanje imov. prav. odnosa i početak gradnje	007	002
		T 100007	TDGOŽ uspostav. cjelovit sustava gospod. otpadom	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00		Izrada dokumentac. gradnja CGO, PS, uvođenje cjelovitog sustava GO	Odluka o promekjni koncepta gospodar.ot padom	Izrada Studije izvedivosti i druge dokument.	Izrada projektne i studijske dokument. I ishođ. dozv.	Rješavanje imov. prav. odnosa i početak gradnje	007	002

		P35 1001	Razvoj sustava vodoopskrbe				3.1.4. Razvoj sustava vodoopskrbe	Veći broj korisnika i kval vode					007	002
		T 100001	Monitor. kvalitete vode	645.000,00	644.600,00	99,94		Broj izvr. Analiza	1200	1200	1200	1200	007	002
		T 100004	Pomoći JLS	2.755.000,00	2.627.015,13	95,35		Broj km vodov. Mreže	2455 km	15 km	20 km	20 km	007	002
		T 100011	Izrada progr. mjera za sanaciju vodnog okoliša	705.000,00	660.825,00	93,73		Izrađen Program mjera		Izrađen Program mjera			007	002
		T 1000013	TD ViO ŽŽ - Real. projekta RVS ZG -- istok	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		Objekti na Kosnici i magistr. Vodovodi	Dovršetak studije izvodljivosti i gradnja 25 km	Aplikacija, ugovaranj. i gradnja	Ugovaranje i gradnja	Ugovaranje i gradnja	007	002
		T 1000014	TD ViO ŽŽ - Real. projekta RVS ZG -- istok	875.000,00	875.000,00	100,00		Objekti na Kosnici i magistr. Vodovodi	Dovršetak studije izvodljivosti i gradnja 25 km	Aplikacija, ugovaranj. i gradnja	Ugovaranje i gradnja	Ugovaranje i gradnja	007	002
		P 36 1001	Prom. infrastruktura				3.1.1. Unapređenje prometne povezanosti	Sigurnije odvijanje prometa					007	002
		T100001	Poveć. sigurn. djece u prometu	350.000,00	350.000,00	100,00		Manji broj stradanja djece u prometu					007	002

		T 100002	Kapitalne pomoći JLS	5.480.000,00	5.477.221,50	99,95		Broj km saniranih cesta	40 km i6 klizišta	35 km	28 km	30 km	007	002
		T 100004	Cent. Europski transp. Koridor	5.000,00	0,00	0,00		članarina					007	002
		T 100007	AZR – master plan za razvoj promet. infrastr.	30.000,00	29.674,69	98,92		Izrada masterplana prometne infrastrukture		Izrada masterpl. prometne infrastruk.	Završetak masterpl. prometne infrastruk.		007	002
		P 37 1001	Zbrinjavanje otpadnih voda				3.1.3. razvoj sustava odvodn. i pročišćavanja otpadnih voda	količina pročišč. otp. Voda					007	002
		T 100001	Kapitalne pomoći JLS	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		Broj km kanaliz. Sustava	570 km	10 km	12 km	14 km	007	002
		P 38 1001	Prometni savez i tarifna unija					Integrirani prijevoz putnika					007	002

		T 100003	IPZP – studijska i projekt. dokum.	1.095.000,00	150.794,63	13,77		Projektna i studijska dokumentac.	Ugovor o izradi masterplana I. faze	Početak i završetak izrade masterpl. I. faze	Početak i završetak izrade masterplana i II. faze	Djelomično uvođenje IPP-a	007	002
		T 100004	IPZP – realizacij. Projekta IPP-a	375.000,00	245.700,00	65,52		Realizacija projekta integriranog prijeva	Osnovano trg. društvo IPZP	Realizac. projekta IPP-a	Realizac. projekta IPP-a	Realizac. projekta IPP-a	007	002
SVEUKUP.				17.300.000,00	15.963.405,95	92,27								

RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ 3: POBOLJŠATI INFRASTRUKTURU I KVALITETU ŽIVOTA	Mjere: 3.1.1.1. i 3.3.1	P43 1001	PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA									008	001
		A100001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	11.290.500,00	10.624.896,75	94,12	1. Efikasnost rada službe u sjedištu Upravnog odjela, 8 pododsjeka Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju u gradovima Zagrebačke županije i Odsjeka za zaštitu okoliša.	Ukupni broj riješenih predmeta cca 8.500	Ukupni broj riješenih predmeta cca 8.500	Ukupni broj riješenih predmeta cca 8.500	Ukupni broj riješenih predmeta cca 8.500	008	001
		P58 1001	RASHODI POSLOVANJA										008

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		A100001	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	0,00	0,00	2. Efikasno izvršenje zadataka za koje je imenovano stručno povjerenstvo za provedbu urbane komasacije u Općini Bistra i sličnih povjerenstava u nadležnosti Upravnog odjela	Provedba zadataka u provedbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (stari zakon) i drugim propisima u skladu s prijelaznim odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji	Provedba zadataka u provedbi propisa	Provedba zadataka u provedbi propisa	Provedba zadataka u provedbi propisa	008	001
		P47 1001	SUFINANCIRANJE OPĆINA I GRADOVA IZ DJELOKRUGA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE									008	002
		A100001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	79.000,00	76.547,27	96,90	3. Efikasnost rada Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju.	Dinamika poslova ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva s područja općina Brdovec i Bistra (2 djelatnika)	Dinamika poslova ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva s područja općina Brdovec i Bistra (2 djelatnika)	Dinamika poslova ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva s područja općina Brdovec i Bistra (2 djelatnika)	Dinamika poslova ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva s područja općina Brdovec i Bistra (2 djelatnika)	008	002
		P47 1002	PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA PROST. UREĐENJA I GRADNJE									008	002

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		A100001	PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	30.000,00	0,00	0,00	4.	Efikasnost rada Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju	Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestalosti zahtjeva	Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestalosti zahtjeva	Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestalosti zahtjeva	Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestalosti zahtjeva	008	002
		P47 1003	STRUČNE PODLOGE										008	002
		T100002	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE - NOVE KATASTARSKE IZMJERE KATASTARSKIH OPĆINA	865.000,00	864.201,02	99,91	5.	Modernizacija i efikasnost sustava praćenja stanja u prostoru i prostornog uređenja	financijska sredstva za novu izmjeru katastarskih općina procijenjena su na temelju prethodnih ugovora Općina i Gradova Zagrebačke županije s DGU	financijska sredstva za novu izmjeru katastarskih općina procijenjena su na temelju prethodnih ugovora Općina i Gradova Zagrebačke županije s DGU	financijska sredstva za novu izmjeru katastarskih općina procijenjena su na temelju prethodnih ugovora Općina i Gradova Zagrebačke županije s DGU	financijska sredstva za novu izmjeru katastarskih općina procijenjena su na temelju prethodnih ugovora Općina i Gradova Zagrebačke županije s DGU	008	002
		P44 1001	PRAĆENJE I UNAPREĐENJE STANJA U OKOLIŠU										008	003

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		A100001	PROVOĐENJE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	27.000,00	0,00	0,00	6. Efikasnost rada i provođenja propisa od strane Odsjeka za zaštitu okoliša te realizacija projekata i aktivnosti u skladu s Godišnjim planom rada	Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestalosti zahtjeva	Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestalosti zahtjeva	Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestalosti zahtjeva	Broj objavljenih oglasa u javnim glasilima ovisi o učestalosti zahtjeva	008	003
CILJ 4: POBOLJŠATI ZAŠTITU OKOLIŠA I PREPOZNAVANJE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE	Mjere: 4.3.1. i 4.3.2.	T100001	FINANCIJSKA POTPORA UDRUGAMA GRAĐANA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	250.000,00	250.000,00	100,00	7. Kvalitetu zaprimljenih i realiziranih projekta, jednako kao i prijedloge za financijsku potporu ocjenjuje Povjerenstvo za otvaranje i ocjenjivanje natječajne dokumentacije	Brojnost i aktivnost udruga registriranih za zaštitu okoliša u Zagrebačkoj županiji	Povećanje broja pristiglih prijava na natječaj	Povećanje broja pristiglih prijava na natječaj	Povećanje broja pristiglih prijava na natječaj	008	003

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		T100002	IZRADA PLANOVA I PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	503.000,00	0,00	0,00	8. Unaprjeđenje stanja okoliša na osnovu mjera Programa zaštite okoliša. Obveze izrada strateških procjena utjecaja planova i programa na okoliš	Procjena troškova izrade Programa zaštite okoliša, studije strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš	Izrada Programa zaštite okoliša, studije strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš	Izrada studije strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, u slučaju zaprimanja zahtjeva	Izrada studije strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, u slučaju zaprimanja zahtjeva	008	003
		P45 1001	REDOVNA DJELATNOST JU									008	004

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.636.000,00	1.137.187,99	69,51	9. Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa; Broj izrađenih dokumenata upravljanja; Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine (web, radionice, terenski obilasci i nadzor, promidžbeni materijali i dr.); Broj izrađenih baza podataka o zaštićenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojeće prirodne baštine).	Izrađena dva nacrt plana upravljanja: Nacrt plana upravljanja za Odransko polje i Nacrt plana upravljanja za rijeku Sutlu; izvršen nadzor svih zaštićenim područja (sva područja sadrže svojstva zbog kojih je proglašena zaštita), izrađena baza podataka dosadašnjih istraživanja JU, izrađena nova web stranica,	Izrađen nacrt plana upravljanja za Cret Dubravicu i Crnu Mlaku; izraditi nacrt odluke o mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja jednog zaštićenog područja prema prioritetu; izvršiti nadzor svih zaštićenih područja; popunjavanje postojeće baze podataka o zaštićenim područjima. Proglašenje zaštite ZK "Sava iznad Zagreba" i SPA "Park Lužnica".	Učinkovita provedba postojećih planova upravljanja, izrada nacrt plana upravljanja prema prioritetu, nadzor svih zaštićenih područja, ažuriranje baza podataka.	Učinkovita provedba postojećih planova upravljanja, izrada nacrt plana upravljanja prema prioritetu, nadzor svih zaštićenih područja, ažuriranje baza podataka.	008	004

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ 4: POBOLJŠATI ZAŠTITU OKOLIŠA I PREPOZNTLJIVOST PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE	4.1.1.; 4.1.2.; 4.3.2.	A100002	MATERIJALNI RASHODI	539.500,00	507.867,58	94,14	10.	Kao pod 9.	Kao pod 9.	Kao pod 9.	Kao pod 9.	Kao pod 9.	008	004
		T100001	ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	294.500,00	290.326,55	98,58	11.	Kvaliteta i pravovremena provedba Godišnjeg plana i programa zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja ZŽ	Realiziran Godišnji program zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja ZŽ za 2015. godinu	Realiziran Godišnji program zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja ZŽ za 2016. godinu	Realiziran Godišnji program zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja ZŽ za 2017. godinu	Realiziran Godišnji program zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja ZŽ za 2018. godinu	008	004
		T100004	KOSCI ZA KOSCE	24.000,00	23.963,13	99,85	12.	Broj izrađenih baza podataka o zaštićenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojeće prirodne baštine).	Održana manifestacija "Kosci za kosce" u suradnji s lokalnom zajednicom, udrugama i institucijama; predstavljeni rezultati prebrojavanja ptice kosac u Odr. polju (28 pjev. mužjaka ptice kosac (Crex crex) u Odranskom polju u ZŽ), osviještenost lokalnog stan. i lovačkih društava o važnosti	> 10 pjevajućih mužjak ptice kosac (Crex crex) u Odranskom polju u Zagrebačkoj županiji, zadržavanje površine pod livadama košanicama, održana manifestacija Kosci za kosce i prezentacija rezultata prebrojavanja ptice kosac	> 10 pjevajućih mužjak ptice kosac (Crex crex) u Odranskom polju u Zagrebačkoj županiji, zadržavanje površine pod livadama košanicama, održana manifestacija Kosci za kosce i prezentacija rezultata prebrojavanja ptice kosac	> 10 pjevajućih mužjak ptice kosac (Crex crex) u Odranskom polju u Zagrebačkoj županiji, zadržavanje površine pod livadama košanicama, održana manifestacija Kosci za kosce i prezentacija rezultata prebrojavanja ptice kosac	008	004

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
								zadržavanja površina pod livadama košanicama.					
		T100005	ZAŠTIĆENA PODRUČJA - STANIŠTA IZVORNIH PASMINA	50.000,00	49.996,00	99,99	13. Porast osviještenosti javnosti i institucija za važnost očuvanja zaštićenih i izvornih pasmina i sorti in situ, snaženje ovlaštenih uzgojnih organizacija, udruga i uzgajivača kroz zajedničku suradnju i nastupe u javnosti. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine i zajednički nastup u promotivnim aktivnostima, ojačana suradnja s ovlaštenim	Nastavak suradnje s udrugama i ovlaštenim organizacijama izvornih pasmina. Provedba projekta "Posavska guska" u suradnji s udrugom ADIPA.	Porast osviještenosti javnosti i institucija za važnost očuvanja zaštićenih i izvornih pasmina i sorti in situ, snaženje ovlaštenih uzgojnih organizacija, udruga i uzgajivača kroz zajedničku suradnju i nastupe u javnosti. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine i zajednički nastup u promotivnim aktivnostima, ojačana suradnja s ovlaštenim uzgojnim organizacijama, udruga i uzgajivačima, institucijama, JLS i udrugama	Porast osviještenosti javnosti i institucija za važnost očuvanja zaštićenih i izvornih pasmina i sorti in situ, snaženje ovlaštenih uzgojnih organizacija, udruga i uzgajivača kroz zajedničku suradnju i nastupe u javnosti. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine i zajednički nastup u promotivnim aktivnostima, ojačana suradnja s ovlaštenim uzgojnim organizacijama,	Porast osviještenosti javnosti i institucija za važnost očuvanja zaštićenih i izvornih pasmina i sorti in situ, snaženje ovlaštenih uzgojnih organizacija, udruga i uzgajivača kroz zajedničku suradnju i nastupe u javnosti. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine i zajednički nastup u promotivnim aktivnostima, ojačana suradnja s ovlaštenim uzgojnim organizacijama,	008	004

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
							uzgojnim organizacijama, uzgajivačima, institucijama, JLS i udrugama te upoznavanje šire javnosti s izvornim i zaštićenim pasminama i sorti kao dijelu prirodne baštine Zagrebačke županije. Provedena istraživanja za potrebe zaštite i proglašenja izvornosti tradicijskih pasmina s područja Zagrebačke županije (posavska guska, posavska kukmasta kokoš i dr.).		te upoznavanje šire javnosti s izvornim i zaštićenim pasminama i sorti kao dijelu prirodne baštine Zagrebačke županije. Provedena istraživanja za potrebe zaštite i proglašenja izvornosti tradicijskih pasmina s područja Zagrebačke županije (posavska guska, posavska kukmasta kokoš i dr.).	uzgajivačima, institucijama, JLS i udrugama te upoznavanje šire javnosti s izvornim i zaštićenim pasminama i sorti kao dijelu prirodne baštine Zagrebačke županije. Provedena istraživanja za potrebe zaštite i proglašenja izvornosti tradicijskih pasmina s područja Zagrebačke županije (posavska guska, posavska kukmasta kokoš i dr.).	uzgajivačima, institucijama, JLS i udrugama te upoznavanje šire javnosti s izvornim i zaštićenim pasminama i sorti kao dijelu prirodne baštine Zagrebačke županije. Provedena istraživanja za potrebe zaštite i proglašenja izvornosti tradicijskih pasmina s područja Zagrebačke županije.		
		T100008	BIJELA RODA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI	69.000,00	60.002,95	86,96	14. Broj izrađenih baza podataka o ciljnim vrstama ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija,	Izrađena baza podataka bijelih roda u Zagrebačkoj županiji (korisnici projekta -	Nadopuna baze podataka bijelih roda u Zagrebačkoj županiji (korisnici projekta -	Nadopuna baze podataka bijelih roda u Zagrebačkoj županiji (korisnici	Nadopuna baze podataka bijelih roda u Zagrebačkoj županiji (korisnici	008	004

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
							valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojeće prirodne baštine).	naknada za gnijezdo na krovu, ukupni broj gnijezda na objektima i stupovima, broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, broj mladih roda). Prstenovanje 100 mladih ptica na području Grada Vrbovca, Male Ostrne, Donje Zdenčine i Donje Kupčine .	naknada za gnijezdo na krovu, ukupni broj gnijezda na objektima i stupovima, broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, broj mladih roda). Prstenovanje 100 mladih ptica na području Zagrebačke županije. Ostvarena suradnja i promidžbeni materijal kroz suradnju s udrugama i odgojno-obrazovnim institucijama (Eko-kutak) te predstavljanje široj javnosti.	projekta - naknada za gnijezdo na krovu, ukupni broj gnijezda na objektima i stupovima, broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, broj mladih roda). Prstenovanje 100 mladih ptica na području Zagrebačke županije. Ostvarena suradnja i promidžbeni materijal kroz suradnju s udrugama i odgojno-obrazovnim institucijama (Eko-kutak) te predstavljanje široj javnosti.	projekta - naknada za gnijezdo na krovu, ukupni broj gnijezda na objektima i stupovima, broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, broj mladih roda). Prstenovanje 100 mladih ptica na području Zagrebačke županije. Ostvarena suradnja i promidžbeni materijal kroz suradnju s udrugama i odgojno-obrazovnim institucijama (Eko-kutak) te predstavljanje široj javnosti.		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		T100009	OSTALI PROJEKTI (EU FONDOVI I DR.)	60.500,00	58.386,58	96,51	15. Broj prijavljenih projekata za održivo korištenje prirodne baštine te učinkovita provedba projekata i formiranje novih projektnih ideja s projektnim partnerima i suradnicima.	Početak provedbe projekata i programa u kojima je JU partner ili suradnik: "Sava – gdje kultura susreće Naturu", "Kupa – Natura", Sava Network; Čudesna šuma žutica, NIP - pripreme za prijavu projekta u sklopu NIP-a "Obnova drvenog mosta na Odri".	Priprema dokumentacije za natječaje financirane od strane EU i dr. te provedba : nastavak pripreme za prijavu projekta u sklopu NIP-a "Obnova drvenog mosta na Odri", prijava i provedba projekata i programa u kojima je JU partner ili suradnik.	Priprema dokumentacije za natječaje financirane od strane EU i dr. te provedba projekata u kojima je JU partner ili suradnik. Formiranje novih projektnih ideja s projektnim partnerima i suradnicima.	Priprema dokumentacije za natječaje financirane od strane EU i dr. te provedba projekata u kojima je JU partner ili suradnik. Formiranje novih projektnih ideja s projektnim partnerima i suradnicima.	008	004
		T100010	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000,00	88.890,73	98,77	16. Kao pod 9.	Kao pod 9.	Kao pod 9. Nabava uredskog namještaja, fotoopreme i računalnih programa radi kvalitetnije organiziranosti rada i poboljšanja standarda provođenja redovne djelatnosti.	Kao pod 9. Nabava novog službenog vozila (eko) i ostale dugotrajne imovine radi kvalitetnije organiziranosti rada i poboljšanja standarda provođenja redovne djelatnosti.	Kao pod 9. Nabava dugotrajne imovine radi kvalitetnije organiziranosti rada i poboljšanja standarda provođenja redovne djelatnosti.	008	004

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		T100011	NATURA 2000	50.000,00	50.000,00	100,00	17. Broj izrađenih baza podataka o ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija razvoja, integracija postojeće prirodne baštine).	Izrađena istraživanja za ciljne vrste očuvanja: blistavac (<i>Telestes souffia</i>), bijela roda (<i>Ciconia ciconia</i>) i orao štekavac. Sudjelovanje na seminarima i radionicama na ustrojavanju nacionalnog monitoringa za vrste i staništa.	Izrađena baza podataka za ciljne vrste očuvanja na području Zagrebačke županije: bijela roda (<i>Ciconia ciconia</i>), orao štekavac (<i>Haliaeetus albicilla</i>) i crnu rodu (<i>Ciconia nigra</i>), blistavac (<i>Telestes souffia</i>)	Izrađena i nadopunjena baza podataka za ciljne vrste očuvanja na području Zagrebačke županije: bijela roda (<i>Ciconia ciconia</i>), orao štekavac (<i>Haliaeetus albicilla</i>) i crnu rodu (<i>Ciconia nigra</i>), blistavac (<i>Telestes souffia</i>) te vrsta ili staništa u dogovoru s HAZOP-om	Izrađena i nadopunjena baza podataka za ciljne vrste očuvanja na području Zagrebačke županije: bijela roda (<i>Ciconia ciconia</i>), orao štekavac (<i>Haliaeetus albicilla</i>) i crnu rodu (<i>Ciconia nigra</i>), blistavac (<i>Telestes souffia</i>) te vrsta ili staništa u dogovoru s HAZOP-om	008	004
		T100012	UREĐENJE OTRUŠEVAČKE ŠPILJE	160.000,00	159.745,00	99,84	18. Izrađene idejne studije i elaborati te izvedeni elektroinstal. i bravarski radovi na projektu "Unutrašnje uređenje rasvjete i staza u Otruševačkoj špilji te okoliša s ulaznim	Realiziran projekta "Unutrašnje uređenje rasvjete i staza u Otruševačkoj špilji te okoliša s ulaznim pretprostorom – pješački pristup".	Pravovremena priprema i provedba projekta "Unutrašnje uređenje produženja pješačke staze i pristupačnosti dvorana u Otruševačkoj špilji".	Nastavak uređenja Otruševačke spilje (priprema dokumentacije za prijavu na natječaj i dr.) te monitoring i istraživanja.	Nastavak monitoringa i istraživanja te uređenja Otruševačke spilje (priprema dokumentacije za prijavu na natječaj i dr.).	008	004

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
							pretprostorom – pješački pristup".						
		T100013	UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM TUROPOLJE-ODRANSKO POLJE	70.000,00	69.576,62	99,40	19. Izrada projektne dokumentacije za obnovu mosta na rijeci Odri te obnova mosta, znanstvenoistraživačke usluge i monitoring vrsta i staništa. Usluge i radovi za održavanja zaštićenog područja (tarupiranje i malčiranje zaraslih livada košanica, obnova drvenog mosta na rijeci Odri). Održavanje Suradničkog vijeća te aktivnosti zaštite, očuvanja, održavanja i promicanja.	Izrađen dio projektne dokumentacije za obnovu drvenog mosta na rijeci Odri, osnovano suradničko vijeće za Odransko polje i Turopolje.	Nastavak izrade projektne dokumentacije za obnovu mosta na rijeci Odri te obnova mosta, znanstvenoistraživačke usluge i monitoring vrsta i staništa. Usluge i radovi za održavanja zaštićenog područja (tarupiranje i malčiranje zaraslih livada košanica, obnova drvenog mosta na rijeci Odri). Održavanje Surad. vijeća te aktivnosti zaštite, očuvanja, održavanja i promicanja.	Obnova infrastrukture važne za održavanje i učinkovito upravljanje zaštićenim područjem, znanstvenoistraživačke usluge i monitoring vrsta i staništa. Usluge i radovi za održavanja zaštićenog područja (tarupiranje i malčiranje zaraslih livada košanica,). Održavanje Surad. vijeća te aktivnosti zaštite, očuvanja, održavanja i promicanja.	Obnova infrastrukture važne za održavanje i učinkovito upravljanje zaštićenim područjem, znanstvenoistraživačke usluge i monitoring vrsta i staništa. Usluge i radovi za održavanja zaštićenog područja (tarupiranje i malčiranje zaraslih livada košanica,). Održavanje Surad. vijeća te aktivnosti zaštite, očuvanja, održavanja i promicanja.	008	004

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		T100014	UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PARK ŠUMA TEPEC-PALAČNIK-STRAŽNIK	190.000,00	188.947,09	99,45	20. Izrađen projekt uređenja, očuvanja i održavanja zaštićenog područja, izvršene usluge i radovi održavanja zaštićenog područja, usluge izrade i postave info-tabli, organizacija manifestacija.		Izrađen projekt uređenja, očuvanja i održavanja zaštićenog područja, izvršene usluge i radovi održavanja zaštićenog područja, usluge izrade i postave info-tabli, organizacija manifestacija.	Nastavak izrade projektne dokumentacije i uređenja zaštićenog područja, izvršene usluge i radovi održavanja zaštićenog područja.	Nastavak izrade projektne dokumentacije i uređenja zaštićenog područja, izvršene usluge i radovi održavanja zaštićenog područja.	008	004
		T100015	ČUDESNA ŠUMA ŽUTICA	60.000,00	58.892,58	98,15	21. Izrađena inventarizacija herpetofaune šume Žutice s pratećim završnim izvješćem, dizajnirani i izrađeni promotivni materijali, provedena edukativna predavanja i radionice u osnovnim školama na području Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa, organizirana završna promocija projekta s		Izrađena inventarizacija herpetofaune šume Žutice s pratećim završnim izvješćem, dizajnirani i izrađeni promotivni materijali, provedena edukativna predavanja i radionice u osnovnim školama na području Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa, organizirana završna promocija projekta s	Monitoring herpetofaune i orla štekavca na području šume Žutice, edukativne i promidžbene aktivnosti te suradnja s udrugama i osnovnim školama na području Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa.	Monitoring herpetofaune i orla štekavca na području šume Žutice, edukativne i promidžbene aktivnosti te suradnja s udrugama i osnovnim školama na području Ivanić-Grada, Kloštar Ivanića i Križa.	008	004

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
							izložbom fotografija šume Žutice.		izložbom fotografija šume Žutice.				
		T100016	TAJANSTVENI SVIJET ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	55.000,00	54.806,25	99,65	22. Provedene promotivno-edukativne aktivnosti, u cilju osvještavanja stanovnika Zagrebačke županije o prirodnoj baštini i podizanja razine svijesti javnosti o zaštiti prirode (organiziranje predavanja i izložbi, suradnja s udrugama i odgojno-obrazovnim institucijama, sudjelovanje na manifestacijama i sajmovima, izrada promidžbenog materijala i suvenira, obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode, obilježavanje godine bijele		Provedene promotivno-edukativne aktivnosti, u cilju osvještavanja stanovnika Zagrebačke županije o prirodnoj baštini i podizanja razine svijesti javnosti o zaštiti prirode.	Provedene promotivno-edukativne aktivnosti, u cilju osvještavanja stanovnika Zagrebačke županije o prirodnoj baštini i podizanja razine svijesti javnosti o zaštiti prirode.	Provedene promotivno-edukativne aktivnosti, u cilju osvještavanja stanovnika Zagrebačke županije o prirodnoj baštini i podizanja razine svijesti javnosti o zaštiti prirode.	008	004

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
							rode u Zagrebačkoj županiji i drugo).						
		P46 1001	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA									008	005
CILJ 1: POVEĆATI KONKURENTNOST I DRUŠTVENU ODGOVORNOST GOSPODARSTVA, CILJ 2: RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE I UNAPRIJEDITI UPRAVLJANJE	Mjere: 1.1.3, 1.3.2, 1.6.2, 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.2.	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.835.000,00	2.486.473,01	87,71	23. Broj izdanih mišljenja na prostorne planove uređenja JLS (PPUOG)/ Broj izrađenih prost. planova državne i županijske razine/ Broj izrađenih prost. planova i izvješća o stanju u prostoru lokalne razine/ Broj planova obrađenih za Geoportal RH/.	Izdano 12 (od planiranih 10) pozitivnih mišljenja na PPUOG/ Dvršena izrada VI. Izmjena i dop. Prostornog plana Županije (1 od 1)/ Izrađena Demografska studija u okviru pripremnih radova za novi Plan (1 od 1)/ Izrađeno 5 prostornih planova lokalne razine (od planiranih 3)/	Izdati novih 10 pozitivnih mišljenja na PPUOG/ Izraditi Izmjene i dopune Prostornog plana Županije, nastaviti pripreme za novi Plan (2)/ izraditi 3 prostorna plana lokalne razine / Obraditi 20 novih planova za Geoportal RH.	Izdati novih 10 pozitivnih mišljenja na PPUOG/ Izraditi Nacrt prijedloga NOVOG Prostornog plana Zagrebačke županije (1)/ izraditi 2 prostorna plana lokalne razine / Obraditi 20 novih planova za Geoportal RH.	Izdati novih 10 pozitivnih mišljenja na PPUOG/ Dvršiti izradu NOVOG Prostornog plana Zagrebačke županije (1)/ izraditi 2 prostorna plana lokalne razine / Obraditi 20 novih planova za Geoportal RH.	008	005

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
									Obrađena 42 (od planir. 20) prost. plana za Geoportal RH.					
		A100002	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	704.000,00	619.735,25	88,03	24.	Isto kao gore (pod 23.)	Isto kao gore (pod 23.)	Isto kao gore (pod 23.)	Isto kao gore (pod 23.)	Isto kao gore (pod 23.)	008	005
		T100001	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA I RAČUNALN. PROGRAMA	116.000,00	112.426,44	96,92	25.	Isto kao gore (pod 23.)	Isto kao gore (pod 23.)	Isto kao gore (pod 23.)	Isto kao gore (pod 23.)	Isto kao gore (pod 23.)	008	005
		P46 1002	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA										008	005
		A100001	VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA	40.000,00	40.000,00	100,00	26.	Postotak dovršenosti Registra prostornih planova Zagrebačke županije / Broj planova za ažuriranje Registra.	Dovršeno 90% Registra prostornih planova Zagrebačke županije, izrađena aplikacija za unošenje podataka./ Unesene nove Izmjene PPUOG GUP i UPU – ukupno 42 plana od planiranih 20. Objava na WEB GIS pregledniku na	Dovršiti u cijelosti (100%) Registar prost. planova ŽŽ (unijeti DPU)./ Nastaviti ažuriranje Registra novo donesenim planovima (procjena: 20).	Nastaviti ažuriranje Registra novo donesenim planovima (procjena: 20)	Nastaviti ažuriranje Registra novo donesenim planovima (procjena:20).	008	005

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
									www.zpuzz.hr.					
		P46 1003	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA										008	005
		T100001	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE	45.000,00	0,00	0,00	27.	Postotak dovršenosti izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.	Dovršena izrada VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije (100%).	Nastaviti postupak preth. (V.) Izmjena ako se steknu uvjeti ili započeti nove izmjene prema potrebi.	0	0	008	005
		T100016	IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	40.000,00	25.036,25	62,59	28.	Postotak dovršenosti izrade novog Prostornog plana Zagrebačke županije.	Dovršeno daljnjih 10% pripremnih aktivnosti – izrađena stručna podloga iz područja demografije za izradu novog Plana.	Dovršiti daljnjih 10% pripremnih aktivnosti na izradi novog Plana. Pratiti izradu novog Plana RH koji je polazište za izradu PPŽ.	Provesti postupak - dovršiti Nacrt prijedloga novog Prostornog plana Zagrebačke županije (80%).	Dovršiti postupak - dovršiti u cijelosti izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije (100%).	008	005
		P55 1001	POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA										008	006

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		A100001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	5.121.000,00	4.032.265,21	78,74	30.	Efikasnost provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i povećanje broja riješenih predmeta	Ukupni broj riješenih predmeta cca 9.000	Ukupni broj riješenih predmeta cca 9.000	Ukupni broj riješenih predmeta cca 9.000	Ukupni broj riješenih predmeta cca 500	008	006
CILJ 3: POBOLJŠATI INFRASTRUKTURU I KVALITETU ŽIVOTA	Mjere: 3.1.1.1. i 3.3.1	T100001	NABAVA UREDSKE OPREME, NAMJEŠTAJA, KOMUNIKACIJSKE OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA, ZAKUPNINE I NAJAMN.	1.020.000,00	578.389,95	56,70	31.	Efikasnost provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i povećanje broja riješenih predmeta.	Pokretanje nabave izvršit će se u skladu s brojem novozaposlenih djelatnika	Pokretanje nabave izvršit će se u skladu s brojem novozaposlenih djelatnika	Pokretanje nabave izvršit će se u skladu s brojem novozaposlenih djelatnika	Pokretanje nabave izvršit će se u skladu s brojem novozaposlenih djelatnika	008	006
SVEUKUPNO				26.389.000,00	22.508.668,20	85,00								

RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Index	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ - Prioritet 2.2 Učinkovita županijska, lokalna samouprava i suradnja s državnim i EU tijelima	Mjera 2.2.1. Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave	T 100003	Priprema projekata za EU fondove i programe	2.155.000,00	2.078.237,43	96,44	2.2.1	Broj sufinancirane projektne dokumentacije za prijavu projekata na fondove i programe EU	20	20	25	25	011	002
CILJ - Prioritet 2.2 Učinkovita županijska, lokalna samouprava i suradnja s državnim i EU tijelima	Mjera 2.2.1. Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave	T 100004	Tehnička pomoć za pripremu i evaluaciju projekata	758.500,00	522.490,00	68,88	2.2.1	Broj ostvarene tehničke pomoći za pripremu i evaluaciju projekata koji će se prijavljivati na natječaje EU	6	10	10	10	011	002
CILJ - Prioritet 2.2 Učinkovita županijska, lokalna samouprava i suradnja s državnim i EU tijelima	Mjera 2.2.1. Jačanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave	T 100005	Provedba projekata financiranih iz EU fondova i programa	438.000,00	180.531,28	41,22	2.2.1	Broj sufinanciranih projekata u provedbi	4	5	5	5	011	002
CILJ - Prioritet 3.3 Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja	Mjera 3.3.1 Unaprjeđenje razine urbaniteta naselja	T100007	Priprema programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja	19.700,00	0,00	0,00	3.3.1	Izrađen program		1 izrađen program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja			011	003

CILJ - Prioritet 3.3 Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja	Mjera 3.3.1 Unaprjeđenje razine urbaniteta naselja	T100001	Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa internetu	496.000,00	102.052,44	20,58	3.3.1	Izrada konačnih verzija Plana razvoja širokopojsne infrastrukture (PRŠI)	0	6	Izgrađena infrastruktura u svih 6 projektnih područja	Izgrađena infrastruktura u svih 6 projektnih područja	011	04
CILJ - Prioritet 3.3 Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja	Mjera 3.3.1 Unaprjeđenje razine urbaniteta naselja	T100002	Program razvoja e-mobilnosti u Zagrebačkoj županiji	794.500,00	606.537,09	76,34	3.3.1	Izrada idejnih projekata, postavljanje e- punionica na području Županije i nabavka e-vozila	0	8 idejnih projekata, 8 e- punionica i 1 e-vozilo	2 e-vozila	3 e-vozila	011	04
CILJ - Prioritet 3.3 Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja	Mjera 3.3.1 Unaprjeđenje razine urbaniteta naselja	T100004	Program razvoja pametnih gradova u Zagrebačkoj županiji	100.000,00	45.000,00	45,00	3.3.1	Broj izrađenih i usvojenih strategija pametnih gradova	0	2	3	3	011	04
SVEUKUPNO				4.761.700,00	3.534.848,24	74,24								

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za 2016. godinu bit će objavljen u „Glasniku Zagrebačke županije“.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

**Predsjednik
Županijske skupštine:**